**Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelete**

**Uzsa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről**

Uzsa Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Uzsa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el:

**1. Általános rendelkezések**

**1. §**

(1) A rendelet hatálya Uzsa Község Önkormányzatára terjed ki.

(2) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket (rendes és rendkívüli bontásban), valamint kiadásokat (kiemelt kiadási előirányzatok szerinti bontásban), továbbá megállapítja az Önkormányzat foglakoztatottainak létszámkeretét.

(3) Uzsa Község Önkormányzatának észszerű és takarékos gazdálkodást kell folytatnia, feltárva minden lehetséges pótlólagos külső és belső forrást.

(4) A (3) bekezdésben foglaltak végrehajtását a Képviselő-testület, a polgármester, a jegyző a gazdálkodás szabályszerűségét az éves belső ellenőrzési tervben megfogalmazottak alapján, a költségvetési ellenőrzések keretében végzik.

**2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja**

**2. §**

A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés

*a)* költségvetési bevételi összegét 146.877.395 Ft

*b)* költségvetési kiadási összegét 146.877.395 Ft

*c)* a költségvetési hiányt 0 Ft-ban állapítja meg.

**3. §**

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének rendes bevételi előirányzatának részletezését, forrásait az 3. melléklet, költségvetési kiadásainak főbb jogcímeit a 2. melléklet tartalmazza.

**4. §**

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegén belül a kiadásokat a következő összegekkel állapítja meg.

(2) Működési kiadás

*a)* Személyi juttatás 29.984.110 Ft

*b)* Munkaadót terhelő járulék 3.766.100 Ft

*c)* Dologi kiadás 31.297.300 Ft

*d)* Egyéb működési kiadások 70.425.851 Ft.

(3) Felhalmozási kiadások

*a)* Beruházási kiadások 10.000.000 Ft

*b)* Felújítási kiadások 0 Ft

*c)* Egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft.

(4) Pénzforgalom nélküli kiadások

*a)* Általános tartalék 55.322.658 Ft

*b)* Céltartalék 0 Ft.

**5. §**

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi működési bevételi előirányzatát feladatonként és kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint állapítja meg a következő főbb jogcímcsoportokban:

(2) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 20 166 140 Ft.

(3) Közhatalmi bevételek 63 520 000 Ft.

(4) Működési bevételek 1.820.126 Ft.

(5) Felhalmozási bevételek 0 Ft.

(6) Költségvetési bevételek összesen 85.506.266 Ft.

(7) Az Önkormányzat a 2022. évi létszámkeretét 2022 január 1-jétől 4 fő 8 órás foglalkoztatott, 0,5 fő 4 órás foglalkoztatott, 3 fő 8 órás közfoglalkoztatott és 5 fő választott tisztségviselő létszámban állapítja meg. A foglalkoztatottak létszámára vonatkozó adatokat a 4. melléklet tartalmazza.

(8) A képviselő-testület az összevont költségvetési mérleget a 24. melléklet szerint határozza meg.

**6. §**

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Kötelezettséget vállalni a tárgyévre elfogadott összeg erejéig lehet az előirányzatban meghatározott összeg erejéig.

(3) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez, ilyen hatással járó fejlesztési célt nem határoz meg. Az Önkormányzat a 11. melléklet szerint határozza meg feladatonként az adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos döntését. Az adósságot keletkeztető ügyletekre.

(4) A képviselő-testület az Önkormányzatot terhelő kiadások kormányzati funkciók szerint megállapított előirányzatait a 21. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

(5) A képviselő-testület az Önkormányzatot megillető bevételek kormányzati funkciók szerinti előirányzatait a 22. melléklet szerint állapítja meg.

(6) A képviselő-testület a 23. melléklet szerint mutatja be. az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímeket önkormányzati feladatok szerinti bontásban.

**3. A költségvetés részletezése**

**7. §**

(1) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés bevételi előirányzatát címenként, alcímenként a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A képviselő-testület hitelállománnyal nem rendelkezik, hitelt nem kíván felvenni. A képviselő-testület hitelt, kölcsönt nem nyújt. A támogatások, kölcsönök bevételeire vonatkozó adatokat a 7. melléklet határozza meg.

(3) A képviselő-testület a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek 2022. évi előirányzatait a 8. melléklet szerint határozza meg.

(4) A képviselő-testület az Önkormányzat előirányzatainak felhasználásáról a 16. melléklet szerinti felhasználási ütemtervben foglaltak szerint dönt. A felhasználási ütemterv feladatonként, rovatszám megjelölésével és hónapokra lebontva tartalmazza az egyes előirányzatok felhasználásának ütemezését.

(5) A képviselő-testület az Önkormányzat a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételei és kiadásai előirányzataitainak felhasználásáról a 14. melléklet szerint hoz döntést.

(6) A képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekből és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig saját bevételeinek részletezését a 12. melléklet szerint határozza meg

(7) A képviselő-testület az Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadási adatait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai összegét a 13. melléklet szerint állapítja meg.

(8) A képviselő-testület az irányító szervi támogatások adatait a 15. melléklet szerint állapítja meg.

(9) A képviselő-testület több éves kihatással járó döntéseit évenkénti bontásban és összesítve a 17. melléklet szerint határozza meg.

(10) A képviselő-testület a a 19. melléklet szerint határozza meg az Önkormányzatnak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a szerinti tervszámait.

(11) A képviselő-testület az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásait és az egyéb felhalmozási célú kiadásait a 20. melléklet szerint határozza meg.

(12) A képviselő-testület a közvetett támogatások előirányzatait a 18. melléklet szerint állapítja meg.

**4. A költségvetési tartalék**

**8. §**

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében 55.322.658 Ft tartalékot határozott meg. A tartalék összegét 10. melléklet tartalmazza.

(2) A 2022. évi költségvetési általános tartaléka elsősorban az intézményi és önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál.

(3) A tartalék felhasználásáról a polgármesteri, valamint a pályázati céltartalék kivételével, a cél megjelölésével a Képviselő-testület határoz.

**5. A rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok**

**9. §**

(1) A költségvetési szervek feladataik ellátásához pályázatokat nyújthatnak be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhatnak el. Pályázat csak olyan tevékenységi körbe tartozó célra nyújtható be, amit a költségvetési szerv alapító okirata tartalmaz. A vállalt cél nem veszélyeztetheti az alapellátás biztonságát. A pályázat benyújtásához minden esetben a fenntartó előzetes hozzájárulása szükséges.

(2) A pályázatban való részvétel előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél kiadási vonzatát, annak többéves kihatását és szakmai hasznosságát.

(3) A pályázatokon való részvétel engedélyezése és a hozzájárulás megadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(4) A közvetlen pénzbeli támogatásról, felajánlás elfogadásáról, a pályázat elbírálásának eredményéről, annak felhasználásáról a költségvetési szerv vezetője köteles tájékoztatni a Polgármestert, valamint a Képviselő-testületet az éves beszámolójában

**6. Az Önkormányzat költségvetési szerveinek gazdálkodása és előirányzat módosítása**

**10. §**

(1) 1) Az Önkormányzat költségvetésének módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(2) A polgármesternek a jóváhagyott költségvetés kiadási – bevételi előirányzatait saját hatáskörben történő módosításának lehetőségét az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvényben, valamint az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendeletben foglalt rendelkezések szerint engedélyezi.

(3) A saját hatáskörű előirányzat-változtatásokról, valamint a központosított támogatásokról, az Önkormányzat számára biztosított pótelőirányzatokról a Polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja, és negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet Képviselő-testület elé terjesztéséig december 31–i hatállyal előterjeszti emiatt a költségvetési rendelet módosítását.

(4) Az Önkormányzat által nem tervezett és többletbevételként jelentkező forrásokat általános tartalékként kell kezelni és felhasználásáról a Képviselő-testület az előirányzat-módosítások során dönt.

**7. Személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása**

**11. §**

(1) Az önkormányzat költségvetési szerveinek a személyi juttatások előirányzatából foglalkoztatható létszámkeretét címenként az 5. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak, a Munka Törvénykönyve szerinti munkavállalók (kivéve közmunka-programban résztvevők) személyenként évi nettó 100 000 Ft összegű béren kívüli juttatásban részesülnek. A főállású polgármester cafetéria keretében biztosított juttatása évi nettó 200 000 Ft.

(3) A Köztisztviselők napja 2022. július 1. A Köztisztviselők napja költségeit a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatalt fenntartó önkormányzatok biztosítják saját bevételeik terhére.

(4) Az Önkormányzat a 2022. évben a közköltségen történő temetés költségeit legfeljebb 150.000 Ft összegben ismeri el.

**8. Felhalmozási, felújítási, karbantartási előirányzattal való gazdálkodás**

**12. §**

(1) Az önkormányzati ingatlanok felújítási-beruházási előirányzatával az Önkormányzat gazdálkodik.

(2) A beruházások, felújítások, karbantartások előirányzat felhasználásánál figyelembe kell venni a közbeszerzési törvény eljárási szabályait és a költségvetési törvényben évente meghatározott érték-paramétereit.

(3) A felhalmozási, karbantartási feladatok teljesítésénél kötelező a jótállási, szavatossági igények érvényesítése.

