

## Előterjesztés

### Mátranovák Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. május 23. napján tartandó testületi ülésére

**Tárgy: A Mátranovák Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetés 2. számú módosítása**

**Előterjesztő: Báder Flórián elnök**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

#### **A nemzetiségi önkormányzat költségvetésére vonatkozó törvényi rendelkezések**

A nemzetiségi önkormányzat költségvetésének tervezése során az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint a végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) számú kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján kell eljárni.

#### **Bevételek:**

A 428/2012. (XII.29.) Korm. rendelet alapján a nemzetiségi önkormányzat részére feladatarányos támogatásként **működési költségvetési támogatás és feladatalapú költségvetési támogatás** nyújtható.

A működési költségvetési támogatás a költségvetési évben december 31-éig, a feladatalapú költségvetési támogatás a költségvetési évet követő év április 30-áig használható fel. A feladatarányos támogatás felhasználásáról beszámoló benyújtása szükséges a támogató felé.

A működési költségvetési támogatás összege a legutolsó népszámlálásnak az adott nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire nyújtott adatszolgáltatás adatai alapján kerül megállapításra.

A **működési költségvetési támogatás** a nemzetiségi önkormányzat működéssel közvetlenül összefüggő a nemzetiségi jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80.§-a, és 159.§ (3) bekezdése szerint a helyi önkormányzat által biztosított feltételeket meghaladó további működési költségek fedezetére használható fel. A támogató a **működési költségvetési támogatásról támogatói okiratot ad ki, és két részletben folyósítja január 31-ig, és június 30-ig.**

Feladatalapú költségvetési támogatásra az a helyi nemzetiségi önkormányzat jogosult, ha a költségi évet megelőző évben megtartott legalább négy képviselő-testületi ülésre vonatkozó

jegyzőkönyvét és az Njtv. szerinti közmeghallgatásról készült jegyzőkönyvet 15 napon belül, de legkésőbb a költségvetési év január 15-éig benyújtja. A feladatalapú költségvetési támogatás a Njtv. szerinti kötelező nemzetiségi közfeladatok ellátásához közvetlenül kapcsolódó költségek finanszírozására használható. A támogató a feladatalapú költségvetési támogatásról támogatói okiratot ad ki. A támogató a feladatalapú támogatást előlegként két egyenlő részletben a kincstár útján folyósítja, a költségvetési év április 15-éig és augusztus 15-éig. A nemzetiségi önkormányzat költségvetésében 1.762.755 Ft bevételt kapott az önkormányzat, ezáltal a költségvetési bevételi főösszeg 1.762.755 Ft.

### ***Kiadások***

#### ***Személyi juttatások és járulékok***

Az önkormányzat költségvetésében személyi kiadás 350.415 Ft, Munkaadót, személyi jövedelemadót és társadalombiztosítási járulékot 193.000 Ft. összegben kerül megtervezésre, ebben az előző költségvetés módosításához képest változás nem történt.

#### ***Dologi kiadások***

A költségvetés kiadási oldala tartalmazza a nemzetiségi önkormányzat feladatellátásához szükséges dologi kiadások összegét. Itt került megtervezésre a rendezvényekre jutó kiküldetés összege, a papír, írószer, karbantartási anyagok költsége.

#### ***Működési támogatás***

A működési célú költségvetési támogatások rendje szabályozásra került, a rendszer bonyolultságára, valamint a bevételek alacsony szintjére való tekintettel támogatás nem került betervezésre.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy vitassák meg az előterjesztést és fogadják el a Mátranovák Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének második számú módosítását az előterjesztés és annak melléklete szerint.

## HATÁROZATI JAVASLAT

- 1) Mátranovák Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mátranovák Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetés 2 sz. módosítását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében és alapján a határozat mellékletei szerinti tartalommal elfogadja.
- 2) A 2022. évi költségvetési évben a Mátranovák Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat
  - a) bevételi főösszege: 1.762.755 forint; melyből
    - aa) egyéb működési célú támogatás központi kezelésű előirányzatból: 1.761.158 forint
    - ab) előző évi működési célú pénzmaradvány 1597 Ft
    - b) kiadási főösszege 1.762.755 forint,  
melyből
      - ba) személyi juttatások: 350.415 forint,
      - bb) munkaadókat terhelő járulékok: 193.000 forint,
      - bc) dologi, és egyéb folyó kiadások: 1.219.340 forint.
  - Felhalmozási kiadás a költségvetésben nem került betervezésre.
  - c) engedélyezett létszám: 0 fő.
- 3) A képviselő-testület megbízza önkormányzat elnökét, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: Báder Flórián elnök

