

**Balinka Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete**  
**Balinka Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről**

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

[2] Balinka Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetése a település működését, közszolgáltatásokhoz való hozzáférést és a település fejlődését szolgáló célok megvalósítását egyaránt lehetővé tevő, biztonságos gazdálkodás elve szerint került összeállításra.

[3] Balinka 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 a következőket rendeli el:

**1. Általános rendelkezések**

**1. §**

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra.

**2. Az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetése**

**2. §**

(1)<sup>1,2</sup> A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 255.635.398 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2025. évi összesített bevételi előirányzatainak részletezését az 1. melléklet, az önkormányzat 2025. évi összesített kiadási előirányzatainak részletezését a 2. melléklet, az önkormányzat 2025. évi összesített előirányzatainak részletezését kormányzati funkciók szerinti tagolásban a 3. melléklet tartalmazza.

**3. §<sup>3,4</sup>**

(1) Az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- a) önkormányzatok működési támogatása 48.395.123 Ft
- b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 40.513.100 Ft
- c) felhalmozási célú támogatások 16.804.509 Ft
- d) közhatalmi bevételek 15.500.000 Ft
- e) működési bevételek 5.992.500 Ft
- f) felhalmozási bevételek 19.267.571 Ft
- g) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- i) finanszírozási bevételek 109.162.595 Ft

(2) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből:

---

<sup>1</sup> Módosította a 8/2025. (IX.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. szeptember 30. 14:00 órától.

<sup>2</sup> Módosította a 12/2025.(XI.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. november 26-tól.

<sup>3</sup> Módosította a 8/2025. (IX.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. szeptember 30. 14:00 órától.

<sup>4</sup> Módosította a 12/2025.(XI.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. november 26-tól.

- a) a kötelező feladatok bevételei 255.635.398 Ft
- b) az önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft
- c) az államigazgatási feladatok bevételei 0 Ft

(3) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből

- a) működési bevételek 110.400.723 Ft
- b) felhalmozási bevételek 36.072.080 Ft

#### 4. §

(1)<sup>5,6</sup> Az önkormányzat összesített 2025. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

- a) működési kiadások 126.826.887 Ft ebből:
  - aa) személyi juttatások 60.430.700 Ft
  - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6.492.450 Ft
  - ac) dologi kiadások 52.615.793 Ft
  - ad) ellátottak pénzbeni juttatásai 2.500.000 Ft
  - ae) egyéb működési célú kiadások 4.787.944 Ft
- b) felhalmozási kiadások 127.523.509 Ft
- c) finanszírozási kiadások 1.285.002 Ft

(2)<sup>7,8</sup> Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai 255.635.398 Ft
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 Ft

(3)<sup>9,10</sup> Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) működési kiadások 126.826.887 Ft
- b) felhalmozási kiadások 127.523.509 Ft

(4)<sup>11,12</sup> A helyi önkormányzat nevében végzett

- a) beruházási kiadások 10.110.000 Ft
- b) felújítási kiadások 117.413.509 Ft

(5) Az önkormányzat nevében végzett felhalmozások részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásait, szociális, rászorultság jellegű ellátásait az 5. melléklet tartalmazza.

#### 5. §

(1)<sup>13</sup> A költségvetési egyenleg 109.162.595 Ft hiány,

<sup>5</sup> Módosította a 8/2025. (IX.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. szeptember 30. 14:00 órától.

<sup>6</sup> Módosította a 12/2025. (XI.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. november 26-tól.

<sup>7</sup> Módosította a 8/2025. (IX.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. szeptember 30. 14:00 órától.

<sup>8</sup> Módosította a 12/2025. (XI.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. november 26-tól.

<sup>9</sup> Módosította a 8/2025. (IX.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. szeptember 30. 14:00 órától.

<sup>10</sup> Módosította a 12/2025. (XI.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. november 26-tól.

<sup>11</sup> Módosította a 8/2025. (IX.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. szeptember 30. 14:00 órától.

<sup>12</sup> Módosította a 12/2025. (XI.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. november 26-tól.

<sup>13</sup> Módosította a 8/2025. (IX.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. szeptember 30. 14:00 órától.

- a) működési cél szerint 17.021.166 Ft
- b) felhalmozási cél szerint 92.141.429 Ft

(2) Az önkormányzat 2025. évi hiányának finanszírozása belső finanszírozással történik.

(3)<sup>14</sup> A belső finanszírozáson belül: előző évek maradványának igénybevétele 109.162.595 Ft

## **6. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6 fő
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám - 6 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2025. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 1 fő.

## **3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok**

## **7. §**

(1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként, értékpapírként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezéséről a betét elhelyezését követő testületi ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

## **8. §**

(1) A képviselő-testület a 2025. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg: köztisztviselői illetményalap 46 380 Ft

## **9. §**

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.

## **4. Egyéb rendelkezések**

## **10. §**

(1) Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a 7. mellékletben határozza meg.

(2) E rendelet mellékletét képezik a képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatott következő mérlegek és kimutatások:

- a) 8. melléklet: A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített mérlege
- b) 9. melléklet: Az önkormányzat előirányzat felhasználási terve

---

<sup>14</sup> Módosította a 8/2025. (IX.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. szeptember 30. 14:00 órától.

- c) 10. melléklet: Az önkormányzat engedélyezett létszámkerete  
d) 11. melléklet: Az önkormányzat 2025. évi közvetett támogatásainak kimutatása

## 11. §

Ez a rendelet 2025. március 1-jén lép hatályba.

  
Wéninger László  
polgármester



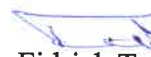
  
Fidrich Tamásné  
jegyző

### Záradék:

Ezen rendelet 2025. február 26. napján kihirdetésre került.

  
Fidrich Tamásné  
jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva: 2025. november 25. napján.

  
Fidrich Tamásné  
jegyző

**Balinka Község Önkormányzat 2025. évi bevételi előirányzatai**

| BEVÉTELEK                           |                                                                                          | Előirányzat 2025. év (Ft-ban) |                   |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>Önkormányzat saját bevételei</b> |                                                                                          |                               |                   |
| <b>I.</b>                           | <b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>                             |                               | <b>24 920 765</b> |
|                                     | Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása                              | 3 893 755                     |                   |
|                                     | Közvilágítás alaptámogatás                                                               | 2 211 000                     |                   |
|                                     | Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása                                 | 850 065                       |                   |
|                                     | Közutak fenntartásának támogatása                                                        | 1 559 460                     |                   |
|                                     | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                                 | 9 228 897                     |                   |
|                                     | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása                                    | 167 588                       |                   |
|                                     | Közvilágítás üzemeltetési támogatás                                                      | 7 010 000                     |                   |
|                                     |                                                                                          |                               |                   |
| <b>II.</b>                          | <b>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyerekjóléti feladatainak támogatása</b> |                               | <b>12 206 120</b> |
|                                     | Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása                        | 5 564 300                     |                   |
|                                     | Falugondnoki szolgálat                                                                   | 6 343 500                     |                   |
|                                     | Szociális pótlék                                                                         | 298 320                       |                   |
|                                     |                                                                                          |                               |                   |
| <b>III.</b>                         | <b>Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatai</b>                            |                               | <b>36 480</b>     |
|                                     | Szünidei étkezés                                                                         | 36 480                        |                   |
|                                     |                                                                                          |                               |                   |
| <b>IV.</b>                          | <b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>                      |                               | <b>4 138 230</b>  |
|                                     | Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása                                            | 2 270 000                     |                   |
|                                     | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bértámogatása                          | 1 868 230                     |                   |
|                                     |                                                                                          |                               |                   |
| <b>V.</b>                           | <b>Polgármesteri illetmény támogatása</b>                                                |                               | <b>11 498 428</b> |
|                                     | Illetmény támogatása (2+7 havi)                                                          | 7 391 848                     |                   |
|                                     | Illetmény támogatása (5 hó)                                                              | 4 106 580                     |                   |
|                                     |                                                                                          |                               |                   |
|                                     | <b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>                                      | <b>52 800 023</b>             | <b>52 800 023</b> |

<sup>15</sup> Módosította a 8/2025. (IX.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. szeptember 30. 14:00 órától.

<sup>16</sup> Módosította a 12/2025. (XI.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. november 26-tól.

|              |                                                        |                   |                    |
|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
|              |                                                        |                   |                    |
|              | <b>ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>                       | <b>52 800 023</b> | <b>52 800 023</b>  |
|              |                                                        |                   |                    |
| <b>VI.</b>   | <b>Helyi adók</b>                                      |                   | <b>15 400 000</b>  |
|              | Magánszemélyek kommunális adója                        | 3 400 000         |                    |
|              | Helyi iparűzési adó                                    | 12 000 000        |                    |
|              |                                                        |                   |                    |
| <b>VII.</b>  | <b>Sajátos bevételek</b>                               |                   | <b>100 000</b>     |
|              | Késedelmi pótlék, bírság                               | 50 000            |                    |
|              | Talajterhelési díj                                     | 50 000            |                    |
|              |                                                        |                   |                    |
| <b>VIII.</b> | <b>Működési bevételek</b>                              |                   | <b>5 992 500</b>   |
|              | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás               |                   | 4 184 000          |
|              | Város és községgazdálkodás                             |                   | 881 500            |
|              | Köztetető fenntartás és működtetés                     |                   | 127 000            |
|              | Közművelődés                                           |                   | 800 000            |
|              |                                                        |                   |                    |
| <b>IX.</b>   | <b>NEAK finanszírozás</b>                              |                   | <b>34 588 200</b>  |
|              | Tb finanszírozás házi orvos                            | 30 767 112        |                    |
|              | Nyugdíj melletti munkavégzés támogatása                | 3 821 088         |                    |
|              |                                                        |                   |                    |
| <b>X.</b>    | <b>Működési célú támogatások áht-on belülről</b>       |                   | <b>1 520 000</b>   |
|              | Közfoglalkoztatás támogatása 1 fő 80%-os támogatottság | 1 520 000         |                    |
|              |                                                        |                   |                    |
| <b>XI.</b>   | <b>Finanszírozási célú műveletek</b>                   |                   | <b>12 900 000</b>  |
|              | Kincstárjegy visszaváltás                              | 12 900 000        |                    |
|              |                                                        |                   |                    |
| <b>XII.</b>  | <b>Ingatlan értékesítés</b>                            |                   | <b>6 367 571</b>   |
|              |                                                        |                   |                    |
| <b>XIII.</b> | <b>Pályázatok</b>                                      |                   | <b>16 804 509</b>  |
|              | MFP-UHJ/2025 Petőfi u. járda felújítása II.ütem        | 9 988 710         |                    |
|              | Versenyképes járások-Petőfi u. 37-53. járda felújítása | 6.815.799         |                    |
|              |                                                        |                   |                    |
|              | <b>ÖSSZESEN</b>                                        |                   | <b>146 472 803</b> |
|              |                                                        |                   |                    |
| <b>IX.</b>   | <b>2024. évi maradvány</b>                             |                   | <b>109 162 595</b> |
|              | <b>Bevételek mindösszesen</b>                          |                   | <b>255 635 398</b> |
|              |                                                        |                   |                    |
|              | Bevétel                                                | 255 635 398       |                    |
|              | Kiadás                                                 | 255 635 398       |                    |