(4) A képviselő-testület a beruházási, felújítási kiadások előirányzatait feladatonként a 9. melléklet szerint állapítja meg.

**9. A társadalmi, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása**

**13. §**

(1) A Képviselő-testület a helyi székhelyű társadalmi önszerveződő közösségek részére (egyesületek, baráti körök, valamint a diákok sport és kulturális szervezetei, egyházak karitatív tevékenysége, stb.) a 6. melléklet kiadási előirányzatának mértékéig nyújt pénzbeli támogatást.

(2) A támogatások folyósításának további feltétele az előző költségvetési évben folyósított támogatásokról történő tételes elszámolás, valamint a támogatott nyilatkozata arról, hogy nincs 30 napon túli tartozása az adó-, járulék-, illeték-, és vámkötelezettsége tekintetében.

(3) A támogatott szervezettel a támogatás folyósításának ütemezésének, az elszámolás pénzügyi feltételeinek, az elszámolás időpontjának meghatározása érdekében támogatási megállapodást kell kötni. A támogatott szervezet a támogatás összegének felhasználásáról köteles a költségvetési évet követő és január 31. napjáig írásbeli elszámolást készíteni.

**10. Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb előírások**

**14. §**

(1) Az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést a jegyző a polgármesterrel történő egyeztetést követően engedélyezhet, ez azonban nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.

(2) A pénzkövetelés behajtásánál legalább a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti késedelmi kamatot érvényesíteni kell, ha jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik.

**15. §**

(1) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 115. § (1) bekezdése szerint az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület felelős.

(2) A költségvetési rendelet végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(3) Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal.

(4) Az önkormányzati költségvetési szervezetek és az Önkormányzat gazdálkodásának szabályosságát az önkormányzat által megbízott belső ellenőr útján éves költségvetési ellenőrzési terv alapján ellenőrzi.

**11. Pénzmaradvány megállapításának, elszámolásának és felhasználásának szabályai**

**16. §**

(1) A pénzmaradványból, illetve előirányzat-maradványból a költségvetési szervet nem illeti meg:

*a)* a végleges feladatelmaradás miatti előirányzat maradvány;

*b)* meghatározott célra rendelkezésre bocsátott előirányzatok, ha áthúzódó pénzügyi teljesítési kötelezettségük nincs;

*c)* az az összeg, amelyet a tárgyévben, év közben engedélyezett feladattal összefüggésben a jóváhagyott előirányzatból részben vagy egészben nem használtak fel.

*d)* a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának költségvetési támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához, kivéve, ha ezen maradványrészt terhelő járulékfizetési elmaradása van;

(2) Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványnak kell tekinteni:

*a)* a tárgyévben szerződés alapján befolyt bevételt, ha az bizonyítottan a teljesítendő kiadásokra kerül felhasználásra a következő évben;

*b)* a kötelezettségvállalással terhelt azon maradvány, melyre a kötelezettségvállalás a tárgyévi előirányzat terhére történt, de a teljesítés a tárgyévben nem valósult meg.

(3) A kötelezettségvállalás dokumentumának kell tekinteni a kinevezési okiratot, aláírt szerződést, a megállapodást, a visszaigazolt megrendelést.

(4) A költségvetési szerveknél a pénzmaradvány személyi juttatásokból származó része –a személyi juttatásokba tartozó tételeken túlmenően – a kiemelt előirányzatokba tartozó tételek előirányzatára is fordítható. A pénzmaradvány további része személyi juttatásokra nem használható. A pénzmaradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, mely költségvetési támogatási többlettel jár.

(5) Az Önkormányzat a költségvetési szervet a beszámolóról és a jóváhagyott pénzmaradványról a zárszámadási rendelet megküldésével értesíti.

**12. Záró rendelkezések**

**17. §**

Uzsa Önkormányzat Képviselő-testületének az Uzsa Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.10.) rendeletének előírásait a 2021. évi pénzmaradvány elszámolásánál még alkalmazni kell.

**18. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba. Hatályát veszti az Uzsa Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet.

**Táborosi László sk. dr. Németh Mária Anita**

**polgármester jegyző**

*1. melléklet*

**Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | eredeti előirányzat |  |
| Megnevezés | Önkormányzat |  |
| K1. Személyi juttatások | 29 984 110 |  |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 766 100 |  |
| K3. Dologi kiadások | 31 297 300 |  |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 800 000 |  |
| K5. Egyéb működési célú kiadások | 70 425 851 |  |
| K6. Beruházási kiadások | 14 000 000 |  |
| K7. Felújítások | 0 |  |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 |  |
| K1-8. Költségvetési kiadások | 150 273 361 |  |
| K9. Finanszírozási kiadások | 604 034 |  |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 150 877 395 |  |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 24 166 140 |  |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 |  |
| B3. Közhatalmi bevételek | 63 520 000 |  |
| B4. Működési bevételek | 1 820 126 |  |
| B5. Felhalmozási bevételek | 0 |  |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 |  |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 |  |
| B1-7. Költségvetési bevételek | 89 506 266 |  |
| B8. Finanszírozási bevételek | 61 371 129 |  |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 150 877 395 |  |

*2. melléklet*

**Kiadások (Ft)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ELŐIRÁNYZATOK |  |  |
| Rovat megnevezése | Rovat-szám | önkormányzat |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 14 744 900 |
| Normatív jutalmak | K1102 | 1 040 000 |
| Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 |
| Végkielégítés | K1105 | 0 |
| Jubileumi jutalom | K1106 | 0 |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | 400 000 |
| Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 |
| Közlekedési költségtérítés | K1109 | 0 |
| Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 |
| Lakhatási támogatások | K1111 | 0 |
| Szociális támogatások | K1112 | 0 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 0 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 16 184 900 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 13 299 210 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 0 |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 500 000 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 13 799 210 |
| Személyi juttatások | K1 | 29 984 110 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 3 766 100 |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 0 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 5 995 000 |
| Árubeszerzés | K313 | 0 |
| Készletbeszerzés | K31 | 5 995 000 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 330 000 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 150 000 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 480 000 |
| Közüzemi díjak | K331 | 7 000 000 |
| Vásárolt élelmezés | K332 | 0 |
| Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 2 050 000 |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | 500 000 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 0 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 8 660 000 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 18 210 000 |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | 100 000 |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 100 000 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 6 332 300 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 |
| Kamatkiadások | K353 | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | 180 000 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 6 512 300 |
| Dologi kiadások | K3 | 31 297 300 |
| Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 |
| Családi támogatások | K42 | 0 |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 800 000 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 800 000 |
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 |
| Elvonások és befizetések | K502 | 6 251 798 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 4 801 776 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 |
| Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 |
| Kamattámogatások | K510 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 1 400 000 |
| Tartalékok-általános | K513 | 0 |
| Tartalékok-cél | K513 | 57 972 277 |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 70 425 851 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport |  | 136 273 361 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 4 000 000 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 7 874 000 |
| Részesedések beszerzése | K65 | 0 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 2 126 000 |
| Beruházások | K6 | 14 000 000 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 0 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 |
| Felújítások | K7 | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 |
| Lakástámogatás | K87 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |  | 14 000 000 |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 150 273 361 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | 0 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | 0 |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 |
| Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 604 034 |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | 0 |
| Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 |
| Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 604 034 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 |
| Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | 0 |
| Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | K9 | 604 034 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |  | 150 877 395 |

*3. melléklet*

**Bevételek , költségvetési egyenleg (Ft)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |  |  |
| Rovat megnevezése | Rovat- szám | önkormányzat |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 8 701 685 |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 5 142 300 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 2 270 000 |
| Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 3 443 155 |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 0 |
| Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 19 557 140 |
| Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 4 609 000 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 24 166 140 |
| Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 |
| Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 |
| Jövedelemadók | B31 | 0 |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 |
| Vagyoni tipusú adók | B34 | 6 500 000 |
| Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 57 000 000 |
| Fogyasztási adók | B352 | 0 |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 |
| Gépjárműadók | B354 | 0 |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 |
| Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 57 000 000 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 20 000 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 63 520 000 |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 1 200 000 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 100 000 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | 520 000 |
| Ellátási díjak | B405 | 0 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 |
| Kamatbevételek | B408 | 126 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 |
| Egyéb működési bevételek | B410 | 0 |
| Egyéb működési bevételek | B411 | 0 |
| Működési bevételek | B4 | 1 820 126 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése | B64 | 0 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport |  | 89 506 266 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 |
| Részesedések értékesítése | B54 | 0 |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | B5 | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 |  |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 |  |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 |  |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |  | 0 |
| Költségvetési bevételek | B1-B7 | 89 506 266 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 |  |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 |  |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 |  |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 |  |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 |  |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 |  |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 |  |
| Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 61 371 129 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 0 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | 0 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | 0 |
| Maradvány igénybevétele | B813 | 61 371 129 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 |  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 |  |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 0 |
| Betétek megszüntetése | B817 |  |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 |  |
| Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 61 371 129 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 |  |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 |  |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 |  |
| Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 |  |
| Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 |  |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 61 371 129 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |  | 150 877 395 |
|  |  |  |
| Működési költségvetés előirányzat csoport bevételek |  | 150 877 395 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport kiadás |  | 136 877 395 |
| Működési egyenleg |  | 14 000 000 |
|  |  |  |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport bevételek |  | 0 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport kiadások |  | 14 000 000 |
| Felhalmozási egyenleg |  | -14 000 000 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Költségvetési bevételek |  | 89 506 266 |
| Költségvetési kiadások |  | 156 273 361 |
| Költségvetési egyenleg |  | -66 767 095 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Finanszírozási bevételek |  | 61 371 129 |
| Finanszírozási kiadások |  | 604 034 |
| Finanszírozási egyenleg |  | 60 767 095 |