## Az önkormányzat bevételei (Ft)

| Rovat megnevezése  | Rovat-<br>szám | Kötelező<br>feladatok I<br>sz. mód | módosítás | II. sz.<br>módosított | Önként vállalt<br>feladatok | Államgazgatási<br>feladatok | ÖSSZESEN         |
|--|----------------|------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  | B111           |                                    |           |                       |                             |                             | 0                |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                | B112           |                                    |           |                       |                             |                             | 0                |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                       | B113           |                                    |           |                       |                             |                             | 0                |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                       | B114           |                                    |           |                       |                             |                             | 0                |
| Működési célú központosított előirányzatok   | B115           |                                    |           |                       |                             |                             | 0                |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai  | B116           |                                    |           |                       |                             |                             | 0                |
| <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>   | <b>B11</b>     |                                    |           |                       |                             |                             | <b>0</b>         |
| 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            | 1 761 058                          | 0         | 1 761 058             |                             |                             | 1 761 058        |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>   | <b>B1</b>      | <b>1 761 058</b>                   | <b>0</b>  | <b>1 761 058</b>      |                             |                             | <b>1 761 058</b> |
| Magánszemélyek jövedelemadói   | B311           |                                    |           |                       |                             |                             | 0                |
| Társaságok jövedelemadói   | B312           |                                    |           |                       |                             |                             | 0                |
| <b>Jövedelemadók</b>   | <b>B31</b>     |                                    |           |                       |                             |                             | <b>0</b>         |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok   | B32            |                                    |           |                       |                             |                             | 0                |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók  | B33            |                                    |           |                       |                             |                             | 0                |
| Vagyoni típusú adók  | B34            |                                    |           |                       |                             |                             | 0                |
| Értékesítési és forgalmi adók  | B351           |                                    |           |                       |                             |                             | 0                |
| Fogyasztási adók   | B352           |                                    |           |                       |                             |                             | 0                |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók  | B353           |                                    |           |                       |                             |                             | 0                |
| Gépjárműadók   | B354           |                                    |           |                       |                             |                             | 0                |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók  | B355           |                                    |           |                       |                             |                             | 0                |
| <b>Termékek és szolgáltatások adói</b>   | <b>B35</b>     |                                    |           |                       |                             |                             | <b>0</b>         |
| Egyéb közhatalmi bevételek   | B36            |                                    |           |                       |                             |                             | 0                |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>  | <b>B3</b>      |                                    |           |                       |                             |                             | <b>0</b>         |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke   | B401           |                                    |           |                       |                             |                             | 0                |
| Szolgáltatások ellenértéke   | B402           |                                    |           |                       |                             |                             | 0                |
| Közvetített szolgáltatások értéke  | B403           |                                    |           |                       |                             |                             | 0                |
| Tulajdonosi bevételek  | B404           |                                    |           |                       |                             |                             | 0                |
| Ellátási díjak   | B405           |                                    |           |                       |                             |                             | 0                |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó  | B406           |                                    |           |                       |                             |                             | 0                |
| Általános forgalmi adó visszatérítése  | B407           |                                    |           |                       |                             |                             | 0                |
| Kamatbevételek   | B408           | 100                                | 0         | 100                   |                             |                             | 100              |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | B409           |                                    |           |                       |                             |                             | 0                |
| Egyéb működési bevételek   | B411           |                                    |           |                       |                             |                             | 0                |
| <b>Működési bevételek</b>  | <b>B4</b>      | <b>100</b>                         | <b>0</b>  | <b>100</b>            |                             |                             | <b>100</b>       |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről     | B61            |                                    |           |                       |                             |                             | 0                |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről      | B64            |                                    |           |                       |                             |                             | 0                |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  | B65            |                                    |           |                       |                             |                             | 0                |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>B6</b>      |                                    |           |                       |                             |                             | <b>0</b>         |
| <b>Működési bevételek összesen</b>   |                | <b>1 761 158</b>                   | <b>0</b>  | <b>1 761 158</b>      | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>1 761 158</b> |
| 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                |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                     | <b>B2</b>      |                                    |           |                       |                             |                             | <b>0</b>         |
| 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                |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>  | <b>B5</b>      |                                    |           |                       |                             |                             | <b>0</b>         |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71            |                                    |           |                       |                             |                             | 0                |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  | B74            |                                    |           |                       |                             |                             | 0                |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | B75            |                                    |           |                       |                             |                             | 0                |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>B7</b>      |                                    |           |                       |                             |                             | <b>0</b>         |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>   |                | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>         |
| <b>Költségvetési bevételek</b>   | <b>B1-B7</b>   | <b>1 761 158</b>                   | <b>0</b>  | <b>1 761 158</b>      | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>1 761 158</b> |
| <b>Működési bevételek és működési kiadások egyenlege</b>   |                |                                    |           |                       |                             |                             | <b>0</b>         |
| <b>Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege</b>                                 |                |                                    |           |                       |                             |                             | <b>0</b>         |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele   | B8111          |                                    |           |                       |                             |                             | 0                |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                              | B8112          |                                    |           |                       |                             |                             | 0                |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  | B8113          |                                    |           |                       |                             |                             | 0                |
| <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>   | <b>B811</b>    |                                    |           |                       |                             |                             | <b>0</b>         |
| Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  | B8121          |                                    |           |                       |                             |                             | 0                |
| Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása  | B8122          |                                    |           |                       |                             |                             | 0                |
| Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                      | B8123          |                                    |           |                       |                             |                             | 0                |
| Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása  | B8124          |                                    |           |                       |                             |                             | 0                |
| <b>Beföldi értékpapírok bevételei</b>  | <b>B812</b>    |                                    |           |                       |                             |                             | <b>0</b>         |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre                                       | B8131          | 1 597                              | 0         | 1 597                 |                             |                             | 1 597            |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra                                   | B8131          |                                    |           |                       |                             |                             | 0                |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele működésre  | B8132          |                                    |           |                       |                             |                             | 0                |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozásra                                    | B8132          |                                    |           |                       |                             |                             | 0                |
| <b>Maradvány igénybevétele</b>   | <b>B813</b>    | <b>1 597</b>                       | <b>0</b>  | <b>1 597</b>          |                             |                             | <b>1 597</b>     |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések  | B814           |                                    |           |                       |                             |                             | 0                |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése  | B815           |                                    |           |                       |                             |                             | 0                |
| Központi, irányító szervi támogatás  | B816           |                                    |           |                       |                             |                             | 0                |
| Betétek megszüntetése  | B817           |                                    |           |                       |                             |                             | 0                |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei   | B818           |                                    |           |                       |                             |                             | 0                |
| <b>Beföldi finanszírozás bevételei</b>   | <b>B81</b>     |                                    |           |                       |                             |                             | <b>0</b>         |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                       | B821           |                                    |           |                       |                             |                             | 0                |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                     | B822           |                                    |           |                       |                             |                             | 0                |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása  | B823           |                                    |           |                       |                             |                             | 0                |
| Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele  | B824           |                                    |           |                       |                             |                             | 0                |
| <b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>  | <b>B82</b>     |                                    |           |                       |                             |                             | <b>0</b>         |
| <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                                    | <b>B83</b>     |                                    |           |                       |                             |                             | <b>0</b>         |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>  | <b>B8</b>      | <b>1 597</b>                       | <b>0</b>  | <b>1 597</b>          | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>1 597</b>     |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>   |                | <b>1 762 755</b>                   | <b>0</b>  | <b>1 762 755</b>      | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>1 762 755</b> |

