

**Sáregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete**

**Sáregres Község Önkormányzatának 2023. évi zárszámadásáról**

Sáregres Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. Általános rendelkezés**

**1. §**

A rendelet hatálya kiterjed Sáregres Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, és az önkormányzatra. Az egységes rovatrend szerinti kiemelt kiadási és bevételi jogcímeket az 1. melléklet tartalmazza.

**2. A zárszámadás bevételei és kiadásai**

**2. §**

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadása **bevételi főösszegét 81 362 777 forintban**, ezen belül:

- a) működési bevételeinek összegét: 68 818 955 forintban,
- b) felhalmozási bevételeinek összegét: 0 forintban,
- c) finanszírozási bevételek összegét 12 543 822 forintban
  - ca) pénzforgalom nélküli bevételeinek (pénzmaradvány) összegét: 10 740 171 forintban,
  - cb) államháztartáson belüli megelőlegezés: 1 803 651 forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a 2023.évi költségvetési zárszámadás bevételeit bevételi forrásonként összevontan a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi helyi adó és közhatalmi bevételeit az 3. melléklet, a támogatásokból és kölcsönökből származó bevételeit a 4. melléklet alapján fogadja el.

**3. §**

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadása **kiadási főösszegét 80 479 342 forintban**, ezen belül:

- a) működési kiadások összegét: 69 949 689 forintban,
- b) felhalmozási kiadások összegét: 8 706 860 forintban,
- c) egyéb felhalmozási c. kiadások: 231 410 forintban
- d) finanszírozási kiadások összegét: 1 591 383 forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként összevontan az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 6. melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület a beruházási és felújítási kiadásokat a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a támogatások, kölcsönök kiadásokat a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

#### 4. §

Az önkormányzat feladatellátásához a foglalkoztatottak létszámát a képviselő-testület a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

#### 5. §

A Képviselő-testület az általános- és céltartalékok alakulását a 10. melléklettel fogadja el.

### 3. Pénzmaradvány

#### 6. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi pénzmaradványa 883 435 ezer forint.

(2) Sáregres Község Önkormányzat 2023. évi pénzmaradványból a 2024. évi költségvetésben általános tartalékot képez.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi pénzmaradványát a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

#### 7. §

A képviselő-testület az önkormányzat eredmény kimutatását a 12. mellékletek szerint hagyja jóvá.

### 4. Önkormányzati vagyon

#### 8. §

Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi mérlegét a 13. mellékletnek megfelelően fogadja el.

### 5. Záró rendelkezések

#### 9. §

Ez a rendelet 2024. június 1-jén lép hatályba.

  
Albertné Tiring Mária  
polgármester



  
dr. Kardos Tamás  
jegyző

#### **KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK:**

Ez a rendelet a mai napon kihirdetésre került.  
Sáregres, 2024. május 31.



  
dr. Kardos Tamás  
jegyző

**Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek**

|    | A                                                                | B                 | C                 | D                 |
|----|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1  | Megnevezés                                                       | eredeti ei.       | módosított ei.    | teljesítés        |
| 2  | K1. Személyi juttatások                                          | 17 018 900        | 21 613 730        | 21 613 730        |
| 3  | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 227 629         | 2 592 082         | 2 592 082         |
| 4  | K3. Dologi kiadások                                              | 19 464 723        | 32 201 120        | 31 624 142        |
| 5  | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 5 978 200         | 6 978 200         | 6 161 083         |
| 6  | K5. Egyéb működési célú kiadások                                 | 19 194 264        | 11 350 905        | 7 958 652         |
| 7  | K6. Beruházási kiadások                                          | -                 | 532 960           | 532 900           |
| 8  | K7. Felújítások                                                  | 9 504 284         | 8 173 960         | 8 173 960         |
| 9  | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |                   | 231 410           | 231 410           |
| 10 | <b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>                              | <b>73 388 000</b> | <b>83 674 367</b> | <b>78 887 959</b> |
| 11 | <b>K9. Finanszírozási kiadások</b>                               |                   | <b>1 591 383</b>  | <b>1 591 383</b>  |
| 12 | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>                                  | <b>73 388 000</b> | <b>85 265 750</b> | <b>80 479 342</b> |
| 13 | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | 41 686 167        | 52 582 837        | 50 760 312        |
| 14 | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      |                   |                   |                   |
| 15 | B3. Közhatalmi bevételek                                         | 16 000 000        | 16 000 000        | 12 177 397        |
| 16 | B4. Működési bevételek                                           | 2 701 833         | 4 942 742         | 5 543 575         |
| 17 | B5. Felhalmozási bevételek                                       |                   |                   |                   |
| 18 | B6. Működési célú átvett pénzeszközök                            |                   | 1 000 000         | 337 671           |
| 19 | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |                   |                   | 0                 |
| 20 | <b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>                             | <b>60 388 000</b> | <b>74 525 579</b> | <b>68 818 955</b> |
| 21 | <b>B8. Finanszírozási bevételek</b>                              | <b>13 000 000</b> | <b>10 740 171</b> | <b>12 543 822</b> |
| 22 | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>                                 | <b>73 388 000</b> | <b>85 265 750</b> | <b>81 362 777</b> |

2. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

**Bevételek (Ft)**

|    | Megnevezés                                                                                                       | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)                                                     | 26 394 072          | 26 394 072             | 26 394 072 |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)                                       | 0                   | 0                      | 0          |
| 03 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)                       | 10 915 300          | 11 744 544             | 11 744 544 |
| 04 | Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)                                      | 205 200             | 142 500                | 142 500    |
| 05 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)   | 11 120 500          | 11 887 044             | 11 887 044 |
| 06 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)                                              | 2 270 000           | 2 270 000              | 2 270 000  |
| 07 | Működési célú költségvetési támogatások kiegészítő támogatások (B115)                                            | 0                   | 2 539 440              | 2 539 440  |
| 08 | Elszámolásból származó bevételek (B116)                                                                          | 0                   | 2 612 670              | 2 612 670  |
| 09 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)                                                   | 39 784 572          | 45 703 226             | 45 703 226 |
| 10 | Elvonások és befizetések bevételei (B12)                                                                         | 0                   | 0                      | 0          |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)             | 0                   | 0                      | 0          |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+...+22) (B14) | 0                   | 0                      | 0          |
| 13 | ebből: központi költségvetési szervek (B14)                                                                      | 0                   | 0                      | 0          |
| 14 | ebből: központi kezelési előirányzatok (B14)                                                                     | 0                   | 0                      | 0          |
| 15 | ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14)     | 0                   | 0                      | 0          |
| 16 | ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B14)                                                               | 0                   | 0                      | 0          |
| 17 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14)                                                               | 0                   | 0                      | 0          |
| 18 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14)                                                                      | 0                   | 0                      | 0          |
| 19 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)                                                      | 0                   | 0                      | 0          |
| 20 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14)                                                                | 0                   | 0                      | 0          |
| 21 | ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)                                                    | 0                   | 0                      | 0          |
| 22 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14)                                              | 0                   | 0                      | 0          |
| 23 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+...+33) (B15)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 24 | ebből: központi költségvetési szervek (B15)                                                                      | 0                   | 0                      | 0          |
| 25 | ebből: központi kezelési előirányzatok (B15)                                                                     | 0                   | 0                      | 0          |
| 26 | ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)     | 0                   | 0                      | 0          |
| 27 | ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B15)                                                               | 0                   | 0                      | 0          |
| 28 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15)                                                               | 0                   | 0                      | 0          |
| 29 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15)                                                                      | 0                   | 0                      | 0          |
| 30 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)                                                      | 0                   | 0                      | 0          |
| 31 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15)                                                                | 0                   | 0                      | 0          |
| 32 | ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)                                                    | 0                   | 0                      | 0          |
| 33 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15)                                              | 0                   | 0                      | 0          |
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)                           | 1 901 595           | 6 879 611              | 5 057 086  |
| 35 | ebből: központi költségvetési szervek (B16)                                                                      | 0                   | 0                      | 0          |
| 36 | ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)                                                                     | 0                   | 0                      | 0          |
| 37 | ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)     | 0                   | 0                      | 0          |
| 38 | ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)                                                               | 0                   | 0                      | 0          |
| 39 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)                                                               | 0                   | 0                      | 0          |
| 40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)                                                                      | 0                   | 0                      | 4 106 420  |
| 41 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)                                                      | 0                   | 0                      | 950 666    |
| 42 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)                                                                | 0                   | 0                      | 0          |
| 43 | ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)                                                    | 0                   | 0                      | 0          |
| 44 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16)                                              | 0                   | 0                      | 0          |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)                                      | 41 686 167          | 52 582 837             | 50 760 312 |
| 46 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)                                                                | 0                   | 0                      | 0          |
| 47 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)         | 0                   | 0                      | 0          |

|     |                                                                                                                      |          |          |          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 48  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=49+...+58) (B23) | 0        | 0        | 0        |
| 49  | ebből: központi költségvetési szervek (B23)                                                                          | 0        | 0        | 0        |
| 50  | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23)                                                                         | 0        | 0        | 0        |
| 51  | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23)         | 0        | 0        | 0        |
| 52  | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23)                                                                   | 0        | 0        | 0        |
| 53  | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23)                                                                   | 0        | 0        | 0        |
| 54  | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23)                                                                          | 0        | 0        | 0        |
| 55  | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)                                                          | 0        | 0        | 0        |
| 56  | ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23)                                                                    | 0        | 0        | 0        |
| 57  | ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)                                                        | 0        | 0        | 0        |
| 58  | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23)                                                  | 0        | 0        | 0        |
| 59  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=60+...+69) (B24)  | 0        | 0        | 0        |
| 60  | ebből: központi költségvetési szervek (B24)                                                                          | 0        | 0        | 0        |
| 61  | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24)                                                                         | 0        | 0        | 0        |
| 62  | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)         | 0        | 0        | 0        |
| 63  | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)                                                                   | 0        | 0        | 0        |
| 64  | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24)                                                                   | 0        | 0        | 0        |
| 65  | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24)                                                                          | 0        | 0        | 0        |
| 66  | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)                                                          | 0        | 0        | 0        |
| 67  | ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24)                                                                    | 0        | 0        | 0        |
| 68  | ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)                                                        | 0        | 0        | 0        |
| 69  | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24)                                                  | 0        | 0        | 0        |
| 70  | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)                           | 0        | 0        | 0        |
| 71  | ebből: központi költségvetési szervek (B25)                                                                          | 0        | 0        | 0        |
| 72  | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)                                                                         | 0        | 0        | 0        |
| 73  | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)         | 0        | 0        | 0        |
| 74  | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)                                                                   | 0        | 0        | 0        |
| 75  | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)                                                                   | 0        | 0        | 0        |
| 76  | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)                                                                          | 0        | 0        | 0        |
| 77  | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)                                                          | 0        | 0        | 0        |
| 78  | ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)                                                                    | 0        | 0        | 0        |
| 79  | ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)                                                        | 0        | 0        | 0        |
| 80  | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25)                                                  | 0        | 0        | 0        |
| 81  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>                                | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 82  | Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)                                                                         | 0        | 0        | 0        |
| 83  | ebből: személyi jövedelemadó (B311)                                                                                  | 0        | 0        | 0        |
| 84  | ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)                                 | 0        | 0        | 0        |
| 85  | Társaságok jövedelemadói (=86+...+92) (B312)                                                                         | 0        | 0        | 0        |
| 86  | ebből: társasági adó (B312)                                                                                          | 0        | 0        | 0        |
| 87  | ebből: társas vállalkozások különadója (B312)                                                                        | 0        | 0        | 0        |
| 88  | ebből: hitelintézeti járadék (B312)                                                                                  | 0        | 0        | 0        |
| 89  | ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312)                                                                        | 0        | 0        | 0        |
| 90  | ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312)                                                                          | 0        | 0        | 0        |
| 91  | ebből: kisvállalati adó (B312)                                                                                       | 0        | 0        | 0        |
| 92  | ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312)                                                                   | 0        | 0        | 0        |
| 93  | Jövedelemadók (=82+85) (B31)                                                                                         | 0        | 0        | 0        |
| 94  | Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32)                                                         | 0        | 0        | 0        |
| 95  | ebből: szociális hozzájárulási adó (B32)                                                                             | 0        | 0        | 0        |
| 96  | ebből: nyugdíjjárulék (B32)                                                                                          | 0        | 0        | 0        |
| 97  | ebből: kordedvezmény-biztosítási járulék (B32)                                                                       | 0        | 0        | 0        |
| 98  | ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32)                                                            | 0        | 0        | 0        |
| 99  | ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32)                                                                      | 0        | 0        | 0        |
| 100 | ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32)                                                            | 0        | 0        | 0        |
| 101 | ebből: biztosított nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32)                                                 | 0        | 0        | 0        |
| 102 | ebből: megállapodás alapján fizetők járuléakai (B32)                                                                 | 0        | 0        | 0        |
| 103 | ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32)                                                                        | 0        | 0        | 0        |