|  |       |   |  |
|--|-------|---|--|
|  | Hiány | 0 |  |
|--|-------|---|--|

**Balinka Község Önkormányzata 2025. évi kiadási előirányzatai**

| <b>Kormányzati funkció megnevezése</b>        | <b>Személyi juttatás</b> | <b>Munka a. járulék</b> | <b>Dologi kiadás</b> | <b>Pénzeszk. átadás</b> | <b>Felhalmozás</b> | <b>Felújítás</b> | <b>ÖSSZESEN</b>    |
|-----------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| Közutak üzemeltetése, fenntartása             |                          |                         | 10.317.000           |                         |                    | 117.413.509      | <b>127.730.509</b> |
| Szünidei étkeztetés                           |                          |                         | 56.896               |                         |                    |                  | <b>56.896</b>      |
| Önk. vagyonnal való gazd. kapcs. feladatok    |                          |                         | 3.033.389            |                         |                    |                  | <b>3.033.389</b>   |
| Önk. jogalkotó és ált. igazgatási tevékenység | 19.929.600               | 2.683.500               | 4.035.000            |                         | 110.000            |                  | <b>26.758.100</b>  |
| Közvilágítás                                  |                          |                         | 9.221.000            |                         |                    |                  | <b>9.221.000</b>   |
| Város-és községgazdálkodás                    | 3.611.600                | 54.400                  | 4.303.808            |                         |                    |                  | <b>7.969.808</b>   |
| Óvodai nevelés                                |                          |                         |                      |                         |                    |                  |                    |
| Háziorvosi alapellátás                        | 22.555.250               | 1.846.110               | 12.380.000           | 600.000                 |                    |                  | <b>37.381.360</b>  |
| Egyéb szociális term. és pénzbeli ellátás     |                          |                         |                      | 2.500.000               |                    |                  | <b>2.500.000</b>   |
| Zöldterület-kezelés                           | 3.611.600                | 504.400                 | 1.524.000            |                         |                    |                  | <b>5.640.000</b>   |
| Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás         | 1.690.100                | 160.000                 | 190.500              |                         |                    |                  | <b>2.040.600</b>   |
| Közművelődés                                  | 2.632.490                | 361.640                 | 4.730.000            |                         |                    |                  | <b>7.724.130</b>   |
| Védőnői szolgálat                             |                          |                         | 50.000               |                         |                    |                  | <b>50.000</b>      |
| Köztemető fenntartás és működtetés            |                          |                         | 394.000              |                         |                    |                  | <b>394.000</b>     |
| Könyvtári szolgáltatások                      | 1.771.660                | 246.000                 | 1.003.000            |                         |                    |                  | <b>3.020.660</b>   |
| Önk. elszámolásai a kp. költségvetéssel       |                          |                         |                      | 259.344                 |                    |                  | <b>259.344</b>     |
| Támogatási célú finanszírozási műveletek      |                          |                         |                      | 3.928.600               |                    |                  | <b>3.928.600</b>   |
| Falugondnoki szolgálat                        | 4.628.400                | 636.400                 | 1.377.200            |                         |                    |                  | <b>6.642.000</b>   |
| 00.havi megelőlegezés visszafizetése          |                          |                         |                      |                         |                    |                  | <b>1.285.002</b>   |

<sup>17</sup> Módosította a 8/2025. (IX.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. szeptember 30. 14:00 órától.<sup>18</sup> Módosította a 12/2025. (XI.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. november 26-tól.

| Kormányzati funkció<br>megnevezése | Szemé<br>lyi<br>juttatás | Munka<br>a.<br>járulék | Dologi<br>kiadás       | Pénzesz<br>k.<br>átadás | Felhalmozá<br>s | Felújítás               | ÖSSZESE<br>N            |
|------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| Településfejlesztési<br>projektek  |                          |                        |                        |                         |                 |                         |                         |
| Finanszírozási műveletek           |                          |                        |                        |                         |                 |                         | 10.000.000              |
| <b>Összesen</b>                    | <b>60.430.<br/>700</b>   | <b>6.492.4<br/>50</b>  | <b>52.615.<br/>793</b> | <b>7.287.9<br/>44</b>   | <b>110.000</b>  | <b>117.413.5<br/>09</b> | <b>255.635.39<br/>8</b> |

**2025.évi előirányzatok kormányzati funkciónkénti bontásban**

**1. Intézmény: 364560 - BALINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

**2. COFOG 011130**

| Teljesítés számla | B / t- Rend | Rova számla | Előirányzat számla | Főkönyv Számla megnevezés                                                                                  | Előirányzat Eredeti Módosított |               | Utolsó havi | Teljesítés Halmozott | Számlák | Maradvány     |
|-------------------|-------------|-------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|----------------------|---------|---------------|
|                   | KK1101      |             | 0511011            | Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata                                                      | 2 092 800,00                   | 2 092 800,00  | 0,00        | 0,00                 | 0,00    | 2 092 800,00  |
|                   | KK1107      |             | 0511071            | Béren kívüli juttatások előirányzata                                                                       | 48 000,00                      | 48 000,00     | 0,00        | 0,00                 | 0,00    | 48 000,00     |
|                   | KK1113      |             | 0511131            | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata                                                   | 60 000,00                      | 60 000,00     | 0,00        | 0,00                 | 0,00    | 60 000,00     |
|                   | KK1211      |             | 051211             | Választott tisztségviselők juttatásainak előirányzata                                                      | 17 608 800,00                  | 17 608 800,00 | 0,00        | 0,00                 | 0,00    | 17 608 800,00 |
|                   | KK1221      |             | 051221             | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata | 120 000,00                     | 120 000,00    | 0,00        | 0,00                 | 0,00    | 120 000,00    |
| 051*              | K           |             |                    |                                                                                                            | 19 929 600,00                  | 19 929 600,00 | 0,00        | 0,00                 | 0,00    | 19 929 600,00 |
|                   | KK2         |             | 0521               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata                                  | 2 683 500,00                   | 2 683 500,00  | 0,00        | 0,00                 | 0,00    | 2 683 500,00  |
| 052*              | K           |             |                    |                                                                                                            | 2 683 500,00                   | 2 683 500,00  | 0,00        | 0,00                 | 0,00    | 2 683 500,00  |
|                   | KK3111      |             | 053111             | Szakmai anyagok beszerzése előirányzata                                                                    | 55 000,00                      | 55 000,00     | 0,00        | 0,00                 | 0,00    | 55 000,00     |
|                   | KK3121      |             | 053121             | Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata                                                               | 700 000,00                     | 700 000,00    | 0,00        | 0,00                 | 0,00    | 700 000,00    |
|                   | KK3211      |             | 053211             | Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata                                                     | 260 000,00                     | 260 000,00    | 0,00        | 0,00                 | 0,00    | 260 000,00    |
|                   | KK3221      |             | 053221             | Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata                                                            | 160 000,00                     | 160 000,00    | 0,00        | 0,00                 | 0,00    | 160 000,00    |
|                   | KK3311      |             | 053311             | Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata                                                             | 250 000,00                     | 250 000,00    | 0,00        | 0,00                 | 0,00    | 250 000,00    |
|                   | KK3312      |             | 053312             | Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata                                                                  | 700 000,00                     | 700 000,00    | 0,00        | 0,00                 | 0,00    | 700 000,00    |

<sup>19</sup> Módosította a 8/2025. (IX.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. szeptember 30. 14:00 órától.

<sup>20</sup> Módosította a 12/2025. (XI.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. november 26-tól.

|                    |   |       |         |                                                                             |               |               |      |      |      |               |
|--------------------|---|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|------|------|---------------|
|                    | K | K3314 | 0533141 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata                             | 150 000,00    | 150 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00    |
|                    | K | K333  | 053331  | Bérleti és lízingdíjak előirányzata                                         | 300 000,00    | 300 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00    |
|                    | K | K334  | 053341  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata                      | 130 000,00    | 130 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00    |
|                    | K | K337  | 053371  | Egyéb szolgáltatások előirányzata                                           | 500 000,00    | 413 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413 000,00    |
|                    | K | K351  | 053511  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata   | 790 000,00    | 767 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 767 000,00    |
|                    | K | K355  | 053551  | Egyéb dologi kiadások előirányzata                                          | 150 000,00    | 150 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00    |
| 053*               | K |       |         |                                                                             | 4 145 000,00  | 4 035 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 035 000,00  |
| 05643              | K | K64   | 05641   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzata                   | 0,00          | 87 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 000,00     |
| 05673              | K | K67   | 05671   | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 0,00          | 23 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00     |
| 056*               | K |       |         |                                                                             | 0,00          | 110 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00    |
| 05*                | K |       |         |                                                                             | 26 758 100,00 | 26 758 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 758 100,00 |
| 0*                 | K |       |         |                                                                             | 26 758 100,00 | 26 758 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 758 100,00 |
| Bevételek összesen |   |       |         |                                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| Kiadások összesen  |   |       |         |                                                                             | 26 758 100,00 | 26 758 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 758 100,00 |