## Az önkormányzat kiadásai (Ft)

| Rovat megnevezése  | Rovat-szám   | Kötelező feladatok I sz. mód | módosítás       | II. sz. módosított | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN         |
|--|--------------|------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek   | K1101        |                              |                 |                    |                          |                           |                  |
| Normatív utalmak   | K1102        |                              |                 |                    |                          |                           |                  |
| Céltuttatás, projektprémium  | K1103        |                              |                 |                    |                          |                           |                  |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                                 | K1104        |                              |                 |                    |                          |                           |                  |
| Végkielégítés  | K1105        |                              |                 |                    |                          |                           |                  |
| Jubileumi jutalom  | K1106        |                              |                 |                    |                          |                           |                  |
| Béren kívüli juttatások  | K1107        |                              |                 |                    |                          |                           |                  |
| Ruházati költségérítés   | K1108        |                              |                 |                    |                          |                           |                  |
| Közeledési költségérítés   | K1109        |                              |                 |                    |                          |                           |                  |
| Egyéb költségérítések  | K1110        |                              |                 |                    |                          |                           |                  |
| Lakhatási támogatások  | K1111        |                              |                 |                    |                          |                           |                  |
| Szociális támogatások  | K1112        |                              |                 |                    |                          |                           |                  |
| Felalkoztatottak egyéb személyi juttatásai   | K1113        |                              |                 |                    |                          |                           |                  |
| <b>Felalkoztatottak személyi juttatásai</b>  | <b>K11</b>   |                              |                 |                    |                          |                           |                  |
| Választott tisztségviselői juttatásai  | K121         | 350 415                      | 0               | 350 415            |                          |                           | 350 415          |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját felalkoztatottnak fizetett juttatások     | K122         |                              |                 |                    |                          |                           |                  |
| Egyéb külső személyi juttatások  | K123         |                              |                 |                    |                          |                           |                  |
| <b>Külső személyi juttatások</b>   | <b>K12</b>   | <b>350 415</b>               | <b>0</b>        | <b>350 415</b>     |                          |                           | <b>350 415</b>   |
| <b>Személyi juttatások</b>   | <b>K1</b>    | <b>350 415</b>               | <b>0</b>        | <b>350 415</b>     |                          |                           | <b>350 415</b>   |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                            | <b>K2</b>    | <b>193 000</b>               | <b>0</b>        | <b>193 000</b>     |                          |                           | <b>193 000</b>   |
| Stakmái anyagok beszerzése   | K311         |                              |                 |                    |                          |                           |                  |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése  | K312         | 300 040                      | 107 436         | 407 476            |                          |                           | 407 476          |
| Arubeszerezés  | K313         |                              |                 |                    |                          |                           |                  |
| <b>Készletbeszerzés</b>  | <b>K31</b>   | <b>300 040</b>               | <b>107 436</b>  | <b>407 476</b>     |                          |                           | <b>407 476</b>   |
| Informikai szolgáltatások igénybevétele  | K321         |                              |                 |                    |                          |                           |                  |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások   | K322         |                              |                 |                    |                          |                           |                  |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>  | <b>K32</b>   |                              |                 |                    |                          |                           |                  |
| Közüzemi díjak   | K331         |                              |                 |                    |                          |                           |                  |
| Vásárolt élelmézés   | K332         |                              |                 |                    |                          |                           |                  |
| Bérlési és lízings díjak   | K333         |                              |                 |                    |                          |                           |                  |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások  | K334         |                              |                 |                    |                          |                           |                  |
| Közvetített szolgáltatások   | K335         |                              |                 |                    |                          |                           |                  |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások  | K336         |                              |                 |                    |                          |                           |                  |
| Egyéb szolgáltatások   | K337         | 200 000                      | 0               | 200 000            |                          |                           | 200 000          |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>  | <b>K33</b>   | <b>200 000</b>               | <b>0</b>        | <b>200 000</b>     |                          |                           | <b>200 000</b>   |
| Kiküldetések kiadásai  | K341         | 50 000                       | 2 335           | 52 335             |                          |                           | 52 335           |
| Reklám- és propagandakiadások  | K342         |                              |                 |                    |                          |                           |                  |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>   | <b>K34</b>   | <b>50 000</b>                | <b>2 335</b>    | <b>52 335</b>      |                          |                           | <b>52 335</b>    |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                   | K351         | 138 242                      | 80 000          | 218 242            |                          |                           | 218 242          |
| Fizetendő általános forgalmi adó   | K352         |                              |                 |                    |                          |                           |                  |
| Kamatkiadások  | K353         |                              |                 |                    |                          |                           |                  |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai  | K354         |                              |                 |                    |                          |                           |                  |
| Egyéb dologi kiadások  | K355         | 531 058                      | -189 771        | 341 287            |                          |                           |                  |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>  | <b>K35</b>   | <b>669 300</b>               | <b>-109 771</b> | <b>559 529</b>     |                          |                           | <b>559 529</b>   |
| <b>Dologi kiadások</b>   | <b>K3</b>    | <b>1 219 340</b>             | <b>0</b>        | <b>1 219 340</b>   |                          |                           | <b>1 219 340</b> |
| Társadalombiztosítási ellátások  | K41          |                              |                 |                    |                          |                           |                  |
| Családi támogatások  | K42          |                              |                 |                    |                          |                           |                  |
| Pénzbeli támogatások, kártérítések   | K43          |                              |                 |                    |                          |                           |                  |
| Betegseggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások                                  | K44          |                              |                 |                    |                          |                           |                  |
| Felalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások                                     | K45          |                              |                 |                    |                          |                           |                  |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások  | K46          |                              |                 |                    |                          |                           |                  |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai  | K47          |                              |                 |                    |                          |                           |                  |
| Egyéb nem intézményi ellátások   | K48          |                              |                 |                    |                          |                           |                  |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>  | <b>K4</b>    |                              |                 |                    |                          |                           |                  |
| Nemzetközi kötelezettségek   | K501         |                              |                 |                    |                          |                           |                  |
| Elvonások és befizetések   | K502         |                              |                 |                    |                          |                           |                  |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré     | K503         |                              |                 |                    |                          |                           |                  |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré         | K504         |                              |                 |                    |                          |                           |                  |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré      | K505         |                              |                 |                    |                          |                           |                  |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré                                       | K506         |                              |                 |                    |                          |                           |                  |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre     | K507         |                              |                 |                    |                          |                           |                  |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre         | K508         |                              |                 |                    |                          |                           |                  |