|     |                                                                                                                                                                                                          |            |            |            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 104 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108) (B33)                                                                                                                                         | 0          | 0          | 0          |
| 105 | ebből: szakképzési hozzájárulás (B33)                                                                                                                                                                    | 0          | 0          | 0          |
| 106 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33)                                                                                                                                                                 | 0          | 0          | 0          |
| 107 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33)                                                                                                                                                                   | 0          | 0          | 0          |
| 108 | ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33)                                                                                                                                               | 0          | 0          | 0          |
| 109 | Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)                                                                                                                                                                 | 1 200 000  | 1 200 000  | 1 339 952  |
| 110 | ebből: építményadó (B34)                                                                                                                                                                                 | 0          | 0          | 0          |
| 111 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)                                                                                                                                                             | 0          | 0          | 1 339 952  |
| 112 | ebből: telekadó (B34)                                                                                                                                                                                    | 0          | 0          | 0          |
| 113 | ebből: cégautóadó (B34)                                                                                                                                                                                  | 0          | 0          | 0          |
| 114 | ebből: közművezeték adója (B34)                                                                                                                                                                          | 0          | 0          | 0          |
| 115 | ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34)                                                                                                                                                            | 0          | 0          | 0          |
| 116 | Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)                                                                                                                                                      | 14 800 000 | 14 800 000 | 10 677 957 |
| 117 | ebből: általános forgalmi adó (B351)                                                                                                                                                                     | 0          | 0          | 0          |
| 118 | ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351)                                                                                                                                                       | 0          | 0          | 0          |
| 119 | ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351)                                                                                                                                                    | 0          | 0          | 0          |
| 120 | ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351)                                                                                                                                                          | 0          | 0          | 0          |
| 121 | ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351)                                                                                                                                             | 0          | 0          | 0          |
| 122 | ebből: visszerhes vagyónáruházási illeték (B351)                                                                                                                                                         | 0          | 0          | 0          |
| 123 | ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)                                                                                                          | 0          | 0          | 10 677 957 |
| 124 | ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)                                                                                                                 | 0          | 0          | 0          |
| 125 | ebből: innovációs járulék (B351)                                                                                                                                                                         | 0          | 0          | 0          |
| 126 | ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351)                                                                                                       | 0          | 0          | 0          |
| 127 | ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351)                                                                                                        | 0          | 0          | 0          |
| 128 | ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006.évi XCVIII. tv. 40/A. §. (1) bekezdése) (B351)                                                                                           | 0          | 0          | 0          |
| 129 | ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351)                                                                                   | 0          | 0          | 0          |
| 130 | ebből: gyógyszer-támogatás többletének sávós kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ] (B351)                                                                                | 0          | 0          | 0          |
| 131 | ebből: népegészségügyi termékadó (B351)                                                                                                                                                                  | 0          | 0          | 0          |
| 132 | ebből: távközlési adó (B351)                                                                                                                                                                             | 0          | 0          | 0          |
| 133 | ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351)                                                                                                                                                               | 0          | 0          | 0          |
| 134 | ebből: biztosítási adó (B351)                                                                                                                                                                            | 0          | 0          | 0          |
| 135 | ebből: reklámadó (B351)                                                                                                                                                                                  | 0          | 0          | 0          |
| 136 | ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója (B351) | 0          | 0          | 0          |
| 137 | Fogyasztási adók (=138+139+140) (B352)                                                                                                                                                                   | 0          | 0          | 0          |
| 138 | ebből: jövedéki adó (B352)                                                                                                                                                                               | 0          | 0          | 0          |
| 139 | ebből: regisztrációs adó (B352)                                                                                                                                                                          | 0          | 0          | 0          |
| 140 | ebből: turizmusfejlesztési hozzájárulás (B352)                                                                                                                                                           | 0          | 0          | 0          |
| 141 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)                                                                                                                                                     | 0          | 0          | 0          |
| 142 | Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)                                                                                                                                                                       | 0          | 0          | 0          |
| 143 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354)                                                                                                                     | 0          | 0          | 0          |
| 144 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)                                                                                                                       | 0          | 0          | 0          |
| 145 | ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)                                                                                                                                                                 | 0          | 0          | 0          |
| 146 | ebből: gépjármű-túlsúlydíj (B354)                                                                                                                                                                        | 0          | 0          | 0          |
| 147 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)                                                                                                                                          | 0          |            | 3 600      |
| 148 | ebből: baleseti adó (B355)                                                                                                                                                                               | 0          | 0          | 0          |
| 149 | ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355)                                                                                                    | 0          | 0          | 0          |
| 150 | ebből: környezetterhelési díj (B355)                                                                                                                                                                     | 0          | 0          | 0          |
| 151 | ebből: környezetvédelmi termék díj (B355)                                                                                                                                                                | 0          | 0          | 0          |
| 152 | ebből: bérfőzési szeszdó (B355)                                                                                                                                                                          | 0          | 0          | 0          |
| 153 | ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355)                                                                                                                                                              | 0          | 0          | 0          |
| 154 | ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)                                                                                                                                               | 0          | 0          | 3 600      |
| 155 | ebből: talajterhelési díj (B355)                                                                                                                                                                         | 0          | 0          | 0          |
| 156 | ebből: vízkészletjárulék (B355)                                                                                                                                                                          | 0          | 0          | 0          |
| 157 | ebből: állami vadászejegyek díjai (B355)                                                                                                                                                                 | 0          | 0          | 0          |
| 158 | ebből: erdővédelmi járulék (B355)                                                                                                                                                                        | 0          | 0          | 0          |

|     |                                                                                                                                                                                             |                   |                   |                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 159 | ebből: földvédelmi járulék (B355)                                                                                                                                                           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 160 | ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint az állami halász- és horgászjegy díja (B355)                                                                                                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 161 | ebből: hulladéklerakási járulék (B355)                                                                                                                                                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| 162 | ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj (B355) | 0                 | 0                 | 0                 |
| 163 | ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)                                                                                                        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 164 | Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)                                                                                                                                | 14 800 000        | 14 800 000        | 10 681 557        |
| 165 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)                                                                                                                                            | 0                 | 390 848           | 155 888           |
| 166 | ebből: cégnyilvántartás bevételei (B36)                                                                                                                                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 167 | ebből: eljárási illetékek (B36)                                                                                                                                                             | 0                 | 0                 | 0                 |
| 168 | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)                                                                                                                                                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 169 | ebből: felügyeleti díjak (B36)                                                                                                                                                              | 0                 | 0                 | 0                 |
| 170 | ebből: ebrendészeti hozzájárulás (B36)                                                                                                                                                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| 171 | ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárás és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36)                                              | 0                 | 0                 | 0                 |
| 172 | ebből: környezetvédelmi bírság (B36)                                                                                                                                                        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 173 | ebből: természetvédelmi bírság (B36)                                                                                                                                                        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 174 | ebből: műemlékvédelmi bírság (B36)                                                                                                                                                          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 175 | ebből: építésügyi bírság (B36)                                                                                                                                                              | 0                 | 0                 | 0                 |
| 176 | ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)                             | 0                 | 0                 | 0                 |
| 177 | ebből: egyéb bírság (B36)                                                                                                                                                                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 178 | ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)                                                                                                                                                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 179 | ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36)                                                                                                                                               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 180 | ebből: egyéb települési adók (B36)                                                                                                                                                          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 181 | ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)                                                                                                                                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 182 | ebből: előrehozott helyi adó (B36)                                                                                                                                                          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 183 | ebből: bevándorlási különadó (B36)                                                                                                                                                          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 184 | <b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)</b>                                                                                                                                   | <b>16 000 000</b> | <b>16 000 000</b> | <b>12 177 397</b> |
| 185 | Készletértékesítés ellenértéke (B401)                                                                                                                                                       | 300 000           | 300 000           | 126 105           |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)                                                                                                                                               | 2 400 000         | 3 980 100         | 4 705 495         |
| 187 | ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)                                                                                                                                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 188 | ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)                                                                                                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)                                                                                                                                       | 0                 | 0                 | 1 779             |
| 190 | ebből: államháztartáson belül (B403)                                                                                                                                                        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 191 | Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)                                                                                                                                                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 192 | ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)                                                                                                                                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 193 | ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)                                                                                                          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 194 | ebből: önkormányzati vagyon vagyongazdálkodás adásából származó bevétel (B404)                                                                                                              | 0                 | 0                 | 0                 |
| 195 | ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)                                                                                                                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| 196 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)                                                                                                               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 197 | ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)                                                                                                                                       | 0                 | 0                 | 0                 |
| 198 | Ellátási díjak (B405)                                                                                                                                                                       | 0                 | 0                 | 0                 |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                                                                                                                                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 200 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)                                                                                                                                                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 201 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+203) (B4081)                                                                                                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 202 | ebből: államháztartáson belül (B4081)                                                                                                                                                       | 0                 | 0                 | 0                 |
| 203 | ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081)                                                                                                               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)                                                                                                               | 1 833             | 1 833             | 521               |
| 205 | ebből: államháztartáson belül (B4082)                                                                                                                                                       | 0                 | 0                 | 0                 |
| 206 | ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082)                                                                                                                                           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 207 | ebből: befektetési jegyek (B4082)                                                                                                                                                           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)                                                                                                                           | 1 833             | 1 833             | 521               |
| 209 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)                                                                                                                               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 210 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+214) (B4092)                                                                                                                              | 0                 | 0                 | 0                 |
| 211 | ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092)                                                                                                                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 212 | ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092)                                                                                                               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 213 | ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092)                                                                                                                | 0                 | 0                 | 0                 |