### 3. COFOG 013320

| Teljesítés számla | B / t- rend | Rova számla | Előirányzat számla | Főkönyv Számla megnevezés                              | Előirányzat<br>Eredeti<br>Módosított |           | Utolsó havi | Teljesítés Halmozott | Százalék | Maradvány |
|-------------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-------------|----------------------|----------|-----------|
|                   | K           | K312        | 053121             | Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata           | 30 000,00                            | 30 000,00 | 0,00        | 0,00                 | 0,00     | 30 000,00 |
|                   | K           | K3314       | 0533141            | Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata        | 80 000,00                            | 80 000,00 | 0,00        | 0,00                 | 0,00     | 80 000,00 |
|                   | K           | K334        | 053341             | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata | 50 000,00                            | 50 000,00 | 0,00        | 0,00                 | 0,00     | 50 000,00 |

|                             |   |      |            |                                                                                 |               |               |      |      |          |               |
|-----------------------------|---|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|------|----------|---------------|
|                             | K | K337 | 05337<br>1 | Egyéb szolgáltatások<br>előirányzata                                            | 150<br>000,00 | 150<br>000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0<br>0 | 150<br>000,00 |
|                             | K | K351 | 05351<br>1 | Működési célú előzetesen<br>felszámított általános forgalmi<br>adó előirányzata | 84<br>000,00  | 84<br>000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,0<br>0 | 84<br>000,00  |
| 053*                        | K |      |            |                                                                                 | 394<br>000,00 | 394<br>000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0<br>0 | 394<br>000,00 |
| 05*                         | K |      |            |                                                                                 | 394<br>000,00 | 394<br>000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0<br>0 | 394<br>000,00 |
| 0*                          | K |      |            |                                                                                 | 394<br>000,00 | 394<br>000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0<br>0 | 394<br>000,00 |
|                             | B | B402 | 09402<br>1 | Szolgáltatások ellenértéke<br>előirányzata                                      | 100<br>000,00 | 100<br>000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0<br>0 | 100<br>000,00 |
|                             | B | B406 | 09406<br>1 | Kiszámlázott általános<br>forgalmi adó előirányzata                             | 27<br>000,00  | 27<br>000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,0<br>0 | 27<br>000,00  |
| 094*                        | B |      |            |                                                                                 | 127<br>000,00 | 127<br>000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0<br>0 | 127<br>000,00 |
| 09*                         | B |      |            |                                                                                 | 127<br>000,00 | 127<br>000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0<br>0 | 127<br>000,00 |
| 0*                          | B |      |            |                                                                                 | 127<br>000,00 | 127<br>000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0<br>0 | 127<br>000,00 |
| Bevéte<br>l<br>összes<br>en |   |      |            |                                                                                 | 127<br>000,00 | 127<br>000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0<br>0 | 127<br>000,00 |
| Kiadás<br>összes<br>en      |   |      |            |                                                                                 | 394<br>000,00 | 394<br>000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0<br>0 | 394<br>000,00 |

#### 4. COFOG 013350

| Teljesí<br>tés<br>száml<br>a | B<br>/<br>t-<br>Krend | Rova<br>t-<br>Krend | Előir<br>ányz<br>at<br>száml<br>a | Főkönyv<br>Számla megnevezés                              | Előirányzat<br>Eredeti<br>Módosított |               | Utolsó<br>havi | Teljesíté<br>s<br>Halmaz<br>ott | Szá<br>zalé<br>k | Maradv<br>ány |
|------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|---------------------------------|------------------|---------------|
|                              | K                     | K312                | 0531<br>21                        | Üzemeltetési anyagok<br>beszerzése előirányzata           | 100<br>000,00                        | 0,00          | 0,00           | 0,00                            | 0,00             | 0,00          |
|                              | K                     | K331                | 0533<br>111                       | Villamosenergia szolgáltatás<br>díja előirányzata         | 150<br>000,00                        | 50<br>000,00  | 0,00           | 0,00                            | 0,00             | 50<br>000,00  |
|                              | K                     | K331                | 0533<br>121                       | Gázenergia szolgáltatás díja<br>előirányzata              | 100<br>000,00                        | 0,00          | 0,00           | 0,00                            | 0,00             | 0,00          |
|                              | K                     | K331                | 0533<br>141                       | Víz- és csatorna szolgáltatás<br>díja előirányzata        | 60<br>000,00                         | 60<br>000,00  | 0,00           | 0,00                            | 0,00             | 60<br>000,00  |
|                              | K                     | K334                | 0533<br>41                        | Karbantartási, kisjavítási<br>szolgáltatások előirányzata | 300<br>000,00                        | 200<br>000,00 | 0,00           | 0,00                            | 0,00             | 200<br>000,00 |

|                             |   |      |            |                                                                                 |                  |                  |      |      |      |                  |
|-----------------------------|---|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------|------|------|------------------|
|                             | K | K335 | 0533<br>51 | Közvetített szolgáltatások<br>előirányzata                                      | 2 000<br>000,00  | 2 000<br>000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000<br>000,00  |
|                             | K | K337 | 0533<br>71 | Egyéb szolgáltatások<br>előirányzata                                            | 100<br>000,00    | 6 605,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 605,00         |
|                             | K | K351 | 0535<br>11 | Működési célú előzetesen<br>felszámított általános forgalmi<br>adó előirányzata | 750<br>000,00    | 616<br>784,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 616<br>784,00    |
|                             | K | K352 | 0535<br>21 | Fizetendő általános forgalmi<br>adó előirányzata                                | 100<br>000,00    | 100<br>000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100<br>000,00    |
| 053*                        | K |      |            |                                                                                 | 3 660<br>000,00  | 3 033<br>389,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 033<br>389,00  |
| 05*                         | K |      |            |                                                                                 | 3 660<br>000,00  | 3 033<br>389,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 033<br>389,00  |
| 0*                          | K |      |            |                                                                                 | 3 660<br>000,00  | 3 033<br>389,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 033<br>389,00  |
|                             | B | B402 | 0940<br>21 | Szolgáltatások ellenértéke<br>előirányzata                                      | 2 184<br>000,00  | 2 184<br>000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 184<br>000,00  |
|                             | B | B403 | 0940<br>31 | Közvetített szolgáltatások<br>ellenértéke előirányzata                          | 2 000<br>000,00  | 2 000<br>000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000<br>000,00  |
| 094*                        | B |      |            |                                                                                 | 4 184<br>000,00  | 4 184<br>000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 184<br>000,00  |
|                             | B | B52  | 0952<br>1  | Ingatlanok értékesítése<br>előirányzata                                         | 6 367<br>571,00  | 6 367<br>571,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 367<br>571,00  |
| 095*                        | B |      |            |                                                                                 | 6 367<br>571,00  | 6 367<br>571,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 367<br>571,00  |
| 09*                         | B |      |            |                                                                                 | 10 551<br>571,00 | 10 551<br>571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 551<br>571,00 |
| 0*                          | B |      |            |                                                                                 | 10 551<br>571,00 | 10 551<br>571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 551<br>571,00 |
| Bevéte<br>l<br>összes<br>en |   |      |            |                                                                                 | 10 551<br>571,00 | 10 551<br>571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 551<br>571,00 |
| Kiadás<br>összes<br>en      |   |      |            |                                                                                 | 3 660<br>000,00  | 3 033<br>389,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 033<br>389,00  |

#### 5. COFOG 018010

| Teljesít<br>és száml<br>a | B<br>Rova<br>/ t-<br>Krend | Előir<br>ányz<br>at szá<br>mla | Főkönyv<br>Számla megnevezés | Előirányzat                                                                          |               | Utolsó<br>havi | Teljesíté<br>s Halmaz<br>ott |      | Százal<br>ék | Maradv<br>ány |
|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------------------------|------|--------------|---------------|
|                           |                            |                                |                              | Eredeti                                                                              | Módosított    |                |                              |      |              |               |
|                           | K                          | K502<br>1                      | 0550<br>211                  | A helyi önkormányzatok előző<br>évi elszámolásából származó<br>kiadások előirányzata | 100<br>000,00 | 259<br>344,00  | 0,00                         | 0,00 | 0,00         | 259<br>344,00 |

|                             |   |           |             |                                                                                                          |                  |                  |      |      |      |                  |
|-----------------------------|---|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------|------|------|------------------|
| 055*                        | K |           |             |                                                                                                          | 100<br>000,00    | 259<br>344,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259<br>344,00    |
|                             | K | K914      | 0591<br>41  | Államháztartáson belüli<br>megelőlegezések<br>visszafizetése előirányzata                                | 1 285<br>002,00  | 1 285<br>002,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 285<br>002,00  |
| 059*                        | K |           |             |                                                                                                          | 1 285<br>002,00  | 1 285<br>002,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 285<br>002,00  |
| 05*                         | K |           |             |                                                                                                          | 1 385<br>002,00  | 1 544<br>346,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 544<br>346,00  |
| 0*                          | K |           |             |                                                                                                          | 1 385<br>002,00  | 1 544<br>346,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 544<br>346,00  |
|                             | B | B111      | 0911<br>11  | Helyi önkormányzatok<br>működésének általános<br>támogatása előirányzata                                 | 32 312<br>613,00 | 32 312<br>613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 312<br>613,00 |
|                             | B | B113<br>1 | 0911<br>311 | Települési önkormányzatok<br>egyes szociális és<br>gyermekjóléti feladatainak<br>támogatása előirányzata | 11 907<br>800,00 | 11 907<br>800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 907<br>800,00 |
|                             | B | B113<br>2 | 0911<br>321 | Települési önkormányzatok<br>gyermekétkeztetési<br>feladatainak támogatása<br>előirányzata               | 36<br>480,00     | 36<br>480,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36<br>480,00     |
|                             | B | B114      | 0911<br>41  | Települési önkormányzatok<br>kulturális feladatainak<br>támogatása előirányzata                          | 4 138<br>230,00  | 4 138<br>230,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 138<br>230,00  |
|                             | B | B16       | 0916<br>1   | Egyéb működési célú<br>támogatások bevételei<br>államháztartáson belülről<br>előirányzata                | 4 404<br>900,00  | 4 404<br>900,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 404<br>900,00  |
| 091*                        | B |           |             |                                                                                                          | 52 800<br>023,00 | 52 800<br>023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 800<br>023,00 |
| 09*                         | B |           |             |                                                                                                          | 52 800<br>023,00 | 52 800<br>023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 800<br>023,00 |
| 0*                          | B |           |             |                                                                                                          | 52 800<br>023,00 | 52 800<br>023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 800<br>023,00 |
| Bevéte<br>l<br>összes<br>en |   |           |             |                                                                                                          | 52 800<br>023,00 | 52 800<br>023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 800<br>023,00 |
| Kiadás<br>összes<br>en      |   |           |             |                                                                                                          | 1 385<br>002,00  | 1 544<br>346,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 544<br>346,00  |