| Arklejlesztések ártámogatások  | K509         |                              |                 |                    |                          |                           |                  |
| Kamatátogatások  | K510         |                              |                 |                    |                          |                           |                  |
| Egyéb működési célú támogatások Európai Uniónak  | K511         |                              |                 |                    |                          |                           |                  |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                       | K512         |                              |                 |                    |                          |                           |                  |
| Tartalékok   | K513         |                              |                 |                    |                          |                           |                  |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>  | <b>K5</b>    |                              |                 |                    |                          |                           |                  |
| <b>Működési kiadások összesen</b>  |              | <b>1 762 755</b>             | <b>0</b>        | <b>1 762 755</b>   |                          |                           | <b>1 762 755</b> |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése  | K61          |                              |                 |                    |                          |                           |                  |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése  | K62          |                              |                 |                    |                          |                           |                  |
| Informikai eszközök beszerzése, létesítése   | K63          |                              |                 |                    |                          |                           |                  |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése   | K64          |                              |                 |                    |                          |                           |                  |
| Részeselek beszerzése  | K65          |                              |                 |                    |                          |                           |                  |
| Mejlvő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások  | K66          |                              |                 |                    |                          |                           |                  |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K67          |                              |                 |                    |                          |                           |                  |
| <b>Beruházások</b>   | <b>K6</b>    |                              |                 |                    |                          |                           |                  |
| Ingatlanok felújítása  | K71          |                              |                 |                    |                          |                           |                  |
| Informikai eszközök felújítása   | K72          |                              |                 |                    |                          |                           |                  |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása   | K73          |                              |                 |                    |                          |                           |                  |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K74          |                              |                 |                    |                          |                           |                  |
| <b>Felújítások</b>   | <b>K7</b>    |                              |                 |                    |                          |                           |                  |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré | K81          |                              |                 |                    |                          |                           |                  |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré     | K82          |                              |                 |                    |                          |                           |                  |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré  | K83          |                              |                 |                    |                          |                           |                  |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré                                   | K84          |                              |                 |                    |                          |                           |                  |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85          |                              |                 |                    |                          |                           |                  |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K86          |                              |                 |                    |                          |                           |                  |
| Lakástámogatás   | K87          |                              |                 |                    |                          |                           |                  |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | K89          |                              |                 |                    |                          |                           |                  |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>  | <b>K8</b>    |                              |                 |                    |                          |                           |                  |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>  |              |                              |                 |                    |                          |                           |                  |
| <b>Költségvetési kiadások</b>  | <b>K1-K8</b> | <b>1 762 755</b>             | <b>0</b>        | <b>1 762 755</b>   |                          |                           | <b>1 762 755</b> |
| Hosszú lejratú hitelek, kölcsönök törlesztése  | K9111        |                              |                 |                    |                          |                           |                  |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak                        | K9112        |                              |                 |                    |                          |                           |                  |
| Rövid lejratú hitelek, kölcsönök törlesztése   | K9113        |                              |                 |                    |                          |                           |                  |
| <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>                                      | <b>K911</b>  |                              |                 |                    |                          |                           |                  |
| Forrási célú beföldi értékpapírok vásárlása  | K9121        |                              |                 |                    |                          |                           |                  |
| Forrási célú beföldi értékpapírok beváltása  | K9122        |                              |                 |                    |                          |                           |                  |
| Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása  | K9123        |                              |                 |                    |                          |                           |                  |
| Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása  | K9124        |                              |                 |                    |                          |                           |                  |
| <b>Beföldi értékpapírok kiadásai</b>   | <b>K912</b>  |                              |                 |                    |                          |                           |                  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása  | K913         |                              |                 |                    |                          |                           |                  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése   | K914         |                              |                 |                    |                          |                           |                  |
| <b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>                                       | <b>K915</b>  |                              |                 |                    |                          |                           |                  |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése   | K916         |                              |                 |                    |                          |                           |                  |
| Pénzügyi lízings kiadásai  | K917         |                              |                 |                    |                          |                           |                  |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai  | K918         |                              |                 |                    |                          |                           |                  |
| <b>Beföldi finanszírozás kiadásai</b>  | <b>K91</b>   |                              |                 |                    |                          |                           |                  |
| Forrási célú külföldi értékpapírok vásárlása   | K921         |                              |                 |                    |                          |                           |                  |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása   | K922         |                              |                 |                    |                          |                           |                  |
| Külföldi értékpapírok beváltása  | K923         |                              |                 |                    |                          |                           |                  |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése  | K924         |                              |                 |                    |                          |                           |                  |
| <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>   | <b>K92</b>   |                              |                 |                    |                          |                           |                  |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üjletek kiadásai   | K93          |                              |                 |                    |                          |                           |                  |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>   | <b>K9</b>    |                              |                 |                    |                          |                           |                  |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>  |              | <b>1 762 755</b>             | <b>0</b>        | <b>1 762 755</b>   |                          |                           | <b>1 762 755</b> |

| Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (Ft)  |                           |             |    |
|--|---------------------------|-------------|----|
| Jogcím   | Mennyiségi egység         | Mutató-szám | Ft |
| <b>I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>  |                           |             |    |
| I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása  |                           |             |    |
| I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása- elismert hivatali létszám alapján   | elismert hivatali létszám |             |    |
| I.1.a)-I.1.f) Önkormányzati hivatal működésének támogatása-beszámítás után   | Ft                        |             |    |
| I.1.b) Támogatás összesen  | Ft                        |             |    |
| I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása  | hektár                    |             |    |
| I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása   | km                        |             |    |
| I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása   | m2                        |             |    |
| I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása  | km                        |             |    |
| I.1.b)-I.1.f) Támogatás összesen - beszámítás után   | Ft                        |             |    |
| I.1.ba) - I.1.f) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után   | Ft                        |             |    |
| I.1.bb) - I.1.f) Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után  | Ft                        |             |    |
| I.1.bc) - I.1.f) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után  | Ft                        |             |    |
| I.1.bd) - I.1.f) Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után   | Ft                        |             |    |
| I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása  | fő                        |             |    |
| I.1.c) - I.1.f) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után   | Ft                        |             |    |
| I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása   | külterületi lakos         |             |    |
| I.1.d) - I.1.f) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után  | Ft                        |             |    |
| I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása   | idegenforgalmi adóforint  |             |    |
| I.1.e) - I.1.f) Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után  | Ft                        |             |    |
| I.1.f) beszámítás Beszámítás   | Ft                        |             |    |
| I.1.f) kiegészítés I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés   | Ft                        |             |    |
| I.1. - I.1.f) A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után  | Ft                        |             |    |
| I.1.f) Info Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja   | Ft                        |             |    |
| V. SZH Szolidaritási hozzájárulás  | Ft                        |             |    |
| I.2) Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása  | m3                        |             |    |
| I.3) Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása   | ki- és belépési adatok    |             |    |
| I.5) Polgármesteri illetmény támogatása  | Ft                        |             |    |
| <b>I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen</b>   |                           |             |    |
| <b>Ft</b>  |                           |             |    |
| <b>II. 1. Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása</b>   |                           |             |    |
| Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát  |                           |             |    |
| II.1.(1) Pedagógusok elismert létszáma   | fő                        |             |    |
| II.1.(2) Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint                             | fő                        |             |    |
| II.1.(3) Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint                                 | fő                        |             |    |
| <b>II.2. Óvodaműködtetési támogatás</b>  |                           |             |    |
| II.2.(1) Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát   | fő                        |             |    |
| II.2.(11) Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát  | fő                        |             |    |
| <b>II.4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz</b>                                 |                           |             |    |
| Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát  |                           |             |    |
| II. 4.a) (1). Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg | fő                        |             |    |
| <b>II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>   |                           |             |    |
| <b>Ft</b>  |                           |             |    |