|            |                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                  |                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 214        | ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)                                                                                                                                                                     | 0                | 0                | 0                |
| 215        | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)                                                                                                                                                                                     | 0                | 0                | 0                |
| 216        | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)                                                                                                                                                                                               | 0                | 0                | 0                |
| 217        | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)                                                                                                                                                                                              | 0                | 660 809          | 709 675          |
| 218        | ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 0                | 0                | 0                |
| 219        | ebből: kiadások visszatérítései (B411)                                                                                                                                                                                                   | 0                | 0                | 0                |
| <b>220</b> | <b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)</b>                                                                                                                                                            | <b>2 701 833</b> | <b>4 942 742</b> | <b>5 543 575</b> |
| 221        | Immateriális javak értékesítése (>=222) (B51)                                                                                                                                                                                            | 0                | 0                | 0                |
| 222        | ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)                                                                                                                                                       | 0                | 0                | 0                |
| 223        | Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)                                                                                                                                                                                                    | 0                | 0                | 0                |
| 224        | ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)                                                                                                                                                                                                  | 0                | 0                | 0                |
| 225        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)                                                                                                                                                                                                 | 0                | 0                | 0                |
| 226        | Részesedések értékesítése (>=227+228) (B54)                                                                                                                                                                                              | 0                | 0                | 0                |
| 227        | ebből: privatizációból származó bevétel (B54)                                                                                                                                                                                            | 0                | 0                | 0                |
| 228        | ebből: befektetési jegyek (B54)                                                                                                                                                                                                          | 0                | 0                | 0                |
| 229        | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (>=230) (B55)                                                                                                                                                                            | 0                | 0                | 0                |
| 230        | ebből: befektetési jegyek (B55)                                                                                                                                                                                                          | 0                | 0                | 0                |
| <b>231</b> | <b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)</b>                                                                                                                                                                                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 232        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)                                                                                                                                     | 0                | 0                | 0                |
| 233        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)                                                                                                                                             | 0                | 0                | 0                |
| 234        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)                                                                                                                  | 0                | 0                | 0                |
| 235        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)                                                                                                                       | 0                | 0                | 0                |
| 236        | ebből: egyházi jogi személyek (B64)                                                                                                                                                                                                      | 0                | 0                | 0                |
| 237        | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)                                                                                                                                                                                              | 0                | 0                | 0                |
| 238        | ebből: egyéb civil szervezetek (B64)                                                                                                                                                                                                     | 0                | 0                | 0                |
| 239        | ebből: háztartások (B64)                                                                                                                                                                                                                 | 0                | 0                | 0                |
| 240        | ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)                                                                                                                                                                                                      | 0                | 0                | 0                |
| 241        | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)                                                                                                                                                                        | 0                | 0                | 0                |
| 242        | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)                                                                                                                                                                 | 0                | 0                | 0                |
| 243        | ebből: egyéb vállalkozások (B64)                                                                                                                                                                                                         | 0                | 0                | 0                |
| 244        | ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64)                                                                                                                                                                                             | 0                | 0                | 0                |
| 245        | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)                                                                                                                                                                             | 0                | 1 000 000        | 337 671          |
| 246        | ebből: egyházi jogi személyek (B65)                                                                                                                                                                                                      | 0                | 0                | 0                |
| 247        | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)                                                                                                                                                                                              | 0                | 0                | 0                |
| 248        | ebből: egyéb civil szervezetek (B65)                                                                                                                                                                                                     | 0                | 0                | 0                |
| 249        | ebből: háztartások (B65)                                                                                                                                                                                                                 | 0                | 0                | 0                |
| 250        | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)                                                                                                                                                                                                      | 0                | 0                | 0                |
| 251        | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)                                                                                                                                                                        | 0                | 0                | 0                |
| 252        | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)                                                                                                                                                                 | 0                | 0                | 0                |
| 253        | ebből: egyéb vállalkozások (B65)                                                                                                                                                                                                         | 0                | 0                | 0                |
| 254        | ebből: Európai Unió (B65)                                                                                                                                                                                                                | 0                | 0                | 337 671          |
| 255        | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)                                                                                                                                                                                         | 0                | 0                | 0                |
| 256        | ebből: egyéb külföldiek (B65)                                                                                                                                                                                                            | 0                | 0                | 0                |
| <b>257</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)</b>                                                                                                                                                                         | <b>0</b>         | <b>1 000 000</b> | <b>337 671</b>   |
| 258        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)                                                                                                                                 | 0                | 0                | 0                |
| 259        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)                                                                                                                                         | 0                | 0                | 0                |
| 260        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)                                                                                                              | 0                | 0                | 0                |
| 261        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)                                                                                                                   | 0                | 0                | 0                |
| 262        | ebből: egyházi jogi személyek (B74)                                                                                                                                                                                                      | 0                | 0                | 0                |
| 263        | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)                                                                                                                                                                                              | 0                | 0                | 0                |
| 264        | ebből: egyéb civil szervezetek (B74)                                                                                                                                                                                                     | 0                | 0                | 0                |
| 265        | ebből: háztartások (B74)                                                                                                                                                                                                                 | 0                | 0                | 0                |
| 266        | ebből: pénzügyi vállalkozások (B74)                                                                                                                                                                                                      | 0                | 0                | 0                |

|     |                                                                          |                   |                   |                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 267 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 268 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) | 0                 | 0                 | 0                 |
| 269 | ebből: egyéb vállalkozások (B74)                                         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 270 | ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74)                             | 0                 | 0                 | 0                 |
| 271 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 272 | ebből: egyházi jogi személyek (B75)                                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| 273 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)                              | 0                 | 0                 | 0                 |
| 274 | ebből: egyéb civil szervezetek (B75)                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 275 | ebből: háztartások (B75)                                                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 276 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)                                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| 277 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 278 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) | 0                 | 0                 | 0                 |
| 279 | ebből: egyéb vállalkozások (B75)                                         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 280 | ebből: Európai Unió (B75)                                                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 281 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75)                         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 282 | ebből: egyéb külföldiek (B75)                                            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 283 | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 284 | <b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>      | <b>60 388 000</b> | <b>74 525 579</b> | <b>68 818 955</b> |
| 285 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)               | 13 000 000        | 10 740 171        | 10 740 171        |
| 286 | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)                                  | 13 000 000        | 10 740 171        | 10 740 171        |
| 288 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)                           | 0                 | 0                 | 1 803 651         |
| 289 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)             | 13 000 000        | 10 740 171        | 12 543 822        |
| 290 | <b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>                      | <b>13 000 000</b> | <b>10 740 171</b> | <b>12 543 822</b> |
| 291 | <b>Bevételek összesen:</b>                                               | <b>73 388 000</b> | <b>85 265 750</b> | <b>81 362 777</b> |

**Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)**

|    | A                                                                                                                                                   | B              | C                 | D                 | E                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1  | Megnevezés                                                                                                                                          | Rovat<br>-szám | eredeti ei.       | módosított ei.    | teljesítés        |
| 2  | építményadó                                                                                                                                         | B34            |                   |                   |                   |
| 3  | épület után fizetett idegenforgalmi adó                                                                                                             | B34            |                   |                   |                   |
| 4  | magánszemélyek kommunális adója                                                                                                                     | B34            | 1 200 000         | 1 200 000         | 1 339 952         |
| 5  | telekadó                                                                                                                                            | B34            |                   |                   |                   |
| 6  | <b>Vagyoni típusú adók</b>                                                                                                                          | <b>B34</b>     | <b>1 200 000</b>  | <b>1 200 000</b>  | <b>1 339 952</b>  |
| 7  | Értékesítési és forgalmi adók                                                                                                                       | B351           | 14 800 000        | 14 800 000        | 10 677 957        |
| 15 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                                                                                           | B355           |                   |                   | 3 600             |
| 16 | <i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>                                                                                          | <i>B355</i>    |                   |                   | 3 600             |
| 17 | <i>ebből: talajterhelési díj</i>                                                                                                                    | <i>B355</i>    |                   |                   |                   |
| 18 | <b>Termékek és szolgáltatások adói</b>                                                                                                              | <b>B35</b>     | <b>14 800 000</b> | <b>14 800 000</b> | <b>10 681 557</b> |
| 19 | eljárási illetékek                                                                                                                                  | B36            |                   |                   |                   |
| 20 | igazgatási szolgáltatási díjak                                                                                                                      | B36            |                   |                   |                   |
| 21 | felügyeleti díjak                                                                                                                                   | B36            |                   |                   |                   |
| 22 | ebrendészeti hozzájárulás                                                                                                                           | B36            |                   |                   |                   |
| 23 | környezetvédelmi bírság                                                                                                                             | B36            |                   |                   |                   |
| 24 | természetvédelmi bírság                                                                                                                             | B36            |                   |                   |                   |
| 25 | műemlékvédelmi bírság                                                                                                                               | B36            |                   |                   |                   |
| 26 | építéstügyi bírság                                                                                                                                  | B36            |                   |                   |                   |
| 27 | szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | B36            |                   |                   |                   |
| 28 | egyéb bírság, pótlék                                                                                                                                | B36            |                   |                   | 155 888           |
| 29 | helyi jövedéki adó                                                                                                                                  | B36            |                   |                   |                   |
| 30 | <b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>                                                                                                                   | <b>B36</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>155 888</b>    |

## Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

| A                                                                                                        | B          | C                | D                | E                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| Megnevezés                                                                                               | Rovat-szám | eredeti ei.      | módosított ei.   | teljesítés       |
| központi költségvetési szervektől                                                                        | B14        |                  |                  |                  |
| központi kezelésű előirányzatoktól                                                                       | B14        |                  |                  |                  |
| fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától                     | B14        |                  |                  |                  |
| egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól                                                                 | B14        |                  |                  |                  |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól                                                                 | B14        |                  |                  |                  |
| elkülönített állami pénzalapoktól                                                                        | B14        |                  |                  |                  |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől                                                        | B14        |                  |                  |                  |
| társulások és költségvetési szerveiktől                                                                  | B14        |                  |                  |                  |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől                                                  | B14        |                  |                  |                  |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől                                                | B14        |                  |                  |                  |
| <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>     | <b>B14</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| központi költségvetési szervektől                                                                        | B15        |                  |                  |                  |
| központi kezelésű előirányzatoktól                                                                       | B15        |                  |                  |                  |
| fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától                     | B15        |                  |                  |                  |
| egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól                                                                 | B15        |                  |                  |                  |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól                                                                 | B15        |                  |                  |                  |
| elkülönített állami pénzalapoktól                                                                        | B15        |                  |                  |                  |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől                                                        | B15        |                  |                  |                  |
| társulások és költségvetési szerveiktől                                                                  | B15        |                  |                  |                  |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől                                                  | B15        |                  |                  |                  |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől                                                | B15        |                  |                  |                  |
| <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>      | <b>B15</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| központi költségvetési szervektől                                                                        | B16        |                  |                  |                  |
| központi kezelésű előirányzatoktól                                                                       | B16        |                  |                  |                  |
| fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától                     | B16        |                  |                  |                  |
| egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól                                                                 | B16        |                  |                  |                  |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól                                                                 | B16        |                  |                  |                  |
| elkülönített állami pénzalapoktól                                                                        | B16        | 1 901 595        | 6 879 611        | 5 057 086        |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől                                                        | B16        |                  |                  |                  |
| társulások és költségvetési szerveiktől                                                                  | B16        |                  |                  |                  |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől                                                  | B16        |                  |                  |                  |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől                                                | B16        |                  |                  |                  |
| <b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>                               | <b>B16</b> | <b>1 901 595</b> | <b>6 879 611</b> | <b>5 057 086</b> |
| központi költségvetési szervektől                                                                        | B23        |                  |                  |                  |
| központi kezelésű előirányzatoktól                                                                       | B23        |                  |                  |                  |
| fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától                     | B23        |                  |                  |                  |
| egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól                                                                 | B23        |                  |                  |                  |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól                                                                 | B23        |                  |                  |                  |
| elkülönített állami pénzalapoktól                                                                        | B23        |                  |                  |                  |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől                                                        | B23        |                  |                  |                  |
| társulások és költségvetési szerveiktől                                                                  | B23        |                  |                  |                  |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől                                                  | B23        |                  |                  |                  |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől                                                | B23        |                  |                  |                  |
| <b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b> | <b>B23</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| központi költségvetési szervektől                                                                        | B24        |                  |                  |                  |