#### 6. COFOG 018030

| Teljesí<br>tés<br>száml<br>a | B<br>Rova<br>/<br>t-<br>Krend | Előir<br>ányz<br>at | Főkönyv<br>Számla megnevezés | Előirányzat<br>Eredeti<br>Módosított | Utolsó<br>havi | Teljesíté<br>s<br>Halmaz<br>ott | Százal<br>ék | Maradv<br>ány |
|------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------|---------------|
|------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------|---------------|

|                    |   |           |               |                                                                       |                   |                   |      |      |      |                   |
|--------------------|---|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------|------|------|-------------------|
|                    |   |           | <b>számla</b> |                                                                       |                   |                   |      |      |      |                   |
|                    | K | K506      | 0550<br>61    | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzata | 3 848<br>600,00   | 3 848<br>600,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 848<br>600,00   |
|                    | K | K512      | 0551<br>21    | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata | 80<br>000,00      | 80<br>000,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80<br>000,00      |
| 055*               | K |           |               |                                                                       | 3 928<br>600,00   | 3 928<br>600,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 928<br>600,00   |
| 05*                | K |           |               |                                                                       | 3 928<br>600,00   | 3 928<br>600,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 928<br>600,00   |
| 0*                 | K |           |               |                                                                       | 3 928<br>600,00   | 3 928<br>600,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 928<br>600,00   |
|                    | B | B813<br>1 | 0981<br>311   | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata       | 109 641<br>054,00 | 109 162<br>595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 162<br>595,00 |
| 098*               | B |           |               |                                                                       | 109 641<br>054,00 | 109 162<br>595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 162<br>595,00 |
| 09*                | B |           |               |                                                                       | 109 641<br>054,00 | 109 162<br>595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 162<br>595,00 |
| 0*                 | B |           |               |                                                                       | 109 641<br>054,00 | 109 162<br>595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 162<br>595,00 |
| Bevételek összesen |   |           |               |                                                                       | 109 641<br>054,00 | 109 162<br>595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 162<br>595,00 |
| Kiadás összesen    |   |           |               |                                                                       | 3 928<br>600,00   | 3 928<br>600,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 928<br>600,00   |

## 7. COFOG 041233

| Teljesítés számla | B / K | R / t- rend | Előirányzat számla | Főkönyv Számla megnevezés                                                 | Előirányzat Eredeti Módosított |                 | Utolsó havi | Teljesítés Halmazott | Számla | Maradvány       |
|-------------------|-------|-------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------|----------------------|--------|-----------------|
|                   | K     | K110<br>1   | 0511<br>011        | Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata                     | 1 660<br>100,00                | 1 660<br>100,00 | 0,00        | 0,00                 | 0,00   | 1 660<br>100,00 |
|                   | K     | K111<br>3   | 0511<br>131        | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata                  | 30<br>000,00                   | 30<br>000,00    | 0,00        | 0,00                 | 0,00   | 30 000,00       |
| 051*              | K     |             |                    |                                                                           | 1 690<br>100,00                | 1 690<br>100,00 | 0,00        | 0,00                 | 0,00   | 1 690<br>100,00 |
|                   | K     | K2          | 0521               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata | 160<br>000,00                  | 160<br>000,00   | 0,00        | 0,00                 | 0,00   | 160<br>000,00   |

|                             |   |      |            |                                                                                           |                 |                 |      |      |          |                 |
|-----------------------------|---|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------|------|----------|-----------------|
| 052*                        | K |      |            |                                                                                           | 160<br>000,00   | 160<br>000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,0<br>0 | 160<br>000,00   |
|                             | K | K312 | 0531<br>21 | Üzemeltetési anyagok<br>beszerzése előirányzata                                           | 150<br>000,00   | 150<br>000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,0<br>0 | 150<br>000,00   |
|                             | K | K351 | 0535<br>11 | Működési célú előzetesen<br>felszámított általános forgalmi<br>adó előirányzata           | 40<br>500,00    | 40<br>500,00    | 0,00 | 0,00 | 0,0<br>0 | 40 500,00       |
| 053*                        | K |      |            |                                                                                           | 190<br>500,00   | 190<br>500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,0<br>0 | 190<br>500,00   |
| 05*                         | K |      |            |                                                                                           | 2 040<br>600,00 | 2 040<br>600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0<br>0 | 2 040<br>600,00 |
| 0*                          | K |      |            |                                                                                           | 2 040<br>600,00 | 2 040<br>600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0<br>0 | 2 040<br>600,00 |
|                             | B | B16  | 0916<br>1  | Egyéb működési célú<br>támogatások bevételei<br>államháztartáson belülről<br>előirányzata | 1 520<br>000,00 | 1 520<br>000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0<br>0 | 1 520<br>000,00 |
| 091*                        | B |      |            |                                                                                           | 1 520<br>000,00 | 1 520<br>000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0<br>0 | 1 520<br>000,00 |
| 09*                         | B |      |            |                                                                                           | 1 520<br>000,00 | 1 520<br>000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0<br>0 | 1 520<br>000,00 |
| 0*                          | B |      |            |                                                                                           | 1 520<br>000,00 | 1 520<br>000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0<br>0 | 1 520<br>000,00 |
| Bevéte<br>l<br>összes<br>en |   |      |            |                                                                                           | 1 520<br>000,00 | 1 520<br>000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0<br>0 | 1 520<br>000,00 |
| Kiadás<br>összes<br>en      |   |      |            |                                                                                           | 2 040<br>600,00 | 2 040<br>600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 2 040<br>600,00 |

## 8. COFOG 045160

| Teljesí<br>tés<br>száml<br>a | B<br>/<br>t-<br>Krend | Rova<br>K | Előirá<br>nyzat<br>száml<br>a | Főkönyv<br>Számla megnevezés                                                    | Előirányzat<br>Eredeti<br>Módosított |                  | Utolsó<br>havi | Teljesíté<br>s<br>Halmaz<br>ott | Sz<br>áza<br>lélk | Maradv<br>ány    |
|------------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|----------------|---------------------------------|-------------------|------------------|
|                              | K                     | K336      | 05336<br>1                    | Szakmai tevékenységet segítő<br>szolgáltatások előirányzata                     | 7 080<br>000,00                      | 7 623<br>306,00  | 0,00           | 0,00                            | 0,0<br>0          | 7 623<br>306,00  |
|                              | K                     | K337      | 05337<br>1                    | Egyéb szolgáltatások<br>előirányzata                                            | 500<br>000,00                        | 500<br>000,00    | 0,00           | 0,00                            | 0,0<br>0          | 500<br>000,00    |
|                              | K                     | K351      | 05351<br>1                    | Működési célú előzetesen<br>felszámított általános forgalmi<br>adó előirányzata | 2 047<br>000,00                      | 2 193<br>694,00  | 0,00           | 0,00                            | 0,0<br>0          | 2 193<br>694,00  |
| 053*                         | K                     |           |                               |                                                                                 | 9 627<br>000,00                      | 10 317<br>000,00 | 0,00           | 0,00                            | 0,0<br>0          | 10 317<br>000,00 |
|                              | K                     | K71       | 05711                         | Ingatlanok felújítása<br>előirányzata                                           | 79 763<br>000,00                     | 92 451<br>590,00 | 0,00           | 0,00                            | 0,0<br>0          | 92 451<br>590,00 |

|                    |   |     |       |                                                                             |                |                |      |      |      |                |
|--------------------|---|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------|------|------|----------------|
|                    | K | K74 | 05741 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 21 536 000,00  | 24 961 919,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 961 919,00  |
| 057*               | K |     |       |                                                                             | 101 299 000,00 | 117 413 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 413 509,00 |
| 05*                | K |     |       |                                                                             | 110 926 000,00 | 110 926 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 926 000,00 |
| 0*                 | K |     |       |                                                                             | 110 926 000,00 | 127 730 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 730 509,00 |
| Bevételek összesen |   |     |       |                                                                             | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| Kiadás összesen    |   |     |       |                                                                             | 110 926 000,00 | 127 730 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 730 509,00 |

#### 9. COFOG 062020

| Teljesítés / számla | B / K | Rovat- rend | Előirányzat számla | Főkönyv Számla megnevezés                                                      | Eredeti | Előirányzat   |  | Utolsó havi | Teljesítés Halmazott | Százalék | Maradvány     |
|---------------------|-------|-------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|--|-------------|----------------------|----------|---------------|
|                     |       |             |                    |                                                                                |         | Módosított    |  |             |                      |          |               |
| 0925332             | B     | B25         | 09251              | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei | 0,00    | 16 804 509,00 |  | 0,00        | 0,00                 | 0,00     | 16 804 509,00 |
| 092*                | B     |             |                    |                                                                                | 0,00    | 16 804 509,00 |  | 0,00        | 0,00                 | 0,00     | 16 804 509,00 |
| 09*                 | B     |             |                    |                                                                                | 0,00    | 16 804 509,00 |  | 0,00        | 0,00                 | 0,00     | 16 804 509,00 |
| 0*                  | B     |             |                    |                                                                                | 0,00    | 16 804 509,00 |  | 0,00        | 0,00                 | 0,00     | 16 804 509,00 |
| Bevételek összesen  |       |             |                    |                                                                                | 0,00    | 16 804 509,00 |  | 0,00        | 0,00                 | 0,00     | 16 804 509,00 |
| Kiadás összesen     |       |             |                    |                                                                                | 0,00    | 0,00          |  | 0,00        | 0,00                 | 0,00     | 0,00          |

#### 10. COFOG 064010

| Teljesítés / számla | B / K | Rovat- rend | Előirányzat számla | Főkönyv Számla megnevezés                      | Előirányzat  |              | Utolsó havi | Teljesítés Halmazott | Százalék | Maradvány    |
|---------------------|-------|-------------|--------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|----------------------|----------|--------------|
|                     |       |             |                    |                                                | Eredeti      | Módosított   |             |                      |          |              |
|                     | K     | K3311       | 0533111            | Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata | 7 140 000,00 | 7 140 000,00 | 0,00        | 0,00                 | 0,00     | 7 140 000,00 |

|                       |   |      |            |                                                                           |                 |                 |      |      |          |                 |
|-----------------------|---|------|------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------|------|----------|-----------------|
|                       | K | K334 | 05334<br>1 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata                    | 360<br>000,00   | 360<br>000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,0<br>0 | 360<br>000,00   |
|                       | K | K351 | 05351<br>1 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 1 721<br>000,00 | 1 721<br>000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0<br>0 | 1 721<br>000,00 |
| 053*                  | K |      |            |                                                                           | 9 221<br>000,00 | 9 221<br>000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0<br>0 | 9 221<br>000,00 |
| 05*                   | K |      |            |                                                                           | 9 221<br>000,00 | 9 221<br>000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0<br>0 | 9 221<br>000,00 |
| 0*                    | K |      |            |                                                                           | 9 221<br>000,00 | 9 221<br>000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0<br>0 | 9 221<br>000,00 |
| Bevételek<br>összesen |   |      |            |                                                                           | 0,00            | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,0<br>0 | 0,00            |
| Kiadás<br>összesen    |   |      |            |                                                                           | 9 221<br>000,00 | 9 221<br>000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0<br>0 | 9 221<br>000,00 |