| Jogcím   | Mennyiségi egység | Mutató-szám | Ft |
|--|-------------------|-------------|----|
| <b>III.2 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>   |                   |             |    |
| III.2.a Család- és gyermekjóléti szolgálat   | számított létszám |             |    |
| III.2.c (1) szociális étkeztetés   | fő                |             |    |
| III.2.db (1) házi segítségnyújtás - személyi gondozás  | fő                |             |    |
| <b>III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása</b>  |                   |             |    |
| III.3.f(1) időskorúak nappali intézményi ellátása  | fő                |             |    |
| <b>III. 3 Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása</b>   |                   |             |    |
| III.3.a (2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók                   | fő                |             |    |
| III.3.b) Bölcsődei üzemeltetési támogatás  | Ft                |             |    |
| <b>III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása</b> |                   |             |    |
| III.4.a A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása  | fő                |             |    |
| III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás   | Ft                |             |    |
| <b>III.5. Gyermekétkeztetés támogatása</b>   |                   |             |    |
| III.5. aa) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása   | fő                |             |    |
| III.5. ab) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása   | Ft                |             |    |
| III.5. b) A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása   | Ft                |             |    |
| <b>III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen</b>  | <b>Ft</b>         |             |    |
| <b>IV. A Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>  |                   |             |    |
| IV.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása (... fő)  | Ft                |             |    |
| <b>IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen</b>   | <b>Ft</b>         |             |    |
| <b>A központi költségvetésből származó előirányzat összesen:</b>   |                   |             |    |

## Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

| Megnevezés   | Rovat-<br>szám | Eredeti előirányzat |
|--|----------------|---------------------|
| építményadó  | B34            |                     |
| épület után fizetett idegenforgalmi adó  | B34            |                     |
| magánszemélyek kommunális adója  | B34            |                     |
| telekadó   | B34            |                     |
| <b>Vagyoni típusú adók</b>   | <b>B34</b>     |                     |
| Értékesítési és forgalmi adók  | B351           |                     |
| ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó   | B351           |                     |
| ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó  | B351           |                     |
| Gépjárműadók   | B354           |                     |
| ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része  | B354           |                     |
| ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része  | B354           |                     |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók  | B355           |                     |
| ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó  | B355           |                     |
| ebből: talajterhelési díj  | B355           |                     |
| <b>Termékek és szolgáltatások adói</b>   | <b>B35</b>     |                     |
| eljárási illetékek   | B36            |                     |
| igazgatási szolgáltatási díjak   | B36            |                     |
| felügyeleti díjak  | B36            |                     |
| ebrendészeti hozzájárulás  | B36            |                     |
| környezetvédelmi bírság  | B36            |                     |
| természetvédelmi bírság  | B36            |                     |
| műemlékvédelmi bírság  | B36            |                     |
| építésügyi bírság  | B36            |                     |
| szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | B36            |                     |
| egyéb bírság, késedelmi pótlék   | B36            |                     |
| <b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>  | <b>B36</b>     |                     |