| A                                                                                                       | B          | C          | D          | E          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| központi kezelésű előirányzatoktól                                                                      | B24        |            |            |            |
| fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától                    | B24        |            |            |            |
| egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól                                                                | B24        |            |            |            |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól                                                                | B24        |            |            |            |
| elkülönített állami pénzalapoktól                                                                       | B24        |            |            |            |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől                                                       | B24        |            |            |            |
| társulások és költségvetési szerveiktől                                                                 | B24        |            |            |            |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől                                                 | B24        |            |            |            |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől                                               | B24        |            |            |            |
| <b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b> | <b>B24</b> | 0          | 0          | 0          |
| központi költségvetési szervektől                                                                       | B25        |            |            |            |
| központi kezelésű előirányzatoktól                                                                      | B25        |            |            |            |
| fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától                    | B25        |            |            |            |
| egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól                                                                | B25        |            |            | 41 999 190 |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól                                                                | B25        |            |            |            |
| elkülönített állami pénzalapoktól                                                                       | B25        |            |            | 9 066 917  |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől                                                       | B25        |            |            |            |
| társulások és költségvetési szerveiktől                                                                 | B25        |            |            |            |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől                                                 | B25        |            |            |            |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől                                               | B25        |            |            |            |
| <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>                          | <b>B25</b> | 34 431 553 | 52 834 697 | 51 066 107 |
| egyházi jogi személyektől                                                                               | B64        |            |            |            |
| egyéb civil szervezetektől                                                                              | B64        |            |            |            |
| háztartásoktól                                                                                          | B64        |            |            | 119 995    |
| pénzügyi vállalkozásoktól                                                                               | B64        |            |            |            |
| állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól                                                 | B64        |            |            |            |
| önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól                                          | B64        |            |            |            |
| egyéb vállalkozásoktól                                                                                  | B64        |            |            |            |
| Európai Uniótól                                                                                         | B64        |            |            |            |
| kormányok és nemzetközi szervezetektől                                                                  | B64        |            |            |            |
| egyéb külföldiektől                                                                                     | B64        |            |            |            |
| <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>    | <b>B64</b> |            |            | 119 995    |
| egyházi jogi személyektől                                                                               | B65        |            |            |            |
| egyéb civil szervezetektől                                                                              | B65        |            |            |            |
| háztartásoktól                                                                                          | B65        |            |            |            |
| pénzügyi vállalkozásoktól                                                                               | B65        |            |            |            |
| állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól                                                 | B65        |            |            |            |
| önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól                                          | B65        |            |            |            |
| egyéb vállalkozásoktól                                                                                  | B65        |            |            |            |
| Európai Uniótól                                                                                         | B65        |            |            |            |
| kormányok és nemzetközi szervezetektől                                                                  | B65        |            |            |            |
| egyéb külföldiektől                                                                                     | B65        |            |            |            |
| <b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                          | <b>B65</b> |            |            |            |
| egyházi jogi személyektől                                                                               | B72        |            |            |            |
| egyéb civil szervezetektől                                                                              | B72        |            |            |            |
| háztartásoktól                                                                                          | B72        |            |            |            |
| pénzügyi vállalkozásoktól                                                                               | B72        |            |            |            |
| állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól                                                 | B72        |            |            |            |
| önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól                                          | B72        |            |            |            |
| egyéb vállalkozásoktól                                                                                  | B72        |            |            |            |
| Európai Uniótól                                                                                         | B72        |            |            |            |
| kormányok és nemzetközi szervezetektől                                                                  | B72        |            |            |            |

| A                                                                                                        | B          | C | D | E |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|---|---|
| egyéb külföldiektől                                                                                      | B72        |   |   |   |
| <b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b> | <b>B72</b> | 0 | 0 | 0 |
| egyházi jogi személyektől                                                                                | B73        |   |   |   |
| egyéb civil szervezetektől                                                                               | B73        |   |   |   |
| háztartásoktól                                                                                           | B73        |   |   |   |
| pénzügyi vállalkozásoktól                                                                                | B73        |   |   |   |
| állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól                                                  | B73        |   |   |   |
| önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól                                           | B73        |   |   |   |
| egyéb vállalkozásoktól                                                                                   | B73        |   |   |   |
| Európai Uniótól                                                                                          | B73        |   |   |   |
| kormányok és nemzetközi szervezetektől                                                                   | B73        |   |   |   |
| egyéb külföldiektől                                                                                      | B73        |   |   |   |
| <b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                       | <b>B73</b> | 0 | 0 | 0 |

*5. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez*

### Kiadások (Ft)

|    | Megnevezés                                                                                                                        | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                                                  | 4 116 000           | 9 148 212              | 9 148 212  |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102)                                                                                                         | 0                   | 0                      | 0          |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103)                                                                                               | 0                   | 0                      | 0          |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                                                            | 0                   | 0                      | 0          |
| 05 | Végkielégítés (K1105)                                                                                                             | 0                   | 0                      | 0          |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                                                         | 0                   | 0                      | 0          |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                                                   | 332 100             | 325 437                | 325 437    |
| 08 | Ruházati költségterítés (K1108)                                                                                                   | 0                   | 0                      | 0          |
| 09 | Közlekedési költségterítés (K1109)                                                                                                | 0                   | 0                      | 0          |
| 10 | Egyéb költségterítések (K1110)                                                                                                    | 0                   | 0                      | 0          |
| 11 | Lakhatási támogatások (K1111)                                                                                                     | 0                   | 0                      | 0          |
| 12 | Szociális támogatások (K1112)                                                                                                     | 0                   | 0                      | 0          |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                                                        | 0                   | 0                      | 0          |
| 14 | ebből:biztosítási díjak (K1113)                                                                                                   | 0                   | 0                      | 0          |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                                                          | 4 448 100           | 9 473 649              | 9 473 649  |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121)                                                                                      | 11 070 800          | 11 104 228             | 1 110 428  |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)                                | 300 000             | 300 000                | 300 000    |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                                                            | 1 200 000           | 735 853                | 735 853    |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                                                       | 12 570 800          | 12 140 081             | 12 140 081 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1)                                                                                                 | 17 018 900          | 21 613 730             | 21 613 730 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)                                                    | 2 227 629           | 2 592 082              | 2 592 082  |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                                                           | 0                   | 0                      | 2 592 082  |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)                                                                                           | 0                   | 0                      | 0          |
| 24 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)                                                                                             | 0                   | 0                      | 0          |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                                                  | 0                   | 0                      | 0          |
| 26 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) | 0                   | 0                      | 0          |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                                                             | 0                   | 0                      | 0          |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                                                 | 20 000              | 60 117                 | 60 117     |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                                                            | 1 910 000           | 3 807 662              | 3 807 662  |
| 30 | Árubeszerzés (K313)                                                                                                               | 0                   | 0                      | 0          |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                                                                | 1 930 000           | 3 867 779              | 3 807 662  |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                                                  | 650 000             | 1 050 000              | 1 000 230  |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                                                         | 311 000             | 311 000                | 279 458    |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                                                       | 961 000             | 1 361 000              | 1 279 688  |
| 35 | Közütemi díjak (K331)                                                                                                             | 6 473 000           | 11 993 447             | 11 799 692 |
| 36 | Vásárolt élelmezés (K332)                                                                                                         | 0                   | 0                      | 0          |
| 37 | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)                                                                                             | 0                   | 0                      | 0          |
| 38 | ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)                                  | 0                   | 0                      | 0          |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                                                  | 226 000             | 226 000                | 211 545    |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)                                                                                          | 3 833               | 3 833                  | 0          |
| 41 | ebből: államháztartáson belül (K335)                                                                                              | 0                   | 0                      | 0          |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                                                | 3 567 000           | 4 667 000              | 4 596 331  |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)                                                                                                | 2 588 000           | 4 205 747              | 3 998 502  |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337)                                                                                                   | 0                   | 0                      | 294 820    |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)                                                                              | 12 857 833          | 21 096 027             | 20 606 070 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                                                                      | 0                   | 0                      | 0          |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342)                                                                                              | 0                   | 0                      | 0          |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)                                                                        | 0                   | 0                      | 0          |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                                               | 3 705 890           | 5 813 507              | 5 807 798  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                   |                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                                                                                                                                                                                             | 0                 | 0                 | 0                 |
| 51 | Kamatkiadások (>=52+53) (K353)                                                                                                                                                                                                                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| 52 | ebből: államháztartáson belül (K353)                                                                                                                                                                                                                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 53 | ebből: kamat swap ügyletek kamatkiadásai (K353)                                                                                                                                                                                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 54 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)                                                                                                                                                                                              | 0                 | 0                 | 0                 |
| 55 | ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)                                                                                                                                                                                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 56 | ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)                                                                                                                                                                           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 57 | ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)                                                                                                                                                                                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                                                                                                                                                                        | 10 000            | 62 807            | 62 807            |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                                                                                                                                                                              | 3 715 890         | 5 876 314         | 5 870 605         |
| 60 | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>19 464 723</b> | <b>32 201 120</b> | <b>31 624 142</b> |
| 61 | Társadalombiztosítási ellátások (K41)                                                                                                                                                                                                               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 62 | Családi támogatások (=63+...+72) (K42)                                                                                                                                                                                                              | 0                 | 0                 | 0                 |
| 63 | ebből: családi pótlék (K42)                                                                                                                                                                                                                         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 64 | ebből: anyasági támogatás (K42)                                                                                                                                                                                                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 65 | ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42)                                                                                                                                                                                                        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 66 | ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)                                                                                                                                                                                                              | 0                 | 0                 | 0                 |
| 67 | ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42)                                                                                                                                                                               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 68 | ebből: életkezdesi támogatás (K42)                                                                                                                                                                                                                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 69 | ebből: otthoneremelési támogatás (K42)                                                                                                                                                                                                              | 0                 | 0                 | 0                 |
| 70 | ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42)                                                                                                                                                                                                        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 71 | ebből: GYES-en és GYED-en lévő hallgatói hitelének célzott támogatása (K42)                                                                                                                                                                         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 72 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)                                                                                                                                                                          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 73 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)                                                                                                                                                                                                            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 74 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=75+...+84) (K44)                                                                                                                                                                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| 75 | ebből: ápolási díj (K44)                                                                                                                                                                                                                            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 76 | ebből: fogyatékosági támogatás és vakok személyi járadéka (K44)                                                                                                                                                                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 77 | ebből: kivételes rokkantsági ellátás (K44)                                                                                                                                                                                                          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 78 | ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44)                                                                                                                                                                                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 79 | ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44)                                                                                                                                                        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 80 | ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bekezdése] (K44)                                                                                                                                                                                       | 0                 | 0                 | 0                 |
| 81 | ebből: cukorbetegség támogatása (K44)                                                                                                                                                                                                               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 82 | ebből: tartós ápolást végzők időskori támogatása [Szoctv. 44/A. §] (K44)                                                                                                                                                                            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 83 | ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44)                                                                                                                             | 0                 | 0                 | 0                 |
| 84 | ebből: gyermekek otthongondozási díja [Szoctv. 38. §] (K44)                                                                                                                                                                                         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 85 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+93) (K45)                                                                                                                                                                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| 86 | ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresői járadék, a nyugdíj előtti álláskeresői segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45) | 0                 | 0                 | 0                 |
| 87 | ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45)                                                                                                                                                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 88 | ebből: átmeneti bányászjáradék (K45)                                                                                                                                                                                                                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 89 | ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45)                                                                                                                                                                                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 90 | ebből: mecseki bányászban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45)                                                                                                                                                                       | 0                 | 0                 | 0                 |
| 91 | ebből: mezőgazdasági járadék (K45)                                                                                                                                                                                                                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 92 | ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)                                                                                                                                                                        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 93 | ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)                                                                                                                                                                                                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 94 | Lakhatással kapcsolatos ellátások (=95+96) (K46)                                                                                                                                                                                                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| 95 | ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)                                                                                                                                                                                           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 96 | ebből: lakbértámogatás (K46)                                                                                                                                                                                                                        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 97 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)                                                                                                                                                                                           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 98 | ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)                                                                                                                                                                                                 | 0                 | 0                 | 0                 |