#### 11. COFOG 066010

| Teljesítés<br>számla | B<br>K | Rova<br>t-<br>rend | Előirányzat<br>számla | Főkönyv<br>Számla megnevezés                                              | Előirányzat<br>Eredeti<br>Módosított |                 | Utolsó<br>havi | Teljesítés<br>Halmazott | Százalék | Maradvány       |
|----------------------|--------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------|----------|-----------------|
|                      | K      | K110<br>1          | 05110<br>11           | Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata                     | 3 465<br>600,00                      | 3 465<br>600,00 | 0,00           | 0,00                    | 0,0<br>0 | 3 465<br>600,00 |
|                      | K      | K110<br>7          | 05110<br>71           | Béren kívüli juttatások előirányzata                                      | 96<br>000,00                         | 96<br>000,00    | 0,00           | 0,00                    | 0,0<br>0 | 96<br>000,00    |
|                      | K      | K111<br>3          | 05111<br>31           | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata                  | 50<br>000,00                         | 50<br>000,00    | 0,00           | 0,00                    | 0,0<br>0 | 50<br>000,00    |
| 051*                 | K      |                    |                       |                                                                           | 3 611<br>600,00                      | 3 611<br>600,00 | 0,00           | 0,00                    | 0,0<br>0 | 3 611<br>600,00 |
|                      | K      | K2                 | 0521                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata | 504<br>400,00                        | 504<br>400,00   | 0,00           | 0,00                    | 0,0<br>0 | 504<br>400,00   |
| 052*                 | K      |                    |                       |                                                                           | 504<br>400,00                        | 504<br>400,00   | 0,00           | 0,00                    | 0,0<br>0 | 504<br>400,00   |
|                      | K      | K312               | 05312<br>1            | Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata                              | 1 000<br>000,00                      | 1 000<br>000,00 | 0,00           | 0,00                    | 0,0<br>0 | 1 000<br>000,00 |
|                      | K      | K334               | 05334<br>1            | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata                    | 200<br>000,00                        | 200<br>000,00   | 0,00           | 0,00                    | 0,0<br>0 | 200<br>000,00   |
|                      | K      | K351               | 05351<br>1            | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 324<br>000,00                        | 324<br>000,00   | 0,00           | 0,00                    | 0,0<br>0 | 324<br>000,00   |
| 053*                 | K      |                    |                       |                                                                           | 1 524<br>000,00                      | 1 524<br>000,00 | 0,00           | 0,00                    | 0,0<br>0 | 1 524<br>000,00 |

|                       |   |  |  |                 |                 |      |      |          |                 |
|-----------------------|---|--|--|-----------------|-----------------|------|------|----------|-----------------|
| 05*                   | K |  |  | 5 640<br>000,00 | 5 640<br>000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0<br>0 | 5 640<br>000,00 |
| 0*                    | K |  |  | 5 640<br>000,00 | 5 640<br>000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0<br>0 | 5 640<br>000,00 |
| Bevételek<br>összesen |   |  |  | 0,00            | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,0<br>0 | 0,00            |
| Kiadások<br>összesen  |   |  |  | 5 640<br>000,00 | 5 640<br>000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0<br>0 | 5 640<br>000,00 |

## 12. COFOG 066020

| Teljesítés<br>számla | B<br>K | R<br>rend | Előirányzat<br>számla | Főkönyv<br>Számla megnevezés                                                    | Előirányzat<br>Eredeti<br>Módosított |                 | Utolsó<br>havi | Teljesítés<br>Halmozott | Százalék | Maradvány       |
|----------------------|--------|-----------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------|----------|-----------------|
|                      | K      | K110<br>1 | 05110<br>11           | Törvény szerinti illetmények,<br>munkabérek előirányzata                        | 3 465<br>600,00                      | 3 465<br>600,00 | 0,00           | 0,00                    | 0,0<br>0 | 3 465<br>600,00 |
|                      | K      | K110<br>7 | 05110<br>71           | Béren kívüli juttatások<br>előirányzata                                         | 96<br>000,00                         | 96<br>000,00    | 0,00           | 0,00                    | 0,0<br>0 | 96<br>000,00    |
|                      | K      | K111<br>3 | 05111<br>31           | Foglalkoztatottak egyéb<br>személyi juttatásai<br>előirányzata                  | 50<br>000,00                         | 50<br>000,00    | 0,00           | 0,00                    | 0,0<br>0 | 50<br>000,00    |
| 051*                 | K      |           |                       |                                                                                 | 3 611<br>600,00                      | 3 611<br>600,00 | 0,00           | 0,00                    | 0,0<br>0 | 3 611<br>600,00 |
|                      | K      | K2        | 0521                  | Munkaadókat terhelő<br>járulékok és szociális<br>hozzájárulási adó előirányzata | 54<br>400,00                         | 54<br>400,00    | 0,00           | 0,00                    | 0,0<br>0 | 54<br>400,00    |
| 052*                 | K      |           |                       |                                                                                 | 54<br>400,00                         | 54<br>400,00    | 0,00           | 0,00                    | 0,0<br>0 | 54<br>400,00    |
|                      | K      | K312<br>1 | 05312<br>1            | Üzemeltetési anyagok<br>beszerzése előirányzata                                 | 400<br>000,00                        | 400<br>000,00   | 0,00           | 0,00                    | 0,0<br>0 | 400<br>000,00   |
|                      | K      | K331<br>4 | 05331<br>41           | Víz- és csatorna szolgáltatás<br>díja előirányzata                              | 115<br>000,00                        | 115<br>000,00   | 0,00           | 0,00                    | 0,0<br>0 | 115<br>000,00   |
|                      | K      | K334<br>1 | 05334<br>1            | Karbantartási, kisjavítási<br>szolgáltatások előirányzata                       | 200<br>000,00                        | 200<br>000,00   | 0,00           | 0,00                    | 0,0<br>0 | 200<br>000,00   |
|                      | K      | K337<br>1 | 05337<br>1            | Egyéb szolgáltatások<br>előirányzata                                            | 2 800<br>000,00                      | 2 788<br>808,00 | 0,00           | 0,00                    | 0,0<br>0 | 2 788<br>808,00 |
|                      | K      | K351<br>1 | 05351<br>1            | Működési célú előzetesen<br>felszámított általános forgalmi<br>adó előirányzata | 800<br>000,00                        | 800<br>000,00   | 0,00           | 0,00                    | 0,0<br>0 | 800<br>000,00   |
| 053*                 | K      |           |                       |                                                                                 | 4 315<br>000,00                      | 4 303<br>808,00 | 0,00           | 0,00                    | 0,0<br>0 | 4 303<br>808,00 |
| 05*                  | K      |           |                       |                                                                                 | 7 981<br>000,00                      | 7 969<br>808,00 | 0,00           | 0,00                    | 0,0<br>0 | 7 969<br>808,00 |

|                             |   |           |             |                                                                          |                 |                 |      |      |     |                     |
|-----------------------------|---|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------|------|-----|---------------------|
| 0*                          | K |           |             |                                                                          | 7 981<br>000,00 | 7 969<br>808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 7 969<br>808,00     |
|                             | B | B402      | 09402<br>1  | Szolgáltatások ellenértéke<br>előirányzata                               | 359<br>000,00   | 359<br>000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 359<br>000,00       |
|                             | B | B404      | 09404<br>1  | Tulajdonosi bevételek<br>előirányzata                                    | 50<br>000,00    | 50<br>000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 50<br>000,00        |
|                             | B | B406      | 09406<br>1  | Kiszámlázott általános<br>forgalmi adó előirányzata                      | 13<br>500,00    | 13<br>500,00    | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 13<br>500,00        |
|                             | B | B408<br>2 | 09408<br>21 | Egyéb kapott (járó) kamatok<br>és kamatjellegű bevételek<br>előirányzata | 50<br>000,00    | 50<br>000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 50<br>000,00        |
|                             | B | B411      | 09411<br>1  | Egyéb működési bevételek<br>előirányzata                                 | 409<br>000,00   | 409<br>000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 409<br>000,00       |
| 094*                        | B |           |             |                                                                          | 881<br>500,00   | 881<br>500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 881<br>500,00       |
| 09*                         | B |           |             |                                                                          | 881<br>500,00   | 881<br>500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 881<br>500,00       |
| 0*                          | B |           |             |                                                                          | 881<br>500,00   | 881<br>500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 881<br>500,00       |
| Bevéte<br>l<br>összes<br>en |   |           |             |                                                                          | 881<br>500,00   | 881<br>500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 881<br>500,00       |
| Kiadás<br>összes<br>en      |   |           |             |                                                                          | 7 981<br>000,00 | 7 969<br>808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 7<br>969,808,<br>00 |

### 13. COFOG 072111

| Teljesí<br>tés<br>száml<br>a | B<br>/<br>t-<br>rend<br>K | Rova<br>száml<br>a | Előírá<br>nyzat<br>száml<br>a | Főkönyv<br>Számlela megnevezés                                                                                      | Előirányzat<br>Eredeti<br>Módosított |                  | Utolsó<br>havi | Teljesíté<br>s<br>Halmoz<br>ott | Sz<br>áza<br>lék | Maradv<br>ány    |
|------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|----------------|---------------------------------|------------------|------------------|
|                              | K                         | K110<br>1          | 05110<br>11                   | Törvény szerinti illetmények,<br>munkabérek előirányzata                                                            | 6 626<br>760,00                      | 17 838<br>162,00 | 0,00           | 0,00                            | 0,0              | 17 838<br>162,00 |
|                              | K                         | K110<br>7          | 05110<br>71                   | Béren kívüli juttatások<br>előirányzata                                                                             | 96<br>000,00                         | 96<br>000,00     | 0,00           | 0,00                            | 0,0              | 96<br>000,00     |
|                              | K                         | K110<br>9          | 05110<br>91                   | Közlekedési költségtérítés<br>előirányzata                                                                          | 100<br>000,00                        | 100<br>000,00    | 0,00           | 0,00                            | 0,0              | 100<br>000,00    |
|                              | K                         | K111<br>3          | 05111<br>31                   | Foglalkoztatottak egyéb<br>személyi juttatásai<br>előirányzata                                                      | 3 921<br>088,00                      | 3 921<br>088,00  | 0,00           | 0,00                            | 0,0              | 3 921<br>088,00  |
|                              | K                         | K122<br>1          | 05122<br>1                    | Munkavégzésre irányuló<br>egyéb jogviszonyban nem<br>saját foglalkoztatottaknak<br>fizetett juttatások előirányzata | 600<br>000,00                        | 600<br>000,00    | 0,00           | 0,00                            | 0,0              | 600<br>000,00    |
| 051*                         | K                         |                    |                               |                                                                                                                     | 11 343<br>848,00                     | 22 555<br>250,00 | 0,00           | 0,00                            | 0,0              | 22 555<br>250,00 |