## Támogatások, kölcsönök (Ft)

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

|  |            |  |
|--|------------|--|
| központi kezelésű előirányzatok részére  | K83        |  |
| fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére             | K83        |  |
| egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére   | K83        |  |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére  | K83        |  |
| elkülönített állami pénzalapok részére   | K83        |  |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére   | K83        |  |
| társulások és költségvetési szerveik részére   | K83        |  |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére   | K83        |  |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére                                       | K83        |  |
| <b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre</b> | <b>K83</b> |  |
| központi költségvetési szervek részére   | K84        |  |
| központi kezelésű előirányzatok részére  | K84        |  |
| fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére             | K84        |  |
| egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére   | K84        |  |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére  | K84        |  |
| elkülönített állami pénzalapok részére   | K84        |  |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére   | K84        |  |
| társulások és költségvetési szerveik részére   | K84        |  |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére   | K84        |  |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére                                       | K84        |  |
| <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>                                  | <b>K84</b> |  |
| egyházi jogi személyek részére   | K86        |  |
| egyéb civil szervezetek részére  | K86        |  |
| háztartások részére  | K86        |  |
| pénzügyi vállalkozások részére   | K86        |  |
| állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére   | K86        |  |
| önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére                                  | K86        |  |
| egyéb vállalkozások részére  | K86        |  |
| Európai Unió részére   | K86        |  |
| kormányok és nemzetközi szervezetek részére  | K86        |  |
| egyéb külföldiek részére   | K86        |  |
| <b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>    | <b>K86</b> |  |
| egyházi jogi személyek részére   | K89        |  |
| egyéb civil szervezetek részére  | K89        |  |
| háztartások részére  | K89        |  |
| pénzügyi vállalkozások részére   | K89        |  |
| állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére   | K89        |  |
| önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére                                  | K89        |  |
| egyéb vállalkozások részére  | K89        |  |
| Európai Unió részére   | K89        |  |
| kormányok és nemzetközi szervezetek részére  | K89        |  |
| egyéb külföldiek részére   | K89        |  |
| <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>                                  | <b>K89</b> |  |





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

| Megnevezés   | Rovat-<br>szám | Eredeti<br>előírányzat |
|--|----------------|------------------------|
| <b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</b>   | <b>K47</b>     |                        |
| Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai  | K47            |                        |
| <b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>  | <b>K48</b>     |                        |
| rendszeres szociális segély [Szocvtv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]   | K48            |                        |
| önkormányzati segély   | K48            |                        |
| települési támogatás   | K48            |                        |
| egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás   | K48            |                        |
| köztemetés [Szocvtv. 48.§]   | K48            |                        |
| önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás      | K48            |                        |
| önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás | K48            |                        |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>  | <b>K4</b>      |                        |

## Beruházások és felújítások (Ft)

| Rovat megnevezése  | Rovat-<br>szám | ... (kötségvetési szerv<br>neve) | ... (kötségvetési szerv<br>neve) | Önkormányzati<br>előirányzatok | MINDÖSSZESEN |
|--|----------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------|
| ... tervek   |                |                                  |                                  |                                |              |
| ... tervek   |                |                                  |                                  |                                |              |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése                      | K61            |                                  |                                  |                                |              |
| ... beruházás  |                |                                  |                                  |                                |              |
| ... beruházás  |                |                                  |                                  |                                |              |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                              | K62            |                                  |                                  |                                |              |
| Informaticai eszközök beszerzése                               |                |                                  |                                  |                                |              |
| Informaticai eszközök beszerzése, létesítése                   | K63            |                                  |                                  |                                |              |
| ... eszközbeszerzés  |                |                                  |                                  |                                |              |
| ... eszközbeszerzés  |                |                                  |                                  |                                |              |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                   | K64            |                                  |                                  |                                |              |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67            |                                  |                                  |                                |              |
| Beruházások összesen   | K6             |                                  |                                  |                                |              |
| ... felújítás  |                |                                  |                                  |                                |              |
| ... felújítás  |                |                                  |                                  |                                |              |
| Ingatlanok felújítása  | K71            |                                  |                                  |                                |              |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74            |                                  |                                  |                                |              |
| Felújítások  | K7             |                                  |                                  |                                |              |
| Beruházások és felújítások összesen                            | K6-K7          |                                  |                                  |                                |              |

## Irányító szervei támogatások (Ft)

| Megnevezés  | Rovat-szám | ... (kölségvetési szerv neve) | ... (kölségvetési szerv neve) | ÖSSZESEN |
|---|------------|-------------------------------|-------------------------------|----------|
| Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési célra     | K915       |                               |                               |          |
| Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási célra | K915       |                               |                               |          |
| <b>ÖSSZESEN:</b>  |            |                               |                               |          |

## Általános- és céltartalékok (Ft)

| Rovat megnevezése    | Rovat-szám | ... (költségvetési szerv neve) | ... (költségvetési szerv neve) | Önkormányzati előirányzatok | MINDÖSSZESEN |
|----------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------|
| Általános tartalékok | K513       |                                |                                |                             |              |
| Céltartalékok        | K513       |                                |                                |                             |              |
| Tartalék összesen    | K513       |                                |                                |                             |              |



## Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások és saját bevételek (Ft)