|     |                                                                                                                                                                          |           |           |           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 99  | ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)                                                                                                                   | 0         | 0         | 0         |
| 100 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)                                                                                                                     | 5 989 000 | 6 978 200 | 6 161 083 |
| 101 | ebből: házastársi pótlék (K48)                                                                                                                                           | 0         | 0         | 0         |
| 102 | ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)                                                                                            | 0         | 0         | 0         |
| 103 | ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)                                                                                                       | 0         | 0         | 0         |
| 104 | ebből: nemzeti gondozotti ellátások (K48)                                                                                                                                | 0         | 0         | 0         |
| 105 | ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)                                                                                                                                | 0         | 0         | 0         |
| 106 | ebből: egyes nyugdíj jogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)                                                             | 0         | 0         | 0         |
| 107 | ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48)                                                                             | 0         | 0         | 0         |
| 108 | ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, művészjáradék, táncművészeti életjáradék, tudományos alkotói járadék (K48) | 0         | 0         | 0         |
| 109 | ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)                                                                                | 0         | 0         | 0         |
| 110 | ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)                                                              | 0         | 0         | 0         |
| 111 | ebből: életjáradék termőföldért (K48)                                                                                                                                    | 0         | 0         | 0         |
| 112 | ebből: az idegenrendészeti szerv által folyósított ellátások (K48)                                                                                                       | 0         | 0         | 0         |
| 113 | ebből: székfoglaló jubileumi juttatása (K48)                                                                                                                             | 0         | 0         | 0         |
| 114 | ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48)                                                                                                         | 0         | 0         | 0         |
| 115 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)                                                                                                  | 0         | 0         | 6 161 083 |
| 116 | ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)                                                                                                                                  | 0         | 0         | 0         |
| 117 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)                                                                                                                       | 0         | 0         | 0         |
| 118 | ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48)                                                             | 0         | 0         | 0         |
| 119 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)                                                  | 0         | 0         | 74 106    |
| 120 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)                                                                                                          | 5 978 200 | 6 978 200 | 6 161 083 |
| 121 | Nemzetközi kötelezettségek (>=122) (K501)                                                                                                                                | 0         | 0         | 0         |
| 122 | ebből: Európai Unió (K501)                                                                                                                                               | 0         | 0         | 0         |
| 123 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)                                                                                                | 0         | 6 580     | 6 580     |
| 124 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)                                                                                                    | 0         | 0         | 0         |
| 125 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)                                                                                                                                     | 0         | 0         | 0         |
| 126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)                                                                                                                           | 0         | 6 580     | 6 580     |
| 127 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)                                                                        | 0         | 0         | 0         |
| 128 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=129+...+138) (K504)                                                             | 0         | 0         | 0         |
| 129 | ebből: központi költségvetési szervek (K504)                                                                                                                             | 0         | 0         | 0         |
| 130 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504)                                                                                                                            | 0         | 0         | 0         |
| 131 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504)                                                            | 0         | 0         | 0         |
| 132 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504)                                                                                                                      | 0         | 0         | 0         |
| 133 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504)                                                                                                                      | 0         | 0         | 0         |
| 134 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504)                                                                                                                             | 0         | 0         | 0         |
| 135 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)                                                                                                             | 0         | 0         | 0         |
| 136 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504)                                                                                                                       | 0         | 0         | 0         |
| 137 | ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)                                                                                                           | 0         | 0         | 0         |
| 138 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504)                                                                                                     | 0         | 0         | 0         |
| 139 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=140+...+149) (K505)                                                          | 0         | 0         | 0         |
| 140 | ebből: központi költségvetési szervek (K505)                                                                                                                             | 0         | 0         | 0         |
| 141 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505)                                                                                                                            | 0         | 0         | 0         |
| 142 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)                                                            | 0         | 0         | 0         |
| 143 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)                                                                                                                      | 0         | 0         | 0         |
| 144 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505)                                                                                                                      | 0         | 0         | 0         |

|     |                                                                                                               |            |            |           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| 145 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505)                                                                  | 0          | 0          | 0         |
| 146 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)                                                  | 0          | 0          | 0         |
| 147 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505)                                                            | 0          | 0          | 0         |
| 148 | ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)                                                | 0          | 0          | 0         |
| 149 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505)                                          | 0          | 0          | 0         |
| 150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)                                | 9 376 061  | 5 740 696  | 5 657 296 |
| 151 | ebből: központi költségvetési szervek (K506)                                                                  | 0          | 0          | 100 000   |
| 152 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)                                                                 | 0          | 0          | 0         |
| 153 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) | 0          | 0          | 0         |
| 154 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)                                                           | 0          | 0          | 0         |
| 155 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)                                                           | 0          | 0          | 0         |
| 156 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)                                                                  | 0          | 0          | 0         |
| 157 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)                                                  | 0          | 0          | 5 483 896 |
| 158 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)                                                            | 0          | 0          | 73 400    |
| 159 | ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)                                                | 0          | 0          | 0         |
| 160 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)                                          | 0          | 0          | 0         |
| 161 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=162) (K507)     | 0          | 0          | 0         |
| 162 | ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)   | 0          | 0          | 0         |
| 163 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)  |            | 0          | 0         |
| 164 | ebből: egyházi jogi személyek (K508)                                                                          | 0          | 0          | 0         |
| 165 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)                                                                  | 0          | 0          | 0         |
| 166 | ebből: egyéb civil szervezetek (K508)                                                                         | 0          | 0          | 0         |
| 167 | ebből: háztartások (K508)                                                                                     | 0          | 0          | 0         |
| 168 | ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)                                                                          | 0          | 0          | 0         |
| 169 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)                                            | 0          | 0          | 0         |
| 170 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)                                     | 0          | 0          | 0         |
| 171 | ebből: egyéb vállalkozások (K508)                                                                             | 0          | 0          | 0         |
| 172 | ebből: Európai Unió (K508)                                                                                    | 0          | 0          | 0         |
| 173 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)                                                             | 0          | 0          | 0         |
| 174 | ebből: egyéb külföldiek (K508)                                                                                | 0          | 0          | 0         |
| 175 | Árkiegészítések, ártámogatások (K509)                                                                         | 0          | 0          | 0         |
| 176 | Kamatátogatások (K510)                                                                                        | 0          | 0          | 0         |
| 177 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)                                                           | 0          | 0          | 0         |
| 178 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)                                | 2 713 344  | 2 713 344  | 2 294 776 |
| 179 | ebből: egyházi jogi személyek (K512)                                                                          | 0          | 0          | 100 000   |
| 180 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)                                                                  | 0          | 0          | 2 059 776 |
| 181 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512)                                                                         | 0          | 0          | 110 000   |
| 182 | ebből: háztartások (K512)                                                                                     | 0          | 0          | 25 000    |
| 183 | ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)                                                                          | 0          | 0          | 0         |
| 184 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)                                            | 0          | 0          | 0         |
| 185 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)                                     | 0          | 0          | 0         |
| 186 | ebből: egyéb vállalkozások (K512)                                                                             | 0          | 0          | 0         |
| 187 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)                                                             | 0          | 0          | 0         |
| 188 | ebből: egyéb külföldiek (K512)                                                                                | 0          | 0          | 0         |
| 189 | Tartalékok (K513)                                                                                             | 7 104 859  | 2 890 285  | 0         |
| 190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)                      | 19 194 264 | 11 350 905 | 7 958 652 |
| 191 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                                                               | 0          | 0          | 0         |
| 192 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)                                                               | 0          | 0          | 0         |
| 193 | ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)                                                                      | 0          | 0          | 0         |
| 194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                                            | 0          | 23 543     | 23 543    |