*4. melléklet*

**Foglalkoztatottak létszáma (fő)**

|  |  |
| --- | --- |
| MEGNEVEZÉS | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
| főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző | 0 |
| I. besorolási osztály összesen | 0 |
| II. besorolási osztály összesen | 0 |
| III. besorolási osztály összesen | 0 |
| KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN | 0 |
| igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 0 |
| főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 0 |
| főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | 0 |
| "A", "B" fizetési osztály összesen | 2 |
| "C", "D" fizetési osztály összesen | 2 |
| "E"-"J" fizetési osztály összesen | 0 |
| kutató, felsőoktatásban oktató | 0 |
| KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN | 4 |
| fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 1 |
| egyéb alkalmazott | 0 |
| közfoglalkoztatott | 3 |
| EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN | 4 |
| polgármester, főpolgármester | 1 |
| helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja | 3 |
| alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke | 1 |
| VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN | 5 |
| KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN | 13 |
| prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek | 0 |
| prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma | 0 |
| ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) | 0 |
| munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86) | 0 |

*5. melléklet*

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |  |  |
| Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. |
| mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | K44 | 0 |
| mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása | K44 | 0 |
| megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése | K44 | 0 |
| cukorbetegek támogatása | K44 | 0 |
| helyi megállapítású ápolási díj | K44 | 0 |
| helyi megállapítású közgyógyellátás | K44 | 0 |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 |
| foglalkoztatást helyettesítő támogatás | K45 | 0 |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 |
| hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez | K46 | 0 |
| lakbértámogatás | K46 | 0 |
| lakásfenntartási támogatás | K46 | 0 |
| adósságcsökkentési támogatás | K46 | 0 |
| természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás | K46 | 0 |
| adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása | K46 | 0 |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 |
| állami gondozottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 |
| oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai | K47 | 0 |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 |
| időskorúak járadéka | K48 | 0 |
| rendszeres szociális segély | K48 | 0 |
| átmeneti segély | K48 | 0 |
| temetési segély | K48 | 0 |
| egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | K48 | 0 |
| természetben nyújtott rendszeres szociális segély | K48 | 0 |
| átmeneti segély | K48 | 0 |
| temetési segély | K48 | 0 |
| köztemetés | K48 | 0 |
| rászorultságtól függõ normatív kedvezmények | K48 | 0 |
| önkormányzati segély (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás | K48 | 800 000 |
| önkormányzat segély (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás | K48 | 0 |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 800 000 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 800 000 |

*6. melléklet*

**Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Megnevezés | Rovat-szám | előirányzat |
| központi költségvetési szervek részére | K504 | 0 |
| központi kezelésű előirányzatok részére | K504 | 0 |
| fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K504 | 0 |
| egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K504 | 0 |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K504 | 0 |
| elkülönített állami pénzalapok részére | K504 | 0 |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K504 | 0 |
| társulások és költségvetési szerveik részére | K504 | 0 |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K504 | 0 |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K504 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 |
| központi költségvetési szervek részére | K505 | 0 |
| központi kezelésű előirányzatok részére | K505 | 0 |
| fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K505 | 0 |
| egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K505 | 0 |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K505 | 0 |
| elkülönített állami pénzalapok részére | K505 | 0 |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K505 | 0 |
| társulások és költségvetési szerveik részére | K505 | 0 |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K505 | 0 |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K505 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 |
| központi költségvetési szervek részére | K506 | 0 |
| központi kezelésű előirányzatok részére | K506 | 0 |
| fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K506 | 0 |
| egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K506 | 0 |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K506 | 0 |
| elkülönített állami pénzalapok részére | K506 | 0 |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K506 | 0 |
| társulások és költségvetési szerveik részére | K506 | 4 801 776 |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K506 | 0 |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K506 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 4 801 776 |
| egyházi jogi személyek részére | K508 | 0 |
| egyéb civil szervezetek részére | K508 | 0 |
| háztartások részére | K508 | 0 |
| pénzügyi vállalkozások részére | K508 | 0 |
| állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K508 | 0 |
| önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K508 | 0 |
| egyéb vállalkozások részére | K508 | 0 |
| Európai Unió részére | K508 | 0 |
| kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K508 | 0 |
| egyéb külföldiek részére | K508 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 |
| egyházi jogi személyek részére | K512 | 0 |
| egyéb civil szervezetek részére | K512 | 1 400 000 |
| háztartások részére | K512 | 0 |
| pénzügyi vállalkozások részére | K512 | 0 |
| állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K512 | 0 |
| önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K512 | 0 |
| egyéb vállalkozások részére | K512 | 0 |
| Európai Unió részére | K512 | 0 |
| kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K512 | 0 |
| egyéb külföldiek részére | K512 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 1 400 000 |
| központi költségvetési szervek részére | K82 | 0 |
| központi kezelésű előirányzatok részére | K82 | 0 |
| fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K82 | 0 |
| egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K82 | 0 |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K82 | 0 |
| elkülönített állami pénzalapok részére | K82 | 0 |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K82 | 0 |
| társulások és költségvetési szerveik részére | K82 | 0 |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K82 | 0 |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K82 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 |
| központi költségvetési szervek részére | K83 | 0 |
| központi kezelésű előirányzatok részére | K83 | 0 |
| fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K83 | 0 |
| egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K83 | 0 |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K83 | 0 |
| elkülönített állami pénzalapok részére | K83 | 0 |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K83 | 0 |
| társulások és költségvetési szerveik részére | K83 | 0 |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K83 | 0 |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K83 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 |
| központi költségvetési szervek részére | K84 | 0 |
| központi kezelésű előirányzatok részére | K84 | 0 |
| fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K84 | 0 |
| egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K84 | 0 |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K84 | 0 |
| elkülönített állami pénzalapok részére | K84 | 0 |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K84 | 0 |
| társulások és költségvetési szerveik részére | K84 | 0 |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K84 | 0 |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K84 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 |
| egyházi jogi személyek részére | K86 | 0 |
| egyéb civil szervezetek részére | K86 | 0 |
| háztartások részére | K86 | 0 |
| pénzügyi vállalkozások részére | K86 | 0 |
| állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K86 | 0 |
| önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K86 | 0 |
| egyéb vállalkozások részére | K86 | 0 |
| Európai Unió részére | K86 | 0 |
| kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K86 | 0 |
| egyéb külföldiek részére | K86 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 |
| egyházi jogi személyek részére | K88 | 0 |
| egyéb civil szervezetek részére | K88 | 0 |
| háztartások részére | K88 | 0 |
| pénzügyi vállalkozások részére | K88 | 0 |
| állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K88 | 0 |
| önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K88 | 0 |
| egyéb vállalkozások részére | K88 | 0 |
| Európai Unió részére | K88 | 0 |
| kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K88 | 0 |
| egyéb külföldiek részére | K88 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | 0 |