| Rovat megnevezése  | Rovat-szám        | adósságot keletkeztető<br>ügylet kezdő időpontja | adósságot keletkeztető<br>ügylet lejáratú időpontja | adósságot keletkeztető<br>ügyletekből és<br>kezeségvállalásokból<br>fennálló kötelezettségek |
|--|-------------------|--|---|--|
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele   | B8111             |  |   |  |
| ebből: pénzügyi vállalkozás  | B8111             |  |   |  |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól  | B8112             |  |   |  |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  | B8113             |  |   |  |
| ebből: pénzügyi vállalkozás  | B8113             |  |   |  |
| <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>   | <b>B811</b>       |  |   |  |
| Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  | B8121             |  |   |  |
| ebből: befektetési jegyek  | B8121             |  |   |  |
| Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása  | B8122             |  |   |  |
| Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  | B8123             |  |   |  |
| ebből: kárpótási jegyek  | B8123             |  |   |  |
| Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása  | B8124             |  |   |  |
| <b>Beföldi értékpapírok bevételei</b>  | <b>B812</b>       |  |   |  |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   | B821              |  |   |  |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   | B822              |  |   |  |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása  | B823              |  |   |  |
| Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele  | B824              |  |   |  |
| ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek  | B824              |  |   |  |
| ebből: más kormányok   | B824              |  |   |  |
| <b>ebből: külföldi pénzüzetek</b>  | <b>B824</b>       |  |   |  |
| <b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>  | <b>B82</b>        |  |   |  |
| <b>Rovat megnevezése</b>   | <b>Rovat-szám</b> | <b>saját bevételek 2022.</b>                     | <b>saját bevételek 2023.</b>                        | <b>saját bevételek 2024.</b>   |
| helyi adókból és a települési adókból származó bevétel   | B3                |  |   |  |
| önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel     | B5                |  |   |  |
| osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel  | B5                |  |   |  |
| térlegi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | B5                |  |   |  |
| bírság-, pótlék- és díjbevétel   | B3                |  |   |  |
| kezeség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés   | B6-B7             |  |   |  |
| <b>ÖSSZESEN:</b>   | <b>B3</b>         |  |   |  |

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

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

## Foglalkoztatottak létszáma (fő)

|  | ... (költtségvetési szerv neve) | ... (költségvetési szerv neve) | Önkormányzat | MINDÖSSZESEN |
|--|---------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| jegyző, aljegyző   |                                 |                                |              |              |
| I. besorolási osztály összesen   |                                 |                                |              |              |
| II. besorolási osztály összesen  |                                 |                                |              |              |
| III. besorolási osztály összesen   |                                 |                                |              |              |
| <b>Köztisztviselők összesen</b>  |                                 |                                |              |              |
| igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)                                    |                                 |                                |              |              |
| főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |                                 |                                |              |              |
| főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs   |                                 |                                |              |              |
| "A", "B" fizetési osztály összesen   |                                 |                                |              |              |
| "C", "D" fizetési osztály összesen   |                                 |                                |              |              |
| "E"- "J" fizetési osztály összesen   |                                 |                                |              |              |
| kutató, felsőoktatásban oktató   |                                 |                                |              |              |
| <b>Közalkalmazottak összesen</b>   |                                 |                                |              |              |
| munka törvénykönyve hatálya alá tartozó egyéb munkavállaló   |                                 |                                |              |              |
| öztöndíjas foglalkoztatott   |                                 |                                |              |              |
| közfoglalkoztatott   |                                 |                                |              |              |
| <b>Egyéb</b>   |                                 |                                |              |              |
| polgármester   |                                 |                                |              |              |
| helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, képviselő-testület bizottságának tagja               |                                 |                                | 3            |              |
| alpolgármester   |                                 |                                |              |              |
| <b>Választott tisztviselők összesen</b>  |                                 |                                | 3            |              |
| <b>Foglalkoztatottak létszáma mindösszesen</b>   |                                 |                                | 3            |              |

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

| Megnevezés  | Rovat-<br>szám | Eredeti előirányzat |                   |
|---|----------------|---------------------|-------------------|
|   |                | Működési célú       | Felhalmozási célú |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          | K9111          |                     |                   |
| ebből: pénzügyi vállalkozás   | K9111          |                     |                   |
| ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai                                 | K9111          |                     |                   |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112          |                     |                   |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           | K9113          |                     |                   |
| ebből: pénzügyi vállalkozás   | K9113          |                     |                   |
| ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai                                 | K9113          |                     |                   |
| <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>               | <b>K911</b>    |                     |                   |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          | K9121          |                     |                   |
| ebből: befektetési jegyek   | K9121          |                     |                   |
| ebből: kárpótlási jegyek  | K9121          |                     |                   |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                          | K9122          |                     |                   |
| ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai                                 | K9122          |                     |                   |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        | K9123          |                     |                   |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                        | K9124          |                     |                   |
| ebből: kárpótlási jegyek  | K9124          |                     |                   |
| ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai                                 | K9124          |                     |                   |
| <b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>                                   | <b>K912</b>    |                     |                   |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     | K913           |                     |                   |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | K914           |                     |                   |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      | K916           |                     |                   |
| Pénzügyi lízing kiadásai  | K917           |                     |                   |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                   | K918           |                     |                   |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                                  | <b>K91</b>     |                     |                   |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          | K921           |                     |                   |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                        | K922           |                     |                   |
| Külföldi értékpapírok beváltása   | K923           |                     |                   |
| ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai                                 | K923           |                     |                   |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                 | K924           |                     |                   |
| ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek                               | K924           |                     |                   |
| ebből: más kormányok  | K924           |                     |                   |
| ebből: külföldi pénzüzetetek  | K924           |                     |                   |
| ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai                                 | K924           |                     |                   |
| <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                                  | <b>K92</b>     |                     |                   |