|     |                                                                                                                    |                  |                  |                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                                                 | 0                | 399 375          | 399 375          |
| 196 | Részesedések beszerzése (>=197) (K65)                                                                              | 0                | 0                | 0                |
| 197 | ebből: befektetési jegyek (K65)                                                                                    | 0                | 0                | 0                |
| 198 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=199) (K66)                                                 | 0                | 0                | 0                |
| 199 | ebből: befektetési jegyek (K66)                                                                                    | 0                | 0                | 0                |
| 200 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                                               | 0                | 110 042          | 109 982          |
| 201 | <b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>                                                             | <b>0</b>         | <b>532 960</b>   | <b>532 900</b>   |
| 202 | Ingatlanok felújítása (K71)                                                                                        | 7 483 688        | 6 436 189        | 6 436 189        |
| 203 | Informatikai eszközök felújítása (K72)                                                                             | 0                | 0                | 0                |
| 204 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)                                                                             | 0                | 0                | 0                |
| 205 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                                               | 2 020 596        | 1 737 771        | 1 737 771        |
| 206 | <b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>                                                                             | <b>9 504 284</b> | <b>8 173 960</b> | <b>8 173 960</b> |
| 207 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)               | 0                | 0                | 0                |
| 208 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=209+...+218) (K82)    | 0                | 0                | 0                |
| 209 | ebből: központi költségvetési szervek (K82)                                                                        | 0                | 0                | 0                |
| 210 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82)                                                                       | 0                | 0                | 0                |
| 211 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82)       | 0                | 0                | 0                |
| 212 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82)                                                                 | 0                | 0                | 0                |
| 213 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82)                                                                 | 0                | 0                | 0                |
| 214 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82)                                                                        | 0                | 0                | 0                |
| 215 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)                                                        | 0                | 0                | 0                |
| 216 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82)                                                                  | 0                | 0                | 0                |
| 217 | ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)                                                      | 0                | 0                | 0                |
| 218 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82)                                                | 0                | 0                | 0                |
| 219 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=220+...+229) (K83) | 0                | 0                | 0                |
| 220 | ebből: központi költségvetési szervek (K83)                                                                        | 0                | 0                | 0                |
| 221 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83)                                                                       | 0                | 0                | 0                |
| 222 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)       | 0                | 0                | 0                |
| 223 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)                                                                 | 0                | 0                | 0                |
| 224 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83)                                                                 | 0                | 0                | 0                |
| 225 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83)                                                                        | 0                | 0                | 0                |
| 226 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)                                                        | 0                | 0                | 0                |
| 227 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83)                                                                  | 0                | 0                | 0                |
| 228 | ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)                                                      | 0                | 0                | 0                |
| 229 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83)                                                | 0                | 0                | 0                |
| 230 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)                                  | 0                | 231 410          | 231 410          |
| 231 | ebből: központi költségvetési szervek (K84)                                                                        | 0                | 0                | 0                |
| 232 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)                                                                       | 0                | 0                | 0                |
| 233 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)       | 0                | 0                | 0                |
| 234 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)                                                                 | 0                | 0                | 0                |
| 235 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84)                                                                 | 0                | 0                | 0                |
| 236 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)                                                                        | 0                | 0                | 0                |
| 237 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)                                                        | 0                | 0                | 0                |
| 238 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)                                                                  | 0                | 0                | 0                |
| 239 | ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)                                                      | 0                | 0                | 0                |
| 240 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84)                                                | 0                | 0                | 0                |
| 241 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=242) (K85)       | 0                | 0                | 0                |
| 242 | ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)         | 0                | 0                | 0                |
| 243 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+...+254) (K86)    | 0                | 0                | 0                |
| 244 | ebből: egyházi jogi személyek (K86)                                                                                | 0                | 0                | 0                |
| 245 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)                                                                        | 0                | 0                | 0                |
| 246 | ebből: egyéb civil szervezetek (K86)                                                                               | 0                | 0                | 0                |

|     |                                                                                   |            |            |            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 247 | ebből: háztartások (K86)                                                          | 0          | 0          | 0          |
| 248 | ebből: pénzügyi vállalkozások (K86)                                               | 0          | 0          | 0          |
| 249 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)                 | 0          | 0          | 0          |
| 250 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)          | 0          | 0          | 0          |
| 251 | ebből: egyéb vállalkozások (K86)                                                  | 0          | 0          | 0          |
| 252 | ebből: Európai Unió (K86)                                                         | 0          | 0          | 0          |
| 253 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86)                                  | 0          | 0          | 0          |
| 254 | ebből: egyéb külföldiek (K86)                                                     | 0          | 0          | 0          |
| 255 | Lakástámogatás (K87)                                                              | 0          | 0          | 0          |
| 256 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)                            | 0          | 0          | 0          |
| 257 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89) | 0          | 0          | 0          |
| 258 | ebből: egyházi jogi személyek (K89)                                               | 0          | 0          | 0          |
| 259 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)                                       | 0          | 0          | 0          |
| 260 | ebből: egyéb civil szervezetek (K89)                                              | 0          | 0          | 0          |
| 261 | ebből: háztartások (K89)                                                          | 0          | 0          | 0          |
| 262 | ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)                                               | 0          | 0          | 0          |
| 263 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)                 | 0          | 0          | 0          |
| 264 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)          | 0          | 0          | 0          |
| 265 | ebből: egyéb vállalkozások (K89)                                                  | 0          | 0          | 0          |
| 266 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89)                                  | 0          | 0          | 0          |
| 267 | ebből: egyéb külföldiek (K89)                                                     | 0          | 0          | 0          |
| 268 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)      | 0          | 231 410    | 231 410    |
| 269 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)                    | 73 388 000 | 83 674 367 | 78 887 959 |
| 270 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)                     | 0          | 1 591 383  | 1 591 383  |
| 271 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)                          | 0          | 1 591 383  | 1 591 383  |
| 272 | Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)                                       | 0          | 1 591 383  | 1 591 383  |
| 273 | Kiadások összesen:                                                                | 73 388 000 | 85 265 750 | 80 479 342 |

**Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)**

|    | A                                                                                                                     | B              | C                | D                | E                |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 1  | Megnevezés                                                                                                            | Rovat<br>-szám | eredeti ei.      | módosított ei.   | teljesítés       |
| 2  | Óvodáztatási támogatás                                                                                                | K42            |                  |                  |                  |
| 3  | Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások                                                            | K42            |                  |                  |                  |
| 4  | <b>Családi támogatások</b>                                                                                            | <b>K42</b>     |                  |                  |                  |
| 5  | mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása                                                                            | K44            |                  |                  |                  |
| 6  | mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása                                                                | K44            |                  |                  |                  |
| 7  | megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése                                        | K44            |                  |                  |                  |
| 8  | cukorbetegség támogatása                                                                                              | K44            |                  |                  |                  |
| 9  | helyi megállapítású ápolási díj [Szocvt. 43/B. §]                                                                     | K44            |                  |                  |                  |
| 10 | helyi megállapítású közgyógyellátás [Szocvt.50. § (3) bek.]                                                           | K44            |                  |                  |                  |
| 11 | <b>Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások</b>                                                  | <b>K44</b>     |                  |                  |                  |
| 12 | foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvt. 35. § (1) bek.]                                                       | K45            |                  |                  |                  |
| 13 | <b>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások</b>                                                    | <b>K45</b>     |                  |                  |                  |
| 14 | hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez                                                                          | K46            |                  |                  |                  |
| 15 | lakbérttámogatás                                                                                                      | K46            |                  |                  |                  |
| 16 | lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]                                                   | K46            |                  |                  |                  |
| 17 | adósságsökkentési támogatás [Szocvt. 55/A. § 1. bek. b) pont]                                                         | K46            |                  |                  |                  |
| 18 | természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 47. § (1) bek. b) pont]                                     | K46            |                  |                  |                  |
| 19 | adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szocvt. 55/A. § (3) bek.] | K46            |                  |                  |                  |
| 20 | <b>Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>                                                                              | <b>K46</b>     |                  |                  |                  |
| 21 | állami gondozottak pénzbeli juttatásai                                                                                | K47            |                  |                  |                  |
| 22 | oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai                                                                             | K47            |                  |                  |                  |
| 23 | <b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                                      | <b>K47</b>     |                  |                  |                  |
| 24 | időskorúak járadéka [Szocvt. 32/B. § (1) bek.]                                                                        | K48            |                  |                  |                  |
| 25 | rendszeres szociális segély [Szocvt. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]                                                   | K48            |                  |                  |                  |
| 26 | átmeneti segély [Szocvt. 45. §]                                                                                       | K48            |                  |                  |                  |
| 27 | temetési segély [Szocvt. 46. §]                                                                                       | K48            |                  |                  |                  |
| 28 | egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás                                                            | K48            |                  |                  |                  |
| 29 | természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szocvt. 47. § (1) bek. a) pont]                                    | K48            |                  |                  |                  |
| 30 | átmeneti segély [Szocvt. 47. § (1) bek. c) pont]                                                                      | K48            |                  |                  |                  |
| 31 | temetési segély [Szocvt. 47. § (1) bek. d) pont]                                                                      | K48            |                  |                  |                  |
| 32 | köztemetés [Szocvt. 48. §]                                                                                            | K48            |                  |                  |                  |
| 33 | rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]                                                   | K48            |                  |                  |                  |
| 34 | önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás            | K48            |                  |                  |                  |
| 35 | települési támogatás                                                                                                  | K48            |                  |                  |                  |
| 36 | Egyéb nem intézményi ellátások (nyári gyermekétkeztetés)                                                              | K48            |                  |                  |                  |
| 37 | <b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>                                                                                 | <b>K48</b>     | <b>5 978 200</b> | <b>6 978 200</b> | <b>6 161 083</b> |
| 38 | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                                                 | <b>K4</b>      | <b>5 978 200</b> | <b>6 978 200</b> | <b>6 161 083</b> |

**Beruházások és felújítások (Ft)**

|    | A                                                              | B              | C           | D              | E          |
|----|----------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|------------|
| 1  | Rovat megnevezése                                              | Rovat<br>-szám | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés |
| 2  |                                                                |                |             |                |            |
| 3  |                                                                |                |             |                |            |
| 4  |                                                                |                |             |                |            |
| 5  |                                                                |                |             |                |            |
| 6  | Immateriális javak beszerzése, létesítése                      | K61            |             |                |            |
| 7  |                                                                |                |             |                |            |
| 8  |                                                                |                |             |                |            |
| 9  |                                                                |                |             |                |            |
| 10 |                                                                |                |             |                |            |
| 11 | Ingatlanok beszerzése, létesítése                              | K62            |             |                |            |
| 12 |                                                                |                |             |                |            |
| 13 |                                                                |                |             |                |            |
| 14 |                                                                |                |             |                |            |
| 15 |                                                                |                |             |                |            |
| 16 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                   | K63            |             | 23 543         | 23 543     |
| 17 |                                                                |                |             |                |            |
| 18 |                                                                |                |             |                |            |
| 19 |                                                                |                |             |                |            |
| 20 |                                                                |                |             |                |            |
| 21 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                   | K64            |             | 399 375        | 399 375    |
| 22 |                                                                |                |             |                |            |
| 23 |                                                                |                |             |                |            |
| 24 | Részesedések beszerzése                                        | K65            |             |                |            |
| 25 |                                                                |                |             |                |            |
| 26 |                                                                |                |             |                |            |
| 27 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások           | K66            |             |                |            |
| 28 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67            |             | 110 042        | 109 982    |
| 29 | Beruházások                                                    | K6             | 0           | 532 960        | 532 900    |
| 30 |                                                                |                |             |                |            |
| 31 |                                                                |                |             |                |            |
| 32 |                                                                |                |             |                |            |
| 33 |                                                                |                |             |                |            |
| 34 |                                                                |                |             |                |            |
| 35 | Ingatlanok felújítása                                          | K71            | 7 483 688   | 6 436 189      | 6 436 189  |
| 36 |                                                                |                |             |                |            |
| 37 |                                                                |                |             |                |            |
| 38 |                                                                |                |             |                |            |
| 39 |                                                                |                |             |                |            |
| 40 | Informatikai eszközök felújítása                               | K72            |             |                |            |
| 41 |                                                                |                |             |                |            |
| 42 |                                                                |                |             |                |            |
| 43 |                                                                |                |             |                |            |
| 44 |                                                                |                |             |                |            |
| 45 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                               | K73            |             |                |            |
| 46 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74            | 2 020 596   | 1 737 771      | 1 737 771  |
| 47 | Felújítások                                                    | K7             | 9 504 284   | 8 173 960      | 8 173 960  |

## Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

|    | A                                                                                                | B           | C                |                  | D                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| 1  | Megnevezés                                                                                       | Rovat-szám  | eredeti ei.      | módosított ei.   | teljesítés       |
| 2  | központi költségvetési szervek részére                                                           | K504        |                  |                  |                  |
| 3  | központi kezelésű előirányzatok részére                                                          | K504        |                  |                  |                  |
| 4  | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére        | K504        |                  |                  |                  |
| 5  | egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére                                                    | K504        |                  |                  |                  |
| 6  | társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére                                                    | K504        |                  |                  |                  |
| 7  | elkülönített állami pénzalapok részére                                                           | K504        |                  |                  |                  |
| 8  | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére                                           | K504        |                  |                  |                  |
| 9  | társulások és költségvetési szerveik részére                                                     | K504        |                  |                  |                  |
| 10 | nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére                                     | K504        |                  |                  |                  |
| 11 | térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére                                   | K504        |                  |                  |                  |
| 12 | <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre</b>    | <b>K504</b> |                  |                  |                  |
| 13 | központi költségvetési szervek részére                                                           | K505        |                  |                  |                  |
| 14 | központi kezelésű előirányzatok részére                                                          | K505        |                  |                  |                  |
| 15 | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére        | K505        |                  |                  |                  |
| 16 | egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére                                                    | K505        |                  |                  |                  |
| 17 | társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére                                                    | K505        |                  |                  |                  |
| 18 | elkülönített állami pénzalapok részére                                                           | K505        |                  |                  |                  |
| 19 | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére                                           | K505        |                  |                  |                  |
| 20 | társulások és költségvetési szerveik részére                                                     | K505        |                  |                  |                  |
| 21 | nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére                                     | K505        |                  |                  |                  |
| 22 | térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére                                   | K505        |                  |                  |                  |
| 23 | <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre</b> | <b>K505</b> |                  |                  |                  |
| 24 | központi költségvetési szervek részére                                                           | K506        |                  |                  | 100 000          |
| 25 | központi kezelésű előirányzatok részére                                                          | K506        |                  |                  |                  |
| 26 | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére        | K506        |                  |                  |                  |
| 27 | egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére                                                    | K506        |                  |                  |                  |
| 28 | társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére                                                    | K506        |                  |                  |                  |
| 29 | elkülönített állami pénzalapok részére                                                           | K506        |                  |                  |                  |
| 30 | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére                                           | K506        |                  |                  | 5 483 896        |
| 31 | társulások és költségvetési szerveik részére                                                     | K506        |                  |                  | 73 400           |
| 32 | nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére                                     | K506        |                  |                  |                  |
| 33 | térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére                                   | K506        |                  |                  |                  |
| 34 | <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>                                  | <b>K506</b> | <b>9 376 061</b> | <b>5 740 696</b> | <b>5 657 296</b> |
| 35 | egyházi jogi személyek részére                                                                   | K508        |                  |                  |                  |
| 36 | egyéb civil szervezetek részére                                                                  | K508        |                  |                  |                  |
| 37 | háztartások részére                                                                              | K508        |                  |                  |                  |
| 38 | pénzügyi vállalkozások részére                                                                   | K508        |                  |                  |                  |
| 39 | állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére                                     | K508        |                  |                  |                  |
| 40 | önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére                              | K508        |                  |                  |                  |
| 41 | egyéb vállalkozások részére                                                                      | K508        |                  |                  |                  |
| 42 | Európai Unió részére                                                                             | K508        |                  |                  |                  |
| 43 | kormányok és nemzetközi szervezetek részére                                                      | K508        |                  |                  |                  |
| 44 | egyéb külföldiek részére                                                                         | K508        |                  |                  |                  |
| 45 | <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>    | <b>K508</b> |                  |                  |                  |
| 46 | egyházi jogi személyek részére                                                                   | K512        |                  |                  | 100 000          |
| 47 | nonprofit gazdasági társaságok részére                                                           | K512        |                  |                  | 2 059 776        |
| 48 | egyéb civil szervezetek részére                                                                  | K512        |                  |                  | 110 000          |
| 49 | háztartások részére                                                                              | K512        |                  |                  | 25 000           |
| 50 | pénzügyi vállalkozások részére                                                                   | K512        |                  |                  |                  |
| 51 | állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére                                     | K512        |                  |                  |                  |
| 52 | önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére                              | K512        |                  |                  |                  |
| 53 | egyéb vállalkozások részére                                                                      | K512        |                  |                  |                  |

|     | A                                                                                                    | B           | C                |                  | D                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| 54  | Európai Unió részére                                                                                 | K512        |                  |                  |                  |
| 55  | kormányok és nemzetközi szervezetek részére                                                          | K512        |                  |                  |                  |
| 56  | egyéb külföldiek részére                                                                             | K512        |                  |                  |                  |
| 57  | <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>                                      | <b>K512</b> | <b>2 713 344</b> | <b>2 713 344</b> | <b>2 294 776</b> |
| 58  | központi költségvetési szervek részére                                                               | K82         |                  |                  |                  |
| 59  | központi kezelésű előirányzatok részére                                                              | K82         |                  |                  |                  |
| 60  | fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére             | K82         |                  |                  |                  |
| 61  | egyéb fejlesztési célú előirányzatok részére                                                         | K82         |                  |                  |                  |
| 62  | társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére                                                        | K82         |                  |                  |                  |
| 63  | elkülönített állami pénzalapok részére                                                               | K82         |                  |                  |                  |
| 64  | helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére                                                | K82         |                  |                  |                  |
| 65  | társulások és költségvetési szervek részére                                                          | K82         |                  |                  |                  |
| 66  | nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére                                          | K82         |                  |                  |                  |
| 67  | térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére                                        | K82         |                  |                  |                  |
| 68  | <b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre</b>    | <b>K82</b>  | <b>0</b>         |                  | <b>0</b>         |
| 69  | központi költségvetési szervek részére                                                               | K83         |                  |                  |                  |
| 70  | központi kezelésű előirányzatok részére                                                              | K83         |                  |                  |                  |
| 71  | fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére             | K83         |                  |                  |                  |
| 72  | egyéb fejlesztési célú előirányzatok részére                                                         | K83         |                  |                  |                  |
| 73  | társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére                                                        | K83         |                  |                  |                  |
| 74  | elkülönített állami pénzalapok részére                                                               | K83         |                  |                  |                  |
| 75  | helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére                                                | K83         |                  |                  |                  |
| 76  | társulások és költségvetési szervek részére                                                          | K83         |                  |                  |                  |
| 77  | nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére                                          | K83         |                  |                  |                  |
| 78  | térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére                                        | K83         |                  |                  |                  |
| 79  | <b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre</b> | <b>K83</b>  | <b>0</b>         |                  | <b>0</b>         |
| 80  | központi költségvetési szervek részére                                                               | K84         |                  |                  |                  |
| 81  | központi kezelésű előirányzatok részére                                                              | K84         |                  |                  |                  |
| 82  | fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére             | K84         |                  |                  |                  |
| 83  | egyéb fejlesztési célú előirányzatok részére                                                         | K84         |                  |                  | 0                |
| 84  | társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére                                                        | K84         |                  |                  |                  |
| 85  | elkülönített állami pénzalapok részére                                                               | K84         |                  |                  |                  |
| 86  | helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére                                                | K84         |                  |                  |                  |
| 87  | társulások és költségvetési szervek részére                                                          | K84         |                  |                  |                  |
| 88  | nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére                                          | K84         |                  |                  |                  |
| 89  | térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére                                        | K84         |                  |                  |                  |
| 90  | <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>                                  | <b>K84</b>  | <b>0</b>         |                  | <b>0</b>         |
| 91  | egyházi jogi személyek részére                                                                       | K86         |                  |                  |                  |
| 92  | egyéb civil szervezetek részére                                                                      | K86         |                  |                  |                  |
| 93  | háztartások részére                                                                                  | K86         |                  |                  |                  |
| 94  | pénzügyi vállalkozások részére                                                                       | K86         |                  |                  |                  |
| 95  | állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére                                         | K86         |                  |                  |                  |
| 96  | önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére                                  | K86         |                  |                  |                  |
| 97  | egyéb vállalkozások részére                                                                          | K86         |                  |                  |                  |
| 98  | Európai Unió részére                                                                                 | K86         |                  |                  |                  |
| 99  | kormányok és nemzetközi szervezetek részére                                                          | K86         |                  |                  |                  |
| 100 | egyéb külföldiek részére                                                                             | K86         |                  |                  |                  |
| 101 | <b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>    | <b>K86</b>  | <b>0</b>         |                  | <b>0</b>         |
| 102 | egyházi jogi személyek részére                                                                       | K88         |                  |                  |                  |
| 103 | egyéb civil szervezetek részére                                                                      | K88         |                  |                  |                  |
| 104 | háztartások részére                                                                                  | K88         |                  |                  |                  |
| 105 | pénzügyi vállalkozások részére                                                                       | K88         |                  |                  |                  |
| 106 | állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére                                         | K88         |                  |                  |                  |
| 107 | önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére                                  | K88         |                  |                  |                  |
| 108 | egyéb vállalkozások részére                                                                          | K88         |                  |                  |                  |
| 109 | Európai Unió részére                                                                                 | K88         |                  |                  |                  |
| 110 | kormányok és nemzetközi szervezetek részére                                                          | K88         |                  |                  |                  |
| 111 | egyéb külföldiek részére                                                                             | K88         |                  |                  |                  |
| 112 | <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>                                  | <b>K88</b>  | <b>0</b>         |                  | <b>0</b>         |