|      |   |        |          |                                                                                  |               |               |      |      |      |               |
|------|---|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|------|------|---------------|
|      | K | K2     | 0521     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata        | 164 400,00    | 1 846 110,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 846 110,00  |
| 052* | K |        |          |                                                                                  | 164 400,00    | 1 846 110,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 846 110,00  |
|      | K | K311   | 05311 1  | Szakmai anyagok beszerzése előirányzata                                          | 250 000,00    | 250 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00    |
|      | K | K312   | 05312 1  | Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata                                     | 150 000,00    | 150 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00    |
|      | K | K321   | 05321 1  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata                           | 450 000,00    | 450 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00    |
|      | K | K322   | 05322 1  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata                                  | 150 000,00    | 150 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00    |
|      | K | K331 1 | 05331 11 | Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata                                   | 140 000,00    | 140 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00    |
|      | K | K331 2 | 05331 21 | Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata                                        | 450 000,00    | 450 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00    |
|      | K | K331 4 | 05331 41 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata                                  | 60 000,00     | 60 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00     |
|      | K | K334 1 | 05334 1  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata                           | 150 000,00    | 150 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00    |
|      | K | K336 1 | 05336 1  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata                         | 9 600 000,00  | 9 600 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 600 000,00  |
|      | K | K337 1 | 05337 1  | Egyéb szolgáltatások előirányzata                                                | 150 000,00    | 150 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00    |
|      | K | K341 1 | 05341 1  | Kiküldetések kiadásai előirányzata                                               | 300 000,00    | 300 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00    |
|      | K | K351 1 | 05351 1  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata        | 530 000,00    | 530 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 000,00    |
| 053* | K |        |          |                                                                                  | 12 380 000,00 | 12 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 380 000,00 |
|      | K | K512 1 | 05512 1  | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata            | 600 000,00    | 600 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00    |
| 055* | K |        |          |                                                                                  | 600 000,00    | 600 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00    |
| 05*  | K |        |          |                                                                                  | 24 488 248,00 | 37 381 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 381 360,00 |
| 0*   | K |        |          |                                                                                  | 24 488 248,00 | 37 381 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 381 360,00 |
|      | B | B16    | 09161    | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata | 21 695 088,00 | 34 588 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 588 200,00 |
| 091* | B |        |          |                                                                                  | 21 695 088,00 | 34 588 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 588 200,00 |
| 09*  | B |        |          |                                                                                  | 21 695 088,00 | 34 588 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 588 200,00 |

|                             |   |  |  |  |                  |                  |      |      |          |                  |
|-----------------------------|---|--|--|--|------------------|------------------|------|------|----------|------------------|
| 0*                          | B |  |  |  | 21 695<br>088,00 | 34 588<br>200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0<br>0 | 34 588<br>200,00 |
| Bevéte<br>l<br>összes<br>en |   |  |  |  | 21 695<br>088,00 | 34 588<br>200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0<br>0 | 34 588<br>200,00 |
| Kiadás<br>összes<br>en      |   |  |  |  | 24 488<br>248,00 | 37 381<br>360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0<br>0 | 37 381<br>360,00 |

#### 14. COFOG 074031

| Teljesí<br>tés<br>száml<br>a | B Rova<br>/ t-<br>Krend | Előirá<br>nyzat<br>száml<br>a | Főkönyv<br>Számla megnevezés                                                    | Előirányzat<br>Eredeti<br>Módosított |              | Utolsó<br>havi | Teljesíté<br>s<br>Halmaz<br>ott | Sz<br>áza<br>lék | Maradv<br>ány |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|----------------|---------------------------------|------------------|---------------|
|                              | KK312                   | 05312<br>1                    | Üzemeltetési anyagok<br>beszerzése előirányzata                                 | 39<br>400,00                         | 39<br>400,00 | 0,00           | 0,00                            | 0,0<br>0         | 39<br>400,00  |
|                              | KK351                   | 05351<br>1                    | Működési célú előzetesen<br>felszámított általános forgalmi<br>adó előirányzata | 10<br>600,00                         | 10<br>600,00 | 0,00           | 0,00                            | 0,0<br>0         | 10<br>600,00  |
| 053*                         | K                       |                               |                                                                                 | 50<br>000,00                         | 50<br>000,00 | 0,00           | 0,00                            | 0,0<br>0         | 50<br>000,00  |
| 05*                          | K                       |                               |                                                                                 | 50<br>000,00                         | 50<br>000,00 | 0,00           | 0,00                            | 0,0<br>0         | 50<br>000,00  |
| 0*                           | K                       |                               |                                                                                 | 50<br>000,00                         | 50<br>000,00 | 0,00           | 0,00                            | 0,0<br>0         | 50<br>000,00  |
| Bevéte<br>l<br>összes<br>en  |                         |                               |                                                                                 | 0,00                                 | 0,00         | 0,00           | 0,00                            | 0,0<br>0         | 0,00          |
| Kiadás<br>összes<br>en       |                         |                               |                                                                                 | 50<br>000,00                         | 50<br>000,00 | 0,00           | 0,00                            | 0,0<br>0         | 50<br>000,00  |

#### 15. COFOG 082044

| Teljesí<br>tés<br>száml<br>a | B Rova<br>/ t-<br>Krend | Előirá<br>nyzat<br>szám<br>la | Főkönyv<br>Számla megnevezés                             | Előirányzat<br>Eredeti<br>Módosított |                 | Utolsó<br>havi | Teljesíté<br>s<br>Halmaz<br>ott | Szá<br>alék | Maradv<br>ány   |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------|-------------|-----------------|
|                              | KK110<br>1              | 0511<br>011                   | Törvény szerinti illetmények,<br>munkabérek előirányzata | 1 675<br>260,00                      | 1 675<br>260,00 | 0,00           | 0,00                            | 0,00        | 1 675<br>260,00 |
|                              | KK110<br>7              | 0511<br>071                   | Béren kívüli juttatások<br>előirányzata                  | 38<br>400,00                         | 38<br>400,00    | 0,00           | 0,00                            | 0,00        | 38<br>400,00    |
|                              | KK110<br>9              | 0511<br>091                   | Közlekedési költségtérítés<br>előirányzata               | 28<br>000,00                         | 28<br>000,00    | 0,00           | 0,00                            | 0,00        | 28<br>000,00    |

|                    |   |       |         |                                                                           |              |              |      |      |      |              |
|--------------------|---|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|------|--------------|
|                    | K | K1113 | 0511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata                  | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00    |
| 051*               | K |       |         |                                                                           | 1 771 660,00 | 1 771 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 771 660,00 |
|                    | K | K2    | 0521    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata | 246 000,00   | 246 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 000,00   |
| 052*               | K |       |         |                                                                           | 246 000,00   | 246 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 000,00   |
|                    | K | K312  | 053121  | Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata                              | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00   |
|                    | K | K321  | 053211  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata                    | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00   |
|                    | K | K322  | 053221  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata                           | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00    |
|                    | K | K3311 | 0533111 | Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata                            | 120 000,00   | 120 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00   |
|                    | K | K3312 | 0533121 | Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata                                 | 350 000,00   | 350 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00   |
|                    | K | K3314 | 0533141 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata                           | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00    |
|                    | K | K351  | 053511  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 213 000,00   | 213 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 000,00   |
| 053*               | K |       |         |                                                                           | 1 003 000,00 | 1 003 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 003 000,00 |
| 05*                | K |       |         |                                                                           | 3 020 660,00 | 3 020 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 020 660,00 |
| 0*                 | K |       |         |                                                                           | 3 020 660,00 | 3 020 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 020 660,00 |
| Bevételek összesen |   |       |         |                                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| Kiadás összesen    |   |       |         |                                                                           | 3 020 660,00 | 3 020 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 020 660,00 |

#### 16. COFOG 082091

| Teljesítés számla | B / t- Rend | Rova / Krend | Előirányzat számla | Főkönyv Számla megnevezés                             | Előirányzat Eredeti | Módosított   | Utolsó havi | Teljesítés Halmozott | Számla | Maradvány    |
|-------------------|-------------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------|----------------------|--------|--------------|
|                   | K           | K1101        | 0511011            | Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata | 2 512 890,00        | 2 512 890,00 | 0,00        | 0,00                 | 0,00   | 2 512 890,00 |

|      |   |           |             |                                                                           |                 |                 |      |      |          |                 |
|------|---|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------|------|----------|-----------------|
|      | K | K110<br>7 | 05110<br>71 | Béren kívüli juttatások előirányzata                                      | 57<br>600,00    | 57<br>600,00    | 0,00 | 0,00 | 0,0<br>0 | 57<br>600,00    |
|      | K | K110<br>9 | 05110<br>91 | Közlekedési költségtérítés előirányzata                                   | 42<br>000,00    | 42<br>000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,0<br>0 | 42<br>000,00    |
|      | K | K111<br>3 | 05111<br>31 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata                  | 20<br>000,00    | 20<br>000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,0<br>0 | 20<br>000,00    |
| 051* | K |           |             |                                                                           | 2 632<br>490,00 | 2 632<br>490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0<br>0 | 2 632<br>490,00 |
|      | K | K2        | 0521        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata | 361<br>640,00   | 361<br>640,00   | 0,00 | 0,00 | 0,0<br>0 | 361<br>640,00   |
| 052* | K |           |             |                                                                           | 361<br>640,00   | 361<br>640,00   | 0,00 | 0,00 | 0,0<br>0 | 361<br>640,00   |
|      | K | K312      | 05312<br>1  | Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata                              | 250<br>000,00   | 250<br>000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,0<br>0 | 250<br>000,00   |
|      | K | K321      | 05321<br>1  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata                    | 150<br>000,00   | 150<br>000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,0<br>0 | 150<br>000,00   |
|      | K | K322      | 05322<br>1  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata                           | 100<br>000,00   | 100<br>000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,0<br>0 | 100<br>000,00   |
|      | K | K331<br>1 | 05331<br>11 | Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata                            | 150<br>000,00   | 150<br>000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,0<br>0 | 150<br>000,00   |
|      | K | K331<br>2 | 05331<br>21 | Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata                                 | 600<br>000,00   | 600<br>000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,0<br>0 | 600<br>000,00   |
|      | K | K331<br>4 | 05331<br>41 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata                           | 30<br>000,00    | 30<br>000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,0<br>0 | 30<br>000,00    |
|      | K | K334      | 05334<br>1  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata                    | 200<br>000,00   | 200<br>000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,0<br>0 | 200<br>000,00   |
|      | K | K337      | 05337<br>1  | Egyéb szolgáltatások előirányzata                                         | 150<br>000,00   | 150<br>000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,0<br>0 | 150<br>000,00   |
|      | K | K341      | 05341<br>1  | Kiküldetések kiadásai előirányzata                                        | 50<br>000,00    | 50<br>000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,0<br>0 | 50<br>000,00    |
|      | K | K351      | 05351<br>1  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 750<br>000,00   | 750<br>000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,0<br>0 | 750<br>000,00   |
|      | K | K352      | 05352<br>1  | Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata                             | 0,00            | 170<br>000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,0<br>0 | 170<br>000,00   |
|      | K | K355      | 05355<br>1  | Egyéb dologi kiadások előirányzata                                        | 1 500<br>000,00 | 2 130<br>000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0<br>0 | 2 130<br>000,00 |
| 053* | K |           |             |                                                                           | 3 930<br>000,00 | 4 730<br>000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0<br>0 | 4 730<br>000,00 |
| 05*  | K |           |             |                                                                           | 6 924<br>130,00 | 7 724<br>130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0<br>0 | 7 724<br>130,00 |
| 0*   | K |           |             |                                                                           | 6 924<br>130,00 | 7 724<br>130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0<br>0 | 7 724<br>130,00 |
|      | B | B406      | 09406<br>1  | Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata                          | 0,00            | 170<br>079,00   | 0,00 | 0,00 | 0,0<br>0 | 170<br>079,00   |

|                    |   |      |        |                                       |              |              |      |      |      |              |
|--------------------|---|------|--------|---------------------------------------|--------------|--------------|------|------|------|--------------|
|                    | B | B411 | 094111 | Egyéb működési bevételek előirányzata | 0,00         | 629 921,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629 921,00   |
| 094*               | B |      |        |                                       | 0,00         | 800 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00   |
| 09*                | B |      |        |                                       | 0,00         | 800 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00   |
| Bevételek összesen |   |      |        |                                       | 0,00         | 800 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00   |
| Kiadás összesen    |   |      |        |                                       | 6 924 130,00 | 7 724 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 724 130,00 |

#### 17. COFOG 104037

| Teljesítés számla  | B | Rova / t-Krend | Előirányzat számla | Főkönyv Számla megnevezés                                                 | Előirányzat<br>Eredeti<br>Módosított |           | Utolsó havi | Teljesítés Halmazott | Százalék | Maradvány |
|--------------------|---|----------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-------------|----------------------|----------|-----------|
|                    | K | K332           | 053321             | Vásárolt élelmezés előirányzata                                           | 44 800,00                            | 44 800,00 | 0,00        | 0,00                 | 0,00     | 44 800,00 |
|                    | K | K351           | 053511             | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 12 096,00                            | 12 096,00 | 0,00        | 0,00                 | 0,00     | 12 096,00 |
| 053*               | K |                |                    |                                                                           | 56 896,00                            | 56 896,00 | 0,00        | 0,00                 | 0,00     | 56 896,00 |
| 05*                | K |                |                    |                                                                           | 56 896,00                            | 56 896,00 | 0,00        | 0,00                 | 0,00     | 56 896,00 |
| 0*                 | K |                |                    |                                                                           | 56 896,00                            | 56 896,00 | 0,00        | 0,00                 | 0,00     | 56 896,00 |
| Bevételek összesen |   |                |                    |                                                                           | 0,00                                 | 0,00      | 0,00        | 0,00                 | 0,00     | 0,00      |
| Kiadás összesen    |   |                |                    |                                                                           | 56 896,00                            | 56 896,00 | 0,00        | 0,00                 | 0,00     | 56 896,00 |

#### 18. COFOG 107055

| Teljesítés számla | B | Rova / t-Krend | Előirányzat számla | Főkönyv Számla megnevezés                             | Előirányzat<br>Eredeti<br>Módosított |              | Utolsó havi | Teljesítés Halmazott | Százalék | Maradvány    |
|-------------------|---|----------------|--------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|--------------|
|                   | K | K1101          | 0511011            | Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata | 4 502 400,00                         | 4 502 400,00 | 0,00        | 0,00                 | 0,00     | 4 502 400,00 |

|                    |   |           |             |                                                                           |                 |                 |      |      |          |                 |
|--------------------|---|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------|------|----------|-----------------|
|                    | K | K110<br>7 | 05110<br>71 | Béren kívüli juttatások előirányzata                                      | 96<br>000,00    | 96<br>000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,0<br>0 | 96<br>000,00    |
|                    | K | K111<br>3 | 05111<br>31 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata                  | 30<br>000,00    | 30<br>000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,0<br>0 | 30<br>000,00    |
| 051*               | K |           |             |                                                                           | 4 628<br>400,00 | 4 628<br>400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0<br>0 | 4 628<br>400,00 |
|                    | K | K2        | 0521        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata | 636<br>400,00   | 636<br>400,00   | 0,00 | 0,00 | 0,0<br>0 | 636<br>400,00   |
| 052*               | K |           |             |                                                                           | 636<br>400,00   | 636<br>400,00   | 0,00 | 0,00 | 0,0<br>0 | 636<br>400,00   |
|                    | K | K312      | 05312<br>1  | Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata                              | 800<br>000,00   | 800<br>000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,0<br>0 | 800<br>000,00   |
|                    | K | K337      | 05337<br>1  | Egyéb szolgáltatások előirányzata                                         | 300<br>000,00   | 300<br>000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,0<br>0 | 300<br>000,00   |
|                    | K | K351      | 05351<br>1  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 277<br>200,00   | 277<br>200,00   | 0,00 | 0,00 | 0,0<br>0 | 277<br>200,00   |
| 053*               | K |           |             |                                                                           | 1 377<br>200,00 | 1 377<br>200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0<br>0 | 1 377<br>200,00 |
| 05*                | K |           |             |                                                                           | 6 642<br>000,00 | 6 642<br>000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0<br>0 | 6 642<br>000,00 |
| 0*                 | K |           |             |                                                                           | 6 642<br>000,00 | 6 642<br>000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0<br>0 | 6 642<br>000,00 |
| Bevételek összesen |   |           |             |                                                                           | 0,00            | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,0<br>0 | 0,00            |
| Kiadások összesen  |   |           |             |                                                                           | 6 642<br>000,00 | 6 642<br>000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0<br>0 | 6 642<br>000,00 |

#### 19. COFOG 107060

| Főkönyv<br>Teljesítés B/ Rovat- Előirányzat Számla<br>megnevezés számla K rend számla |   |     |       |                                                | Előirányzat<br>Eredeti<br>Módosított |                 | Teljesítés<br>Utolsó havi<br>Halmazott Százalék |      |          | Maradvány       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|-------|------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|------|----------|-----------------|
|                                                                                       | K | K48 | 05481 | Egyéb nem intézményi<br>ellátások előirányzata | 2 500<br>000,00                      | 2 500<br>000,00 | 0,00                                            | 0,00 | 0,0<br>0 | 2 500<br>000,00 |
| 054*                                                                                  | K |     |       |                                                | 2 500<br>000,00                      | 2 500<br>000,00 | 0,00                                            | 0,00 | 0,0<br>0 | 2 500<br>000,00 |
| 05*                                                                                   | K |     |       |                                                | 2 500<br>000,00                      | 2 500<br>000,00 | 0,00                                            | 0,00 | 0,0<br>0 | 2 500<br>000,00 |
| 0*                                                                                    | K |     |       |                                                | 2 500<br>000,00                      | 2 500<br>000,00 | 0,00                                            | 0,00 | 0,0<br>0 | 2 500<br>000,00 |
| Bevételek<br>összesen                                                                 |   |     |       |                                                | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                            | 0,00 | 0,0<br>0 | 0,00            |

|                        |  |  |  |                 |                 |      |      |          |                 |
|------------------------|--|--|--|-----------------|-----------------|------|------|----------|-----------------|
| Kiadás<br>összes<br>en |  |  |  | 2 500<br>000,00 | 2 500<br>000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0<br>0 | 2 500<br>000,00 |
|------------------------|--|--|--|-----------------|-----------------|------|------|----------|-----------------|

## 20. COFOG 900020

| Teljesítés<br>számla  | B<br>Rovat-<br>Krend | Előirányzat<br>számla | Főkönyv<br>Számla megnevezés               | Előirányzat<br>Eredeti<br>Módosított |                  | Utolsó<br>havi | Teljesítés<br>Halmozott | Százalék | Maradvány        |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------|----------|------------------|
|                       | B B34                | 09341                 | Vagyoni típusú adók előirányzata           | 3 400<br>000,00                      | 3 400<br>000,00  | 0,00           | 0,00                    | 0,0<br>0 | 3 400<br>000,00  |
|                       | B B351               | 09351<br>1            | Értékesítési és forgalmi adók előirányzata | 12 000<br>000,00                     | 12 000<br>000,00 | 0,00           | 0,00                    | 0,0<br>0 | 12 000<br>000,00 |
|                       | B B36                | 09361                 | Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata    | 100<br>000,00                        | 100<br>000,00    | 0,00           | 0,00                    | 0,0<br>0 | 100<br>000,00    |
| 093*                  | B                    |                       |                                            | 15 500<br>000,00                     | 15 500<br>000,00 | 0,00           | 0,00                    | 0,0<br>0 | 15 500<br>000,00 |
| 09*                   | B                    |                       |                                            | 15 500<br>000,00                     | 15 500<br>000,00 | 0,00           | 0,00                    | 0,0<br>0 | 15 500<br>000,00 |
| 0*                    | B                    |                       |                                            | 15 500<br>000,00                     | 15 500<br>000,00 | 0,00           | 0,00                    | 0,0<br>0 | 15 500<br>000,00 |
| Bevételek<br>összesen |                      |                       |                                            | 15 500<br>000,00                     | 15 500<br>000,00 | 0,00           | 0,00                    | 0,0<br>0 | 15 500<br>000,00 |
| Kiadás<br>összesen    |                      |                       |                                            | 0,00                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,0<br>0 | 0,00             |

## 21. COFOG 900060

| Főkönyv<br>Teljesítés B/ Rovat- Előirányzat Számla<br>megnevezés számla K rend számla |   |     |       |                                           | Előirányzat<br>Eredeti<br>Módosított |                  | Teljesítés<br>Utolsó havi<br>Halmozott Százalék |      |          | Maradv<br>ány    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|-------|-------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|------|----------|------------------|
|                                                                                       | K | K65 | 05651 | Részesedések beszerzése<br>előirányzata   | 0,00                                 | 10 000<br>000,00 | 0,00                                            | 0,00 | 0,0<br>0 | 10 000<br>000,00 |
| 056*                                                                                  | K |     |       |                                           | 0,00                                 | 10 000<br>000,00 | 0,00                                            | 0,00 | 0,0<br>0 | 10 000<br>000,00 |
| 05*                                                                                   | K |     |       |                                           | 0,00                                 | 10 000<br>000,00 | 0,00                                            | 0,00 | 0,0<br>0 | 10 000<br>000,00 |
|                                                                                       | B | B54 | 09541 | Részesedések értékesítése<br>előirányzata | 2 900<br>000,00                      | 12 900<br>000,00 | 0,00                                            | 0,00 | 0,0<br>0 | 12 900<br>000,00 |
| 095*                                                                                  | B |     |       |                                           | 2 900<br>000,00                      | 12 900<br>000,00 | 0,00                                            | 0,00 | 0,0<br>0 | 12 900<br>000,00 |
| 09*                                                                                   | B |     |       |                                           | 2 900<br>000,00                      | 12 900<br>000,00 | 0,00                                            | 0,00 | 0,0<br>0 | 12 900<br>000,00 |
| 0*                                                                                    | B |     |       |                                           | 2 900<br>000,00                      | 12 900<br>000,00 | 0,00                                            | 0,00 | 0,0<br>0 | 12 900<br>000,00 |

|                             |  |  |  |                 |                  |      |      |          |                  |
|-----------------------------|--|--|--|-----------------|------------------|------|------|----------|------------------|
| Bevéte<br>l<br>összes<br>en |  |  |  | 2 900<br>000,00 | 12 900<br>000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0<br>0 | 12 900<br>000,00 |
| Kiadás<br>összes<br>en      |  |  |  | 0,00            | 10 000<br>000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0<br>0 | 10 000<br>000,00 |

**A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások és felújítások**

|         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                           | adatok Ft-ban                              |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Sorszám | Kormányzati funkció megnevezése                                                                                                                                                                                                                     | Beruházás      | Felújítás                                                 | Összesen                                   |
| 1       | 045160 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása<br>TOP_Plusz Dorschner u. felújítása<br><br>MFP-UHJ/2024 Petőfi u. járda felújítása<br>MFP-UHJ/2025 Petőfi u. járda felújítása II.ütem<br><br>Versenyképes járások-Petőfi u. 37-53.járda felújítása |                | 92.000.000<br><br>9.299.000<br>9.298.710<br><br>6.815.799 | <br><br><br><br><br><br><b>117.413.509</b> |
| 2       | 011130 Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége<br>Projektor                                                                                                                                                                                           | 110.000        |                                                           | <br><br><br><br><br><br><b>110.000</b>     |
| 3       | <b>ÖSSZESEN</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>110.000</b> | <b>117.413.509</b>                                        | <b>117.523.509</b>                         |

<sup>21</sup> Módosította a 8/2025. (IX.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. szeptember 30. 14:00 órától.

<sup>22</sup> Módosította a 12/2025. (XI.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. november 26-tól.

5. melléklet a 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése**

|         |                                 | adatok Ft-ban    |
|---------|---------------------------------|------------------|
| Sorszám | Megnevezés                      | Összeg           |
| 1       | Rendkívüli települési támogatás | 400.000          |
| 2       | Gyógyszertámogatás              | 0                |
| 3       | Lakásfenntartási támogatás      | 200.000          |
| 4       | Iskolakezdési támogatás         | 700.000          |
| 5       | Időskorúak támogatása           | 1.200.000        |
| 6       | <b>ÖSSZESEN</b>                 | <b>2.500.000</b> |

**Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásai**

adatok Ft-ban

| <b>A környezetvédelmi alap tervezett bevételei</b> |                                                            |                               |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>1</b>                                           | <b>A környezetvédelmi alap tervezett bevételi jogcímek</b> | <b>Jogcím szerinti összeg</b> |
| <b>2</b>                                           | Talajterhelés                                              | 50.000                        |
| <b>3</b>                                           | Bevételek összesen                                         | <b>50.000</b>                 |
| <b>4</b>                                           | <b>A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai</b>          |                               |
| <b>5</b>                                           | <b>A környezetvédelmi alap tervezett kiadások jogcímek</b> | <b>Jogcím szerinti összeg</b> |
| <b>6</b>                                           |                                                            | -                             |
| <b>7</b>                                           |                                                            |                               |
| <b>8</b>                                           |                                                            |                               |
| <b>9</b>                                           | <b>Kiadások összesen</b>                                   | <b>-</b>                      |

7. melléklet a 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig**

| Sorszám | Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai | Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje | Kötelezettség összesen Ft |
|---------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|
| 1       | 2025. év                                    | 0                                               | 0                         |
| 2       | 2026. év                                    | 0                                               | 0                         |
| 3       | 2027. év                                    | 0                                               | 0                         |
| 4       | 2028. év                                    | 0                                               | 0                         |
| 5       | <b>ÖSSZESEN</b>                             | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                  |

1. A figyelembe vehető saját bevételek:

| Ssz. | Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai                                                                                     | Rendszeressége, esedékessége | Bevétel várható összege Ft |                   |                   |                   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |                                                                                                                                 |                              | 2025. év                   | 2026. év          | 2027. év          | 2028. év          |
| 1    | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel                                                                            | félévente                    | 15.400.000                 | 15.000.000        | 15.000.000        | 15.000.000        |
| 2    | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel   | alkalomszerű                 | 8.503.242                  | 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                                                                                                   | alkalomszerű                 | 50.000                     | 50.000            | 50.000            | 50.000            |
| 6    | A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés                                                                 | ---                          | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7    | <b>ÖSSZESEN</b>                                                                                                                 | <b>---</b>                   | <b>23.953.242</b>          | <b>15.050.000</b> | <b>15.050.000</b> | <b>15.050.000</b> |

A helyi önkormányzat összesített mérlege

adatok eFt-ban

| Költségvetési bevételek                                                                             |               |               |               | Költségvetési kiadások                                                  |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Rovatok                                                                                             | 2025. terv    | 2024. tény    | 2023. tény    | Rovatok                                                                 | 2025. terv    | 2024. tény    | 2023. tény    |
| B11. Önkormányzatok működési támogatásai                                                            | 48.395        | 47.002        | 46.688        | K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai                              | 42.102        | 30.611        | 23.224        |
| B12. Elvonások és befizetések bevételei                                                             |               |               |               | K12. Külső személyi juttatások                                          | 18.329        | 13.512        | 11.642        |
| B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |               |               |               | <b>K1. Személyi juttatások</b>                                          | <b>60.431</b> | <b>44.123</b> | <b>34.866</b> |
| B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                            |               |               |               | <b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>6.492</b>  | <b>3.893</b>  | <b>4.118</b>  |
| B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   |               |               |               | K31. Készletbeszerzés                                                   | 3.974         | 2.935         | 3.962         |
| B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | 40.513        | 23.721        | 18.092        | K32. Kommunikációs szolgáltatások                                       | 1.420         | 1.074         | 1.269         |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                      | <b>88.908</b> | <b>70.723</b> | <b>64.780</b> | K33. Szolgáltatási kiadások                                             | 35.982        | 31.157        | 45.628        |

<sup>23</sup> Módosította a 8/2025. (IX.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. szeptember 30. 14:00 órától.

<sup>24</sup> Módosította a 12/2025. (XI.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. november 26-tól.

| Költségvetési bevételek                                                                                 |               |               |                | Költségvetési kiadások                                             |               |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                        |               |               |                | K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások                   | 350           | 279           | 398           |
| B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |               |               |                | K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                | 10.890        | 39.644        | 11.720        |
| B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                            |               |               |                | <b>K3. Dologi kiadások</b>                                         | <b>52.616</b> | <b>75.089</b> | <b>62.977</b> |
| B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   |               |               |                | K41. Társadalombiztosítási ellátások                               |               |               |               |
| B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | 16.805        | 24.933        | 266.813        | K42. Családi támogatások                                           |               |               |               |
| <b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                      | <b>16.805</b> | <b>24.933</b> | <b>266.813</b> | K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések                            |               |               |               |
| B31. Jövedelemadók                                                                                      |               |               |                | K44. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |               |               |               |
| B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok                                                           |               |               |                | K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások   |               |               |               |
| B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók                                                        |               |               |                | K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások                             |               |               |               |
| B34. Vagyoni típusú adók                                                                                | 3.400         | 4.307         | 2.947          | K47. Intézményi ellátottak pénzügyi juttatásai                     |               |               |               |

| Költségvetési bevételek                      |               |               |               | Költségvetési kiadások                                                                            |              |              |              |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| B35. Termékek és szolgáltatások adói         | 12.000        | 13.374        | 14.400        | K48. Egyéb nem intézményi ellátások                                                               | 2.500        | 4.289        | 2.716        |
| B36. Egyéb közhatalmi bevételek              | 100           | 249           | 184           | <b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                         | <b>2.500</b> | <b>4.289</b> | <b>2.716</b> |
| <b>B3. Közhatalmi bevételek</b>              | <b>15.500</b> | <b>17.930</b> | <b>17.531</b> | K501. Nemzetközi kötelezettségek                                                                  |              |              |              |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke         |               |               |               | K502. Elvonások és befizetések                                                                    | 259          | 80           |              |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke             | 2.643         | 3.128         | 2.655         | K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre |              |              |              |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 2.000         | 1.270         | 1.473         | K504. Működési célú visszatérítendő támogatok, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre       |              |              |              |
| B404. Tulajdonosi bevételek                  | 50            | 372           | 537           | K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre  |              |              |              |
| B405. Ellátási díjak                         |               |               |               | K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre                                   | 3.849        | 3.110        | 10.813       |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó    | 211           | 100           | 148           | K507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre  |              |              |              |
| B407. Általános forgalmi adó visszatérítése  |               |               |               | K508. Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre     |              |              |              |

| Költségvetési bevételek                                                                             |               |              |               | Költségvetési kiadások                                              |              |              |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| B408. Kamatbevételek                                                                                | 50            |              | 1.330         | K509. Árkiegészítések, ártámogatások                                |              |              |               |
| B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                            |               |              |               | K510. Kamattámogatások                                              |              |              |               |
| B410. Biztosító által fizetett kártérítés                                                           |               | 127          | 667           | K511. Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak            |              |              |               |
| B411. Egyéb működési bevételek                                                                      | 1.039         | 3.254        | 471           | K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre      | 680          | 617          | 718           |
| <b>B4. Működési bevételek</b>                                                                       | <b>5.993</b>  | <b>8.251</b> | <b>7.281</b>  | K513. Tartalékok                                                    |              |              |               |
| B51. Immateriális javak                                                                             |               |              |               | <b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>                             | <b>4.788</b> | <b>3.807</b> | <b>11.531</b> |
| B52. Ingatlanok értékesítése                                                                        | 6.368         |              | 3.174         | K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése                      |              