*7. melléklet*

**Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |  |  |
| Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. |
| központi költségvetési szervektől | B14 | 0 |
| központi kezelésű előirányzatoktól | B14 | 0 |
| fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B14 | 0 |
| egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B14 | 0 |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B14 | 0 |
| elkülönített állami pénzalapoktól | B14 | 0 |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B14 | 0 |
| társulások és költségvetési szerveiktől | B14 | 0 |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B14 | 0 |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B14 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 |
| központi költségvetési szervektől | B15 | 0 |
| központi kezelésű előirányzatoktól | B15 | 0 |
| fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B15 | 0 |
| egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B15 | 0 |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B15 | 0 |
| elkülönített állami pénzalapoktól | B15 | 0 |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B15 | 0 |
| társulások és költségvetési szerveiktől | B15 | 0 |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B15 | 0 |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B15 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 |
| központi költségvetési szervektől | B16 | 0 |
| központi kezelésű előirányzatoktól | B16 | 0 |
| fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B16 | 0 |
| egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B16 | 4 609 000 |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B16 | 0 |
| elkülönített állami pénzalapoktól | B16 | 0 |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B16 | 0 |
| társulások és költségvetési szerveiktől | B16 | 0 |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B16 | 0 |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B16 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 4 609 000 |
| központi költségvetési szervektől | B23 | 0 |
| központi kezelésű előirányzatoktól | B23 | 0 |
| fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B23 | 0 |
| egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B23 | 0 |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B23 | 0 |
| elkülönített állami pénzalapoktól | B23 | 0 |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B23 | 0 |
| társulások és költségvetési szerveiktől | B23 | 0 |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B23 | 0 |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B23 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 |
| központi költségvetési szervektől | B24 | 0 |
| központi kezelésű előirányzatoktól | B24 | 0 |
| fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B24 | 0 |
| egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B24 | 0 |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B24 | 0 |
| elkülönített állami pénzalapoktól | B24 | 0 |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B24 | 0 |
| társulások és költségvetési szerveiktől | B24 | 0 |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B24 | 0 |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B24 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 |
| központi költségvetési szervektől | B25 | 0 |
| központi kezelésű előirányzatoktól | B25 | 0 |
| fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B25 | 0 |
| egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B25 | 0 |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B25 | 0 |
| elkülönített állami pénzalapoktól | B25 | 0 |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B25 | 0 |
| társulások és költségvetési szerveiktől | B25 | 0 |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B25 | 0 |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B25 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 |
| egyházi jogi személyektől | B62 | 0 |
| egyéb civil szervezetektől | B62 | 0 |
| háztartásoktól | B62 | 0 |
| pénzügyi vállalkozásoktól | B62 | 0 |
| állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B62 | 0 |
| önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B62 | 0 |
| egyéb vállalkozásoktól | B62 | 0 |
| Európai Uniótól | B62 | 0 |
| kormányok és nemzetközi szervezetektől | B62 | 0 |
| egyéb külföldiektől | B62 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | 0 |
| egyházi jogi személyektől | B63 | 0 |
| egyéb civil szervezetektől | B63 | 0 |
| háztartásoktól | B63 | 0 |
| pénzügyi vállalkozásoktól | B63 | 0 |
| állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B63 | 0 |
| önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B63 | 0 |
| egyéb vállalkozásoktól | B63 | 0 |
| Európai Uniótól | B63 | 0 |
| kormányok és nemzetközi szervezetektől | B63 | 0 |
| egyéb külföldiektől | B63 | 0 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | 0 |
| egyházi jogi személyektől | B72 | 0 |
| egyéb civil szervezetektől | B72 | 0 |
| háztartásoktól | B72 | 0 |
| pénzügyi vállalkozásoktól | B72 | 0 |
| állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B72 | 0 |
| önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B72 | 0 |
| egyéb vállalkozásoktól | B72 | 0 |
| Európai Uniótól | B72 | 0 |
| kormányok és nemzetközi szervezetektől | B72 | 0 |
| egyéb külföldiektől | B72 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | 0 |
| egyházi jogi személyektől | B73 | 0 |
| egyéb civil szervezetektől | B73 | 0 |
| háztartásoktól | B73 | 0 |
| pénzügyi vállalkozásoktól | B73 | 0 |
| állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B73 | 0 |
| önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B73 | 0 |
| egyéb vállalkozásoktól | B73 | 0 |
| Európai Uniótól | B73 | 0 |
| kormányok és nemzetközi szervezetektől | B73 | 0 |
| egyéb külföldiektől | B73 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 0 |

*8. melléklet*

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. |
| építményadó | B34 | 6 500 000 |
| épület után fizetett idegenforgalmi adó | B34 | 0 |
| magánszemélyek kommunális adója | B34 | 0 |
| telekadó | B34 |  |
| Vagyoni tipusú adók | B34 | 6 500 000 |
| Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 57 000 000 |
| ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | B351 | 57 000 000 |
| ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | B351 |  |
| Gépjárműadók | B354 | 0 |
| ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része | B354 | 0 |
| ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része | B354 | 0 |
| ebből: külföldi gépjárművek adója | B354 | 0 |
| ebből: gépjármű túlsúlydíj | B354 | 0 |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 |
| ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | B355 | 0 |
| ebből: talajterhelési díj | B355 | 0 |
| Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 57 000 000 |
| eljárási illetékek | B36 |  |
| igazgatási szolgáltatási díjak | B36 |  |
| felügyeleti díjak | B36 |  |
| ebrendészeti hozzájárulás | B36 |  |
| környezetvédelmi bírság | B36 |  |
| természetvédelmi bírság | B36 |  |
| műemlékvédelmi bírság | B36 |  |
| talajterhelési díj | B36 | 0 |
| szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | B36 | 0 |
| pótlék, egyéb bírság | B36 | 20 000 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 20 000 |
| KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | B3 | 63 520 000 |

*9. melléklet*

**Beruházások és felújítások (Ft)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rovat megnevezése | Rovat-szám | ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | MINDÖSSZESEN |
|  |  |  | 0 |
|  |  |  | 0 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 |
| Ingatlavásárlás (Uzsa 503/3.hrsz. 2.rész) |  | 4 000 000 | 4 000 000 |
|  |  |  | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 4 000 000 | 4 000 000 |
|  |  |  | 0 |
|  |  |  | 0 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 0 |
| EKF program - "Veszprém - Balaton 2023 Európa Kulturális fővárosa |  | 19 488 842 | 19 488 842 |
| MFP-OJKKJF Játszótér Uzsán |  | 3 016 729 | 3 016 729 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 22 505 571 | 22 505 571 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 1 612 582 | 1 612 582 |
| Beruházások | K6 | 28 118 153 | 28 118 153 |
|  |  |  | 0 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 |  | 0 |
| Felújítások | K7 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Megnevezés | Rovat-szám | nettó |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 |  |
|  |  | 0 |  |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 0 |  |
|  |  | 0 |  |
|  |  | 0 |  |
|  |  | 0 |  |
|  |  | 0 |  |
|  |  | 0 |  |
|  |  | 0 |  |
|  |  | 0 |  |
|  |  | 0 |  |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 |  |
| Beruházások | K6 | 0 |  |
|  |  | 0 |  |
|  |  | 0 |  |
|  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 0 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 |  |
|  |  |  |  |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 |  |
| Felújítások | K7 | 0 |  |

*10. melléklet*

**Általános- és céltartalékok (Ft)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rovat megnevezése | Rovat-szám | ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | MINDÖSSZESEN |
|  |  |  | 0 |
| Általános tartalékok | K513 | 57 972 277 | 57 972 277 |
|  |  | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 |
| Céltartalékok- | K513 | 0 | 0 |

*11. melléklet*

**a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (Ft)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rovat megnevezése | Rovat-szám | kiadási eredeti előirányzat | ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás | ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet | adósságot keletkeztető ügylet fajtája | adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) | adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja | adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja | adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beruházások | K6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*12. melléklet*

**A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rovat megnevezése | Rovat-szám | adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja | adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja | adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek | saját bevételek 2019. | saját bevételek 2020. | saját bevételek 2021. | saját bevételek 2022. |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből: pénzügyi vállalkozás | B8111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből: pénzügyi vállalkozás | B8113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből: befektetési jegyek | B8121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből: kárpótlási jegyek | B8123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Belföldi értékpapírok bevételei** | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek | B824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből: más kormányok | B824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből: külföldi pénzintézetek | B824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rovat megnevezése | Rovat-szám |  |  |  |  |  |  |  |
| 353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. a helyi adóból származó bevétel, | B3 | 63 500 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, | B4 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint | B3 | 20 000 |  |  |  |  |  |  |
| 6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ÖSSZESEN: |  | 63 520 000 |  |  |  |  |  |  |

*13. melléklet*

**Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)**

|  |  |
| --- | --- |
| ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |  |
| Projekt megnevezése: | Eredeti ei. |
| K1. Személyi juttatások | 0 |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 |
| K3. Dologi kiadások | 0 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| K5. Egyéb működési célú kiadások | 0 |
| K6. Beruházási kiadások | 0 |
| K7. Felújítások | 0 |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 |
| K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN | 0 |
| B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | 0 |
| B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | 0 |
| B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | 0 |
| B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | 0 |
| B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása | 0 |
| B1-B7 Költségvetési bevételek | 0 |
| B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 |
|  |  |
|  |  |
| Projekt megnevezése: | Eredeti ei. |
| K1. Személyi juttatások | 0 |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 |
| K3. Dologi kiadások | 0 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| K5. Egyéb működési célú kiadások | 0 |
| K6. Beruházási kiadások | 0 |
| K7. Felújítások | 0 |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 |
| K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN | 0 |
| B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | 0 |
| B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | 0 |
| B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | 0 |
| B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | 0 |
| B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása | 0 |
| B1-B7 Költségvetési bevételek | 0 |
| B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 |

*14. melléklet*

**A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (Ft)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |  |  |  |
| Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. Működési célú | eredeti ei. Felhalmozási célú |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | 0 | 0 |
| ebből: pénzügyi vállalkozás | K9111 | 0 | 0 |
| ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai | K9111 | 0 | 0 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | 0 | 0 |
| ebből: pénzügyi vállalkozás | K9113 | 0 | 0 |
| ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai | K9113 | 0 | 0 |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | 0 |
| ebből: befektetési jegyek | K9121 | 0 | 0 |
| ebből: kárpótlási jegyek | K9121 | 0 | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | 0 | 0 |
| ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai | K9122 | 0 | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | 0 | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | 0 |
| ebből: kárpótlási jegyek | K9124 | 0 | 0 |
| ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai | K9124 | 0 | 0 |
| Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 604 034 | 0 |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | 0 | 0 |
| Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | 0 |
| Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 604 034 |  |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | 0 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | 0 |
| Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | 0 |
| ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai | K923 | 0 | 0 |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | 0 | 0 |
| ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek | K924 | 0 | 0 |
| ebből: más kormányok | K924 | 0 | 0 |
| ebből: külföldi pénzintézetek | K924 | 0 | 0 |
| ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai | K924 | 0 | 0 |
| Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. Működési célú | eredeti ei. Felhalmozáci célú |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | 0 | 0 |
| ebből: pénzügyi vállalkozás | B8111 | 0 | 0 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | 0 | 0 |
| ebből: pénzügyi vállalkozás | B8113 | 0 | 0 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | 0 |
| ebből: befektetési jegyek | B8121 | 0 | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | 0 |
| ebből: kárpótlási jegyek | B8123 | 0 | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | 0 |
| Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 |
| Betétek megszüntetése | B817 | 0 | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | 0 |
| ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése | B818 | 0 | 0 |
| Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 0 | 0 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | 0 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | 0 |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | 0 |
| Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | 0 | 0 |
| ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek | B824 | 0 | 0 |
| ebből: más kormányok | B824 | 0 | 0 |
| ebből: külföldi pénzintézetek | B824 | 0 | 0 |
| Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 |

*15. melléklet*

**Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |  |  |  |  |
| Megnevezés | Rovat-szám | 0 | 0 | ÖSSZESEN |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra | K915 | 0 | 0 | 0 |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra | K915 |  |  |  |
| ÖSSZESEN: |  | 0 | 0 | 0 |

*16. melléklet*

**Előirányzat felhasználási terv (Ft)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rovat megnevezése | Rovat-szám | JANUÁR | FEBRUÁR | MÁRCIUS | ÁPRILIS | MÁJUS | JÚNIUS | JÚLIUS | AUGUSZTUS | SZEPTEMBER | OKTÓBER | NOVEMBER | DECEMBER | MINDÖSSZESEN |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 1 228 742 | 1 228 742 | 1 228 742 | 1 228 742 | 1 228 742 | 1 228 742 | 1 228 742 | 1 228 742 | 1 228 742 | 1 228 742 | 1 228 742 | 1 228 742 | 14 744 900 |
| Normatív jutalmak | K1102 | 86 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 040 000 |
| Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 |
| Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közlekedési költségtérítés | K1109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 1 315 408 | 1 228 742 | 1 228 742 | 1 228 742 | 1 228 742 | 1 228 742 | 1 228 742 | 1 228 742 | 1 228 742 | 1 228 742 | 1 228 742 | 1 228 742 | 16 184 900 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 1 108 268 | 1 108 268 | 1 108 268 | 1 108 268 | 1 108 268 | 1 108 268 | 1 108 268 | 1 108 268 | 1 108 268 | 1 108 268 | 1 108 268 | 1 108 268 | 13 299 210 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 1 108 268 | 1 108 268 | 1 108 268 | 1 108 268 | 1 108 268 | 1 108 268 | 1 108 268 | 1 258 268 | 1 108 268 | 1 108 268 | 1 108 268 | 1 108 268 | 13 799 210 |
| Személyi juttatások | K1 | 2 423 676 | 2 337 009 | 2 337 009 | 2 337 009 | 2 337 009 | 2 337 009 | 2 337 009 | 2 487 009 | 2 337 009 | 2 337 009 | 2 337 009 | 2 337 009 | 29 984 110 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 1 566 359 | 1 566 359 | 1 566 359 | 1 566 359 | 1 566 359 | 1 566 359 | 1 566 359 | 1 566 359 | 1 566 359 | 1 566 359 | 1 566 359 | 1 566 359 | 3 766 100 |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 499 583 | 499 583 | 499 583 | 499 583 | 499 583 | 499 583 | 499 583 | 499 583 | 499 583 | 499 583 | 499 583 | 499 583 | 5 995 000 |
| Árubeszerzés | K313 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Készletbeszerzés | K31 | 499 583 |  |  |  |  |  | 499 583 | 499 583 | 0 | 499 583 | 499 583 | 499 583 | 5 995 000 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 27 500 | 27 500 | 27 500 | 27 500 | 27 500 | 27 500 | 27 500 | 27 500 | 27 500 | 27 500 | 27 500 | 27 500 | 330 000 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 150 000 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 480 000 |
| Közüzemi díjak | K331 | 583 333 | 583 333 | 583 333 | 583 333 | 583 333 | 583 333 | 583 333 | 583 333 | 583 333 | 583 333 | 583 333 | 583 333 | 7 000 000 |
| Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bérleti és lízing díjak | K333 | 3 529 212 | 3 529 212 | 3 529 212 | 3 529 212 | 3 529 212 | 3 529 212 | 3 529 212 | 3 529 212 | 3 529 212 | 3 529 212 | 3 529 212 | 3 504 226 | 42 325 558 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 170 833 | 170 833 | 170 833 | 170 833 | 170 833 | 170 833 | 170 833 | 170 833 | 170 833 | 170 833 | 170 833 | 170 833 | 2 050 000 |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | 41 667 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 41 667 | 0 | 0 | 500 000 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 721 667 | 721 667 | 721 667 | 721 667 | 721 667 | 721 667 | 721 667 | 721 667 | 721 667 | 721 667 | 721 667 | 721 667 | 8 660 000 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 5 046 712 | 5 005 045 | 5 005 045 | 5 005 045 | 5 005 045 | 5 062 445 | 5 005 045 | 5 005 045 | 0 | 5 046 712 | 5 005 045 | 4 980 059 | 18 210 000 |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | 8 333 | 8 333 | 8 333 | 8 333 | 8 333 | 8 333 | 8 333 | 8 333 | 8 333 | 8 333 | 8 333 | 8 333 | 100 000 |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | 37 500 |  |  | 37 500 |  |  | 37 500 |  |  | 37 500 |  |  | 0 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 45 833 | 8 333 | 8 333 | 45 833 | 8 333 | 8 333 | 45 833 | 8 333 | 8 333 | 45 833 | 8 333 | 8 333 | 100 000 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 527 692 | 527 692 | 527 692 | 527 692 | 527 692 | 527 692 | 527 692 | 527 692 | 527 692 | 527 692 | 527 692 | 527 692 | 6 332 300 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamatkiadások | K353 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 180 000 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 542 692 |  |  |  |  |  | 542 692 | 542 692 | 0 | 542 692 | 542 692 | 542 692 | 6 512 300 |
| Dologi kiadások | K3 | 6 174 820 |  |  |  |  |  | 6 133 154 | 6 095 654 | 48 333 | 6 174 820 | 6 095 654 | 6 070 668 | 31 297 300 |
| Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Családi támogatások | K42 | 0 |  |  |  |  | 850 000 | 0 | 0 | 850 000 |  | 0 | 0 | 0 |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 763 597 | 763 597 | 763 597 | 763 597 | 763 597 | 763 597 | 763 597 | 763 597 | 763 597 | 763 597 | 763 597 | 763 597 | 800 000 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 763 597 | 763 597 | 763 597 | 763 597 | 763 597 | 1 613 597 | 763 597 | 763 597 | 1 613 597 | 763 597 | 763 597 | 763 597 | 800 000 |
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elvonások és befizetések | K502 | 6 834 896 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 251 798 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 |  |  |  |  | #HIV! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 400 148 | 400 148 | 400 148 | 400 148 | 400 148 | 400 148 | 400 148 | 400 148 | 400 148 | 400 148 | 400 148 | 400 148 | 4 801 776 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamattámogatások | K510 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400 000 |
| Tartalékok-általános | K512 | 4 842 222 | 4 842 222 | 4 842 222 | 4 842 222 | 4 842 222 | 4 842 222 | 4 842 222 | 4 842 222 | 4 842 222 | 4 842 222 | 4 842 222 | 4 842 222 | 0 |
| Tartalékok-cél | K512 | 4 831 023 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4 831 023 | 0 | 0 | 57 972 277 |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 16 908 289 |  |  |  |  |  | 5 242 370 | 5 242 370 | 0 | 10 073 393 | 5 242 370 | 5 242 370 | 70 425 851 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport |  | 27 836 741 |  |  |  |  |  | 16 042 488 | 16 154 988 | 5 565 299 | 20 915 178 | 16 004 988 | 15 980 002 | 136 273 361 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 333 333 |  |  |  |  |  | 0 | 333 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 945 172 | 0 | 0 | 7 874 000 |
| Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543 678 | 0 | 0 | 2 126 000 |
| Beruházások | K6 | 333 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 333 | 0 | 3 588 850 | 0 | 0 | 14 000 000 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felújítások | K7 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lakástámogatás | K87 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |  | 333 333 |  |  |  |  |  | 0 | 333 333 | 0 | 3 588 850 | 0 | 0 | 14 000 000 |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 28 170 074 | 4 666 965 | 4 666 965 | 4 666 965 | 4 666 965 | 5 516 965 | 16 042 488 | 16 488 322 | 5 565 299 | 24 504 028 | 16 004 988 | 15 980 002 | 150 273 361 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 604 034 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604 034 |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 604 034 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604 034 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | K9 | 604 034 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604 034 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |  | 28 774 108 | 4 666 965 | 4 666 965 | 4 666 965 | 4 666 965 | 5 516 965 | 16 042 488 | 16 488 322 | 5 565 299 | 24 504 028 | 16 004 988 | 15 980 002 | 147 544 061 |
| Rovat megnevezése | Rovat száma | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 725 140 | 725 140 | 725 140 | 725 140 | 725 140 | 725 140 | 725 140 | 725 140 | 725 140 | 725 140 | 725 140 | 725 140 | 8 701 685 |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 428 525 | 428 525 | 428 525 | 428 525 | 428 525 | 428 525 | 428 525 | 428 525 | 428 525 | 428 525 | 428 525 | 428 525 | 5 142 300 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 189 167 | 189 167 | 189 167 | 189 167 | 189 167 | 189 167 | 189 167 | 189 167 | 189 167 | 189 167 | 189 167 | 189 167 | 2 270 000 |
| Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 0 | 8 968 000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 443 155 |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 1 342 832 |  |  |  |  |  |  | 1 342 832 | 1 342 832 | 1 342 832 |  | 1 342 832 | 19 557 140 |
| Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 384 083 | 384 083 | 384 083 | 384 083 | 384 083 | 384 083 | 384 083 | 384 083 | 384 083 | 384 083 | 384 083 | 384 083 | 4 609 000 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 1 726 915 | 384 083 | 384 083 | 384 083 | 384 083 | 384 083 | 384 083 | 1 726 915 | 1 726 915 | 1 726 915 |  | 1 726 915 | 24 166 140 |
| Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Jövedelemadók | B31 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Vagyoni tipusú adók | B34 | 0 | 0 | 3 950 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 950 000 | 0 | 0 | 0 | 6 500 000 |
| Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 0 | 0 | 16 850 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 850 000 | 0 | 0 | 0 | 57 000 000 |
| Fogyasztási adók | B352 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Gépjárműadók | B354 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 160 000 | 0 | 500 000 | 0 |  | 0 | 0 |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 4 750 000 | 4 750 000 | 4 750 000 | 4 750 000 | 4 750 000 | 4 750 000 | 4 750 000 | 4 750 000 | 4 750 000 | 4 750 000 | 4 750 000 | 4 750 000 | 57 000 000 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 1 667 | 1 667 | 1 667 | 1 667 | 1 667 | 1 667 | 1 667 | 1 667 | 1 667 | 1 667 | 1 667 | 1 667 | 20 000 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 4 751 667 | 4 751 667 | 8 701 667 | 4 751 667 | 4 751 667 | 4 751 667 | 4 751 667 | 4 751 667 | 8 701 667 | 4 751 667 | 4 751 667 | 4 751 667 | 63 520 000 |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #HIV! | 0 | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 1 200 000 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 8 333 | 8 333 | 8 333 | 8 333 | 8 333 | 8 333 | 8 333 | 8 333 | 8 333 | 8 333 | 8 333 | 8 333 | 100 000 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | 43 333 | 43 333 | 43 333 | 43 333 | 43 333 | 43 333 | 43 333 | 43 333 | 43 333 | 43 333 | 43 333 | 43 333 | 520 000 |
| Ellátási díjak | B405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| Kamatbevételek | B408 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 126 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| Egyéb működési bevételek | B410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | B4 | 151 667 | 151 667 | 151 667 | 151 667 | 151 667 | 151 667 | 151 667 | 151 667 | 151 667 | 151 667 |  | 151 667 | 1 820 126 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | 0 | 9 120 | 9 120 | 9 120 | 9 120 | 9 120 | 9 120 | 9 120 | 9 120 | 9 120 |  | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 9 120 | 9 120 | 9 120 | 9 120 | 9 120 | 9 120 | 9 120 | 9 120 | 9 120 | 0 | 0 | 0 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport |  | 6 630 249 | 5 296 537 | 9 246 537 | 5 296 537 | 5 296 537 | 5 296 537 | 5 296 537 | 6 639 369 | 10 589 369 | 6 639 369 | 4 751 667 | 6 630 249 | 89 506 266 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 100 000 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Részesedések értékesítése | B54 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | B5 | 100 000 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek | B1-B7 | 6 730 249 |  |  |  |  |  |  | 6 639 369 | 10 589 369 | 6 639 369 |  | 6 630 249 | 89 506 266 |
| költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 100 932 537 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100 932 537 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Maradvány igénybevétele | B813 | 100 932 537 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Betétek megszüntetése | B817 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 61 371 129 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 100 932 537 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 100 932 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |  | 107 662 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 639 369 | 10 589 369 | 6 639 369 | 0 | 6 630 249 | 150 877 395 |

*17. melléklet*

**A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (Ft)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |  |  |  |  |  |  |  |
| Kötelezettségek megnevezése |  | Tárgyév előtti kifizetés | Tárgyévi kifizetés (2022. évi ei.) | 2023. évi kifizetés | 2024. évi kifizetés | 2025. évi kifizetés | Összesen |
| Személyi juttatások | K1 | 52 693 649 | 29 984 110 | 34 481 727 | 39 653 985 | 45 602 083 | 149 721 905 |
| Munkaadókat terhlő járulékok | K2 | 7 097 694 | 3 766 100 | 4 331 015 | 4 980 667 | 5 727 767 | 18 805 550 |
| Dologi kiadások | K3 | 73 522 252 | 31 297 300 | 35 991 895 | 41 390 679 | 47 599 281 | 156 279 155 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 18 017 300 | 800 000 | 920 000 | 1 058 000 | 1 216 700 | 3 994 700 |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 17 117 442 | 70 425 851 | 80 989 729 | 93 138 188 | 107 108 916 | 351 662 684 |
| Működési célú hiteltörlesztések összesen: |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Működési célú kiadások összesen: |  | 168 448 337 | 136 273 361 | 156 714 365 | 180 221 520 | 207 254 748 | 680 463 994 |
| Felhalmozási célú hiteltörlesztések |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beruházások | K6 |  | 14 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0 | 19 000 000 |
| Felújitások | K7 |  | 0 |  |  |  | 0 |
| Beruházások összesen: |  | 0 | 14 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0 | 19 000 000 |
| Költségvetési kiadások összesen |  | 168 448 337 | 150 273 361 | 161 714 365 | 180 221 520 | 207 254 748 | 699 463 994 |
| Finanszírozási kiadások | K9 | 640 035 | 604 034 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 7 884 103 934 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN |  | 169 088 372 | 150 877 395 | 162 414 365 | 180 921 520 | 207 954 748 | 8 583 567 928 |

*18. melléklet*

**A közvetett támogatások (Ft)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |  |  |  |
| Megnevezés | 2021 | 2021 | 2022 |
| terv | várható | tény |
| 1. Építményadó mentesség, kedvezmény | 0 | 0 | 0 |
| 2. Épület után fizetett idegenforgalmi adó mentesség, kedvezmény | 0 | 0 | 0 |
| 3. Magánszemélyek kommunális adó mentesség, kedvezmény | 0 | 0 | 0 |
| 4. Telekadó mentesség, kedvezmény | 0 | 0 | 0 |
| B34. Vagyoni típusú adók | 0 | 0 | 0 |
| 1. Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó mentesség, kedvezmény | 0 | 0 | 0 |
| 2. Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó mentesség, kedvezmény | 0 | 0 | 0 |
| B351. Értékesítési és forgalmi adók | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gépjárműadó mentesség és kedvezmény | 0 | 0 | 0 |
| B354. Gépjárműadók | 0 | 0 | 0 |
| 1. Talajterhelési díj mentesség és kedvezmény | 0 | 0 | 0 |
| B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | 0 | 0 |
| B35. Termékek és szolgáltatások adói | 0 | 0 | 0 |
| 1. Illeték mentesség (a mentesség engedélyezése miatt) | 0 | 0 | 0 |
| 2. Bírság elengedés, mérséklés | 0 | 0 | 0 |
| B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 |
| B3. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 1. Helyiség bérbe adásából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség | 0 | 0 | 0 |
| 2. Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség | 0 | 0 | 0 |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 |
| 1. Helyiség haszonbérbe, használatba adásából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség | 0 | 0 | 0 |
| 2. Eszközök haszonbérbe, használatba származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség | 0 | 0 | 0 |
| B404. Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 1. Ellátottak térítési díjának elengedése | 0 | 0 | 0 |
| B405. Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 |
| 1. Nyújtott kölcsönök utáni kamat mentesség, kedvezmény | 0 | 0 | 0 |
| B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | 0 | 0 | 0 |
| B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 0 | 0 | 0 |
| B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 1. Kártérítések méltányossági alapon történő elengedése | 0 | 0 | 0 |
| B411. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 |
| B 4. Működési bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 1. Szervezetek és személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett - működési célból nyújtott támogatás - visszafizetési kötelezett elengedése | 0 | 0 | 0 |
| B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| 1. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 2. Szervezetek és személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett - működési célból nyújtott támogatás - visszafizetési kötelezett elengedése (ide nem értve a lakosság részére lakásépítésre, lakásfelújításra nyújtott kölcsönök elengedését) |  |  |  |
| B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| Közvetett támogatás összesen | 0 | 0 | 0 |

*19. melléklet*

**AZ Áht.29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokai**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Áht. 29/A. § A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a költségvetési évet követő három évre várható összegét. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. § (1) Az önkormányzat saját bevételének minősül |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. a helyi adóból származó bevétel, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA  MINDÖSSZESEN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rovat megnevezése | Rovat-szám | adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2019. | adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2020. | adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2021. | adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2022. | saját bevételek 2019. | saját bevételek 2020. | saját bevételek 2021. | saját bevételek 2022. |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből: pénzügyi vállalkozás | B8111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből: pénzügyi vállalkozás | B8113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből: befektetési jegyek | B8121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből: kárpótlási jegyek | B8123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Belföldi értékpapírok bevételei** | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek | B824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből: más kormányok | B824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből: külföldi pénzintézetek | B824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rovat megnevezése | Rovat-szám | saját bevételek  2021. | saját bevételek  2022. | saját bevételek  2023. | saját bevételek  2024. |  |  |  |  |
| 353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. a helyi adóból származó bevétel, |  | 0 | 63 500 000 | 63 000 000 | 63 000 000 |  |  |  |  |
| 2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |  |  | 20 000 | 25 000 | 25 000 |  |  |  |  |
| 6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| ÖSSZESEN: |  | 0 | 63 520 000 | 63 025 000 | 63 025 000 |  |  |  |  |

*20. melléklet*

**Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások**

|  |  |
| --- | --- |
| Megnevezés | eredeti előirányzat |
| Működési célú támogatásértékű kiadások |  |
| Közös Hivatal | 2 107 423 |
| Együtt Egymásért Szoc.Szolg. | 0 |
| Lesencéktől a Balatonig Társulás | 0 |
| Vulkánok Völgye Egyesület | 34 200 |
| Lesenceistvánd, Uzsa Óvodafenntartó Társuléás | 2 140 124 |
| Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás | 480 029 |
| Balatonfelvidéki Szoc.Szolg. |  |
| Tapolca Város Önkormányzata | 40 000 |
|  |  |
| Működési célú támogatásértékű kiadások összesen | 4 801 776 |
|  |  |
| Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre |  |
|  |  |
| Uzsai Sport és kulturális Egyesület | 800 000 |
| Egyéb szervezet | 50 000 |
| Polgárőrség Lesenceistvánd | 100 000 |
| Sportegyesület | 300 000 |
| Nyugdíjas klub | 70 000 |
| Tapolcai Tűzoltóság | 80 000 |
| Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen | 1 400 000 |
| Egyéb működési célú kiadások összesen | 6 201 776 |
|  |  |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |  |
|  |  |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | 0 |

*21. melléklet*

**Kiadások kormányzati funkciók szerint (Ft)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÖNKORMÁNYZATI  ELŐIRÁNYZATOK |  | Önkormányzat saját | 018030 | 011130 | 066020 | 064010 | 107055 |  | 041233 | 013350 | 107060 | 082091 | 018010 |  |
| Finanszíro zás | Igazgatás | Község gazdálk. | Közvilágítás | Falugondnok | Orvosi  rendelő | Hosszabb t.  közfogl. | Önkormányzati vagyon | Önkormányzati pénzbeli és termbeni ell. | Közművelődés | Elszámolások a kp költség vetéssel |
| Rovat megnevezése | Rovat-szám | önkormányzat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rovat-szám |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 14 744 900 | 0 | 1 873 700 | 5 454 800 | 0 | 3 519 000 | 0 | 570 000 | 0 | 0 | 3 327 400 |  | K1101 |
| Normatív jutalmak | K1102 | 1 040 000 | 0 | 0 | 460 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 000 |  | K1102 |
| Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K1103 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K1104 |
| Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K1105 |
| Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K1106 |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | 400 000 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |  | K1107 |
| Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K1108 |
| Közlekedési költségtérítés | K1109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K1109 |
| Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K1110 |
| Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K1111 |
| Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K1112 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K1113 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 16 184 900 | 0 | 1 873 700 | 6 114 800 | 0 | 3 919 000 | 0 | 570 000 | 0 | 0 | 3 707 400 | 0 | K11 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 13 299 210 | 0 | 13 299 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K121 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K122 |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 |  | K123 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 13 799 210 | 0 | 13 299 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | K12 |
| Személyi juttatások | K1 | 29 984 110 | 0 | 15 172 910 | 6 114 800 | 0 | 3 919 000 | 0 | 570 000 | 0 | 0 | 4 207 400 | 0 | K1 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 3 766 100 | 0 | 1 812 292 | 850 924 | 0 | 537 470 | 0 | 39 900 | 0 | 0 | 525 514 |  | K2 |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K311 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 5 995 000 | 0 | 1 510 000 | 2 290 000 | 0 | 900 000 | 50 000 | 250 000 | 0 | 0 | 995 000 | 0 | K312 |
| Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K313 |
| Készletbeszerzés | K31 | 5 995 000 | 0 | 1 510 000 | 2 290 000 | 0 | 900 000 | 50 000 | 250 000 | 0 | 0 | 995 000 | 0 | K31 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 330 000 | 0 | 270 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 |  | K321 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K322 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 480 000 | 0 | 420 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | K32 |
| Közüzemi díjak | K331 | 7 000 000 | 0 | 1 600 000 | 1 000 000 | 1 200 000 | 0 | 500 000 | 0 | 900 000 | 0 | 1 800 000 |  | K331 |
| Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K332 |
| Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K333 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 2 050 000 | 0 | 100 000 | 1 500 000 | 0 | 100 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 |  | K334 |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K335 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K336 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 8 660 000 | 0 | 3 320 000 | 3 610 000 | 0 | 430 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 300 000 |  | K337 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 18 210 000 | 0 | 5 020 000 | 6 610 000 | 1 200 000 | 530 000 | 550 000 | 0 | 900 000 | 0 | 3 400 000 | 0 | K33 |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K341 |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K342 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | K34 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 6 332 300 | 0 | 1 655 100 | 2 373 300 | 324 000 | 305 100 | 162 000 | 67 500 | 243 000 | 0 | 1 202 300 | 0 | K351 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K352 |
| Kamatkiadások | K353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K353 |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K354 |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | 180 000 | 0 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K355 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 6 512 300 | 0 | 1 835 100 | 2 373 300 | 324 000 | 305 100 | 162 000 | 67 500 | 243 000 | 0 | 1 202 300 | 0 | K35 |
| Dologi kiadások | K3 | 31 297 300 | 0 | 8 885 100 | 11 273 300 | 1 524 000 | 1 735 100 | 762 000 | 317 500 | 1 143 000 | 0 | 5 657 300 | 0 | K3 |
| Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K41 |
| Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K42 |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K43 |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K44 |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K45 |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K46 |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K47 |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 000 | 0 |  | K48 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 000 | 0 | 0 | K4 |
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K501 |
| Elvonások és befizetések | K502 | 6 251 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 251 798 | K502 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K503 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K504 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K505 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 4 801 776 | 4 801 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K506 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K507 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K508 |
| Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K509 |
| Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K510 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K512 |
| Tartalékok-általános | K513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K513 |
| Tartalékok-cél | K513 | 57 972 277 | 0 | 0 | 57 972 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K513 |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 70 425 851 | 4 801 776 | 1 400 000 | 57 972 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 251 798 | K5 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | Működési költségvetés előirányzat csoport | 138 922 980 | 7 451 395 | 27 270 302 | 76 211 301 | 1 524 000 | 6 191 570 | 762 000 | 927 400 | 1 143 000 | 800 000 | 10 390 214 | 6 251 798 |  |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K61 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K62 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K63 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 7 874 000 | 0 | 7 874 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K64 |
| Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | K65 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K66 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 2 126 000 | 0 | 2 126 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K67 |
| Beruházások | K6 | 14 000 000 | 0 | 14 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | K6 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K71 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K72 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K73 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K74 |
| Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | K7 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K81 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K82 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K83 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K84 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K85 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K86 |
| Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K87 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K88 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K8 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 14 000 000 | 0 | 14 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 146 273 361 | 7 451 395 | 41 270 302 | 76 211 301 | 1 524 000 | 6 191 570 | 762 000 | 927 400 | 1 143 000 | 800 000 | 10 390 214 | 6 251 798 | K1-K8 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K9111 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K9112 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K9113 |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | K911 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K9121 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K9122 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K9123 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K9124 |
| Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | K912 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K913 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 604 034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604 034 | K914 |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K915 |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K916 |
| Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K917 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K918 |
| Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 604 034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604 034 | K91 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K921 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K922 |
| Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K923 |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K924 |
| Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | K92 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K93 |
| Finanszírozási kiadások | K9 | 604 034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604 034 | K9 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |  | 150 877 395 | 7 451 395 | 41 270 302 | 76 211 301 | 1 524 000 | 6 191 570 | 762 000 | 927 400 | 1 143 000 | 800 000 | 10 390 214 | 6 855 832 |  |

*22. melléklet*

**Bevételek kormányzati funkciók szerint (Ft)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ELŐIRÁNYZATOK |  | Önkormányzat | 066020 | 013320 | 082091 | 900020 | 018010 | 041233 |  |
| Rovat megnevezése | Rovat- szám | Város és községgazd. | Köztemető fenntartás | Közműve- lődés | Feladatra nem sorolható | Elszámolások a kp-i ktgvetéssel | Hosszabb időtartamú közfogl. | Rovat- szám |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 8 701 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 701 685 | 0 | B111 |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | B112 |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 5 142 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 142 300 | 0 | B113 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 2 270 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 270 000 | 0 | B114 |
| Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 3 443 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 443 155 | 0 | B115 |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B116 |
| Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 19 557 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 557 140 | 0 | B11 |
| Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B12 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B13 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B14 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B15 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 4 609 000 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609 000 | B16 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 24 166 140 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 19 557 140 | 609 000 | B1 |
| Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B311 |
| Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B312 |
| Jövedelemadók | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B31 |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B32 |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B33 |
| Vagyoni tipusú adók | B34 | 6 500 000 | 0 | 0 | 0 | 6 500 000 | 0 | 0 | B34 |
| Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 57 000 000 | 0 | 0 | 0 | 57 000 000 | 0 | 0 | B351 |
| Fogyasztási adók | B352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B352 |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B353 |
| Gépjárműadók | B354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B354 |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B355 |
| Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 57 000 000 | 0 | 0 | 0 | 57 000 000 | 0 | 0 | B35 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | B36 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 63 520 000 | 0 | 0 | 0 | 63 520 000 | 0 | 0 | B3 |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B401 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B402 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B403 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | 520 000 | 520 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B404 |
| Ellátási díjak | B405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B405 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B406 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B407 |
| Kamatbevételek | B408 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B408 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B409 |
| Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B410 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | B411 |
| Működési bevételek | B4 | 1 820 126 | 1 820 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B4 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B61 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B62 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B63 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások áht-n kívül | B64 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | B64 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | B65 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B6 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport |  | 89 506 266 | 5 820 126 | 0 | 0 | 63 520 000 | 19 557 140 | 609 000 |  |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B21 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B22 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B23 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B24 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B25 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B2 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B51 |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B52 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B53 |
| Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B54 |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B55 |
| Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B5 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B71 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B72 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B73 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B7 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Költségvetési bevételek | B1-B7 | 89 506 266 | 5 820 126 | 0 | 0 | 63 520 000 | 19 557 140 | 609 000 | B1-B7 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B8111 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B8112 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B8113 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B811 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B8121 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B8122 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B8123 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B8124 |
| Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B812 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 61 371 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B8131 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B8131 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B8132 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B8132 |
| Maradvány igénybevétele | B813 | 61 371 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B813 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B814 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B815 |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B816 |
| Betétek megszüntetése | B817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B817 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B818 |
| Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B81 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B821 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B822 |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B823 |
| Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B824 |
| Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B82 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B83 |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 61 371 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B8 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |  | 150 877 395 | 5 820 126 | 0 | 0 | 63 520 000 | 19 557 140 | 609 000 |  |

*23. melléklet*

**Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek önkormányzati feladatok szerinti bontásban (Ft)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | eredeti előirányzat | | | |
| Megnevezés | Önkormányzat | | | Összesen |
|  | kötelező | államigazgatási | önként vállalt |  |
| K1. Személyi juttatások | 29 984 110 | 0 | 0 | 29 984 110 |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 766 100 | 0 | 0 | 3 766 100 |
| K3. Dologi kiadások | 31 297 300 | 0 | 0 | 31 297 300 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 800 000 | 0 | 0 | 800 000 |
| K5. Egyéb működési célú kiadások | 70 425 851 | 0 | 0 | 70 425 851 |
| K6. Beruházási kiadások | 14 000 000 | 0 | 0 | 14 000 000 |
| K7. Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K1-8. Költségvetési kiadások | 150 273 361 | 0 | 0 | 150 273 361 |
| K9. Finanszírozási kiadások | 604 034 | 0 | 0 | 604 034 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 150 877 395 | 0 | 0 | 150 877 395 |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 24 166 140 | 0 | 0 | 24 166 140 |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B3. Közhatalmi bevételek | 63 520 000 | 0 | 0 | 63 520 000 |
| B4. Működési bevételek | 1 820 126 | 0 | 0 | 1 820 126 |
| B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B1-7. Költségvetési bevételek | 89 506 266 | 0 | 0 | 89 506 266 |
| B8. Finanszírozási bevételek | 61 371 129 | 0 |  | 61 371 129 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 150 877 395 | 0 | 0 | 150 877 395 |

*24. melléklet*

**Összevont költségvetési mérleg (Ft)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Költségvetési bevételek | | Költségvetési kiadások | |
| Rovatok | 2022. | Rovatok | 2022 |
| terv | terv |
| B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 8 701 685 | K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 16 184 900 |
| B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | K12. Külső személyi juttatások | 13 799 210 |
| B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 5 142 300 | K1. Személyi juttatások | 29 984 110 |
| B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 766 100 |
| B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 3 443 155 | K31. Készletbeszerzés | 5 995 000 |
| B116. Elszámolásból származó bevételek | 0 | K32. Kommunikációs szolgáltatások | 480 000 |
| B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 19 557 140 | K33. Szolgáltatási kiadások | 18 210 000 |
| B12. Elvonások és befizetések bevételei | 0 | K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 100 000 |
| B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 6 512 300 |
| B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | K3. Dologi kiadások | 31 297 300 |
| B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | K41. Társadalombiztosítási ellátások | 0 |
| B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 4 609 000 | K42. Családi támogatások | 0 |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 24 166 140 | K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | 0 |
| B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | K44. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | 0 |
| B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | 0 |
| B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások | 0 |
| B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | K48. Egyéb nem intézményi ellátások | 800 000 |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 800 000 |
| B31. Jövedelemadók | 0 | K501. Nemzetközi kötelezettségek | 0 |
| B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok | 0 | K5021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | 6 251 798 |
| B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | 0 | K5022. A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | 0 |
| B34. Vagyoni típusú adók | 6 500 000 | K5023. Egyéb elvonások, befizetések | 0 |
| B35. Termékek és szolgáltatások adói | 57 000 000 | K502. Elvonások és befizetések | 6 251 798 |
| B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 20 000 | K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | 0 |
| B3. Közhatalmi bevételek | 63 520 000 | K504. Működési célú visszatérítendő támogatok, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | 0 |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | 0 |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke | 1 200 000 | K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 4 801 776 |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 100 000 | K507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | 0 |
| B404. Tulajdonosi bevételek | 520 000 | K508. Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | 0 |
| B405. Ellátási díjak | 0 | K509. Árkiegészítések, ártámogatások | 0 |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | K510. Kamattámogatások | 0 |
| B407. Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | K511. Működési célú támogatások az Európai Uniónak | 0 |
| B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | 0 | K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 400 000 |
| B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 0 | K513. Tartalékok | 57 972 277 |
| B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 126 | K5. Egyéb működési célú kiadások | 70 425 851 |
| B4091. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | 0 | K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 |
| B4092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése | 0 |
| B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 |
| B410. Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 7 874 000 |
| B411. Egyéb működési bevételek | 0 | K65. Részesedések beszerzése | 0 |
| B4. Működési bevételek | 1 820 126 | K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | 0 |
| B51. Immateriális javak | 0 | K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 2 126 000 |
|
| B52. Ingatlanok értékesítése | 0 | K6. Beruházások | 10 000 000 |
| B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | K71. Ingatlanok felújítása | 0 |
| B54. Részesedések értékesítése | 0 | K72. Informatikai eszközök felújítása | 0 |
| B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 0 |
| B5. Felhalmozási bevételek | 0 | K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 |
| B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | K7. Felújítások | 0 |
| B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | 0 |
| B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 | K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatok, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | 0 |
| B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | K83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | 0 |
| B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 0 | K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | K85. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | 0 |
| B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | K86. Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | 0 |
| B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | K 87. Lakástámogatás | 0 |
|
| B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 | K88. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | 0 |
|
| B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 |
| B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 |
| B7. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 |  |  |
| Költségvetési bevételek | 89 506 266 | Költségvetési kiadások | 146 273 361 |
| (B1+B2+....+B7) | (K1+K2+....+K8) |

Végső előterjesztői indokolás

BEVÉTELEK

Működési célú támogatások államháztartáson belül

Az Önkormányzat működési támogatása összesen 19 557 140 Ft, mely támogatás tartalmazza már a 2022. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatásokat az alábbiak szerint:

települési önkormányzatok működésének általános támogatására 8 240 245 Ft plusz támogatás 461 440 Ft

egyes szociális és gyermekjóléti feladatok – Falugondnok- támogatása 4 590 600Ft plusz támogatás 551 700 Ft

a polgármester illetménye és költségtérítése emeléséhez kapcsolódó támogatás3 443 155 Ft.

Egyéb működési célú támogatás 609 000 Ft közfoglalkoztatásra.

Részletesen a 3. melléklet tartalmazza.

Közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevételekre 63 520 000 Ft-ot terveztünk melynek megoszlását a rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.

Működési bevételek

Az önkormányzat tervezett intézményi működési bevétele1 820 126 Ft mely tartalmazza a bérleti díjakat, a közüzemi díjak ellenértékét.

Működési célú finanszírozási bevételek

Előző évek pénzmaradványa 61 371 129 Ft,

KIADÁSOK

A kiadások tervezett fő összege 146 877 395 Ft melyből működési kiadás 136 273 361 Ft, felhalmozási kiadás 10 000 000 Ft. A részletes kiadásokat 2.,20,21. sz. mellékletek tartalmazzák. Az egyéb szolgáltatások előirányzata tartalmazza a biztosítási díjakat, közterületek rendben tartását, szállítási, postai, egyéb üzemeltetési, fenntartási  szolgáltatás kiadásait.  Az általános és cél tartalék tervezett összege 58 452 306 Ft finanszírozási kiadás 604 034 Ft.

Egyéb működési célú kiadásra 5 721 747 Ft-ot tervezünk. Részletezését 20. sz. melléklet tartalmazza.