## Foglalkoztatottak létszáma (fő)

|    | A                                                                                                                                                                                  | B           | C              | D          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|------------|
| 1  | MEGNEVEZÉS                                                                                                                                                                         | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés |
| 2  | főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző                                                                                                                           |             |                |            |
| 3  | I. besorolási osztály összesen                                                                                                                                                     |             |                |            |
| 4  | II. besorolási osztály összesen                                                                                                                                                    |             |                |            |
| 5  | III. besorolási osztály összesen                                                                                                                                                   |             |                |            |
| 6  | <b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN</b>                                                                                                                               |             |                |            |
| 7  | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)                                                                                                                    |             |                |            |
| 8  | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető                                                                                 |             |                |            |
| 9  | főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs                                                                                                                                       |             |                |            |
| 10 | A, B fizetési osztály összesen                                                                                                                                                     | 1           | 1              | 1          |
| 11 | C, D fizetési osztály összesen                                                                                                                                                     |             |                |            |
| 12 | E-J fizetési osztály összesen                                                                                                                                                      |             |                |            |
| 13 | kutató, felsőoktatásban oktató                                                                                                                                                     |             |                |            |
| 14 | kutató, felsőoktatásban oktató                                                                                                                                                     |             |                |            |
| 15 | <b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN</b>                                                                                                                                                   | <b>1</b>    | <b>1</b>       | <b>1</b>   |
| 16 | fizikai alkalmazott,<br>a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)                                                                        |             |                |            |
| 17 | ösztöndíjas foglalkoztatott                                                                                                                                                        |             |                |            |
| 18 | közfoglalkoztatott                                                                                                                                                                 | 3           | 3              | 3          |
| 19 | <b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN</b>                                                                                                                                                  | <b>3</b>    | <b>3</b>       | <b>3</b>   |
| 20 | polgármester, főpolgármester                                                                                                                                                       | 1           | 1              | 1          |
| 21 | helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja                                                                                                               | 3           | 3              | 3          |
| 22 | alpolgármester, főpolgármester-helyettes,<br>megyei közgyűlés elnöke, alelnöke                                                                                                     | 1           | 1              | 1          |
| 23 | <b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN</b>                                                                                                                                         | <b>5</b>    | <b>5</b>       | <b>5</b>   |
| 24 | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ<br/>FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN</b>                                                                              | <b>9</b>    | <b>9</b>       | <b>9</b>   |
| 25 | prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek                                            |             |                |            |
| 26 | prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma |             |                |            |
| 27 | ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)                                                            |             |                |            |
| 28 | munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek                                                                                                                                      |             |                |            |
| 29 | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ<br/>FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN</b>                                                             | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>   |

**Általános- és céltartalékok (Ft)**

|    | A                    | B          | C           | D              | E          |
|----|----------------------|------------|-------------|----------------|------------|
| 1  | Rovat megnevezése    | Rovat-szám |             |                |            |
|    |                      |            | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés |
| 2  |                      |            | 7 104 859   | 2 890 285      | 0          |
| 3  |                      |            |             |                |            |
| 4  |                      |            |             |                |            |
| 5  |                      |            |             |                |            |
| 6  | Általános tartalékok | K513       | 7 104 859   | 2 890 285      | 0          |
| 7  |                      |            |             |                |            |
| 8  |                      |            |             |                |            |
| 9  |                      |            |             |                |            |
| 10 |                      |            |             |                |            |
| 11 | Céltartalékok-       | K513       | 0           | 0              | 0          |

**A helyi önkormányzat pénzmaradvány kimutatása (Ft)**

|    | Megnevezés                                                   | Összeg             |
|----|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei                   | 68 818 955         |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai                    | 78 887 959         |
| 03 | <b>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>   | <b>-10 069 004</b> |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei                  | 12 543 822         |
| 05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                   | 1 591 383          |
| 06 | <b>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b> | <b>10 952 439</b>  |
| 07 | <b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>                 | <b>883 435</b>     |
| 15 | <b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>                            | <b>883 435</b>     |
| 17 | <b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>           | <b>883 435</b>     |

## A helyi önkormányzat eredménykimutatása (Ft)

|           | Megnevezés                                                                                    | Előző időszak      | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| 01        | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek                                                    | 5 247 393          | 0                 | 11 142 661          |
| 02        | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei                 | 4 094 460          | 0                 | 4 822 979           |
| <b>04</b> | <b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>                            | <b>9 341 853</b>   | <b>0</b>          | <b>15 965 640</b>   |
| 08        | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei                            | 34 135 850         | 0                 | 45 703 226          |
| 09        | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei                               | 5 433 107          | 0                 | 5 394 757           |
| 10        | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei                                 | 19 985 448         | 0                 | 0                   |
| 11        | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek                                               | 2 355 222          | 0                 | 720 075             |
| <b>12</b> | <b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>                                  | <b>61 909 627</b>  | <b>0</b>          | <b>51 818 058</b>   |
| 13        | 10 Anyagköltség                                                                               | 4 049 071          | 0                 | 3 867 779           |
| 14        | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke                                                         | 11 853 492         | 0                 | 21 885 758          |
| 16        | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                                                | 1 779              | 0                 | 0                   |
| <b>17</b> | <b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>                                            | <b>15 904 342</b>  | <b>0</b>          | <b>25 753 537</b>   |
| 18        | 14 Bérköltség                                                                                 | 8 070 534          | 0                 | 8 796 331           |
| 19        | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések                                                         | 12 144 310         | 0                 | 12 465 518          |
| 20        | 16 Bérjárulékok                                                                               | 2 317 867          | 0                 | 2 603 055           |
| <b>21</b> | <b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>                                            | <b>22 532 711</b>  | <b>0</b>          | <b>23 864 904</b>   |
| <b>22</b> | <b>VI Értékesítési leírás</b>                                                                 | <b>23 596 552</b>  | <b>0</b>          | <b>23 603 073</b>   |
| <b>23</b> | <b>VII Egyéb ráfordítások</b>                                                                 | <b>23 740 480</b>  | <b>0</b>          | <b>97 249 620</b>   |
| <b>24</b> | <b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>                                     | <b>-14 522 605</b> | <b>0</b>          | <b>-102 687 436</b> |
| 27        | 19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |                    | 0                 |                     |
| 28        | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek                   | 1 358              | 0                 | 521                 |
| <b>32</b> | <b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>                 | <b>1 358</b>       | <b>0</b>          | <b>521</b>          |
| <b>43</b> | <b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>                                             | <b>1 358</b>       | <b>0</b>          | <b>521</b>          |
| <b>44</b> | <b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>                                                    | <b>-14 521 247</b> | <b>0</b>          | <b>-102 686 915</b> |

## A helyi önkormányzat mérlege (Ft)

|     | Megnevezés                                                                                                                                                        | Előző időszak      | Módosítások | Tárgyi időszak     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------------|
| 05  | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                                                                                            | 443 562 075        | 0           | 414 859 230        |
| 06  | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                                                               | 17 762 367         | 0           | 11 623 917         |
| 08  | A/II/4 Beruházások, felújítások                                                                                                                                   | 8 252 883          | 0           | 0                  |
| 10  | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>                                                                                                                  | <b>469 577 325</b> | <b>0</b>    | <b>426 483 147</b> |
| 11  | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)                                                                                                              | 718 000            | 0           | 718 000            |
| 13  | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban                                                                                                 | 718 000            | 0           | 718 000            |
| 22  | <b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>                                                                                             | <b>718 000</b>     | <b>0</b>    | <b>718 000</b>     |
| 29  | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>                                                                                    | <b>470 295 325</b> | <b>0</b>    | <b>427 201 147</b> |
| 50  | C/II/1 Forintpénztár                                                                                                                                              | 455 755            | 0           | 310 845            |
| 53  | <b>C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>                                                                                              | <b>455 755</b>     | <b>0</b>    | <b>310 845</b>     |
| 54  | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák                                                                                                                           | 27 115 181         | 0           | 8 952 868          |
| 56  | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>                                                                                                                     | <b>19 447 706</b>  | <b>0</b>    | <b>8 952 868</b>   |
| 60  | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>                                                                                                                            | <b>19 447 706</b>  | <b>0</b>    | <b>9 263 713</b>   |
| 65  | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)                                                                          | 1 735 600          | 0           | 1 014 188          |
| 69  | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra                                                                                    | 83 638             | 0           | 88 065             |
| 70  | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira                                                                        | 1 415 879          | 0           | 691 163            |
| 71  | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre                                                                             | 236 083            | 0           | 234 960            |
| 72  | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)                                                                            | 0                  | 0           | 0                  |
| 73  | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 0                  | 0           | 0                  |
| 81  | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre                                                                               | 0                  | 0           | 0                  |
| 88  | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)                                                         | 178 123            | 0           | 178 123            |
| 91  | D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről          | 178 123            | 0           | 178 123            |
| 92  | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)                                                     | 62 297             | 0           | 62 297             |
| 95  | D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről      | 62 297             | 0           | 62 297             |
| 104 | <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>                                                                                            | <b>1 976 020</b>   | <b>0</b>    | <b>1 254 608</b>   |
| 109 | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)                                                               | 5 115 536          | 0           | 4 586 145          |
| 113 | D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra                                                                           | 0                  | 0           | 0                  |
| 114 | D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira                                                               | 5 115 536          | 0           | 4 586 145          |
| 132 | D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)                                             | 0                  | 0           | 0                  |
| 135 | D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0                  | 0           | 0                  |
| 145 | <b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>                                                                                 | <b>5 115 536</b>   | <b>0</b>    | <b>4 586 145</b>   |
| 155 | D/III/4 Forgótőke elszámolása                                                                                                                                     | 20 000             | 0           | 20 000             |
| 161 | <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>                                                                                        | <b>20 000</b>      | <b>0</b>    | <b>20 000</b>      |
| 162 | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>                                                                                                                           | <b>7 111 556</b>   | <b>0</b>    | <b>5 860 753</b>   |
| 179 | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>                                                                                                                           | <b>497 310 342</b> | <b>0</b>    | <b>442 325 613</b> |
| 180 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke                                                                                                                             | 4 295 203          | 0           | 4 295 203          |
| 181 | G/II Nemzeti vagyon változásai                                                                                                                                    | 0                  |             | 20 055 306         |
| 182 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                                                                                             | 14 702 500         | 0           | 14 702 500         |
| 183 | G/IV Felhalmozott eredmény                                                                                                                                        | 479 938 702        | 0           | 493 975 987        |
| 185 | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                                                                                                     | -14 521 247        | 0           | -102 686 915       |
| 186 | <b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>                                                                                                                             | <b>484 415 158</b> | <b>0</b>    | <b>430 342 081</b> |
| 225 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)                                                     | 1 591 383          | 0           | 1 803 651          |
| 230 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli                                                                     | 1 591 383          | 0           | 1 803 651          |

|            |                                                                                       |                    |          |                    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|--------------------|
|            | megelőlegezések visszafizetésére                                                      |                    |          |                    |
| <b>236</b> | <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b> | <b>1 591 383</b>   | <b>0</b> | <b>1 803 651</b>   |
| 237        | H/III/1 Kapott előlegek                                                               | 9 183 290          | 0        | 8 400 278          |
| 239        | H/III/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása                                 | 20 340             | 0        | 0                  |
| <b>246</b> | <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>       | <b>9 183 290</b>   | <b>0</b> | <b>8 400 278</b>   |
| <b>247</b> | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>                                           | <b>10 774 673</b>  | <b>0</b> | <b>10 203 929</b>  |
| 250        | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                              | 2 120 511          | 0        | 1 779 603          |
| 251        | J/3 Halasztott eredményszámlátű bevételek                                             | 0                  | 0        | 0                  |
| <b>252</b> | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>                                | <b>2 120 511</b>   | <b>0</b> | <b>1 779 603</b>   |
| <b>253</b> | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>                                                   | <b>497 310 342</b> | <b>0</b> | <b>442 325 613</b> |

### **Részletes indokolás**

#### **Az 1–9. §-hoz és az 1–13. mellékletehez**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy a rendelet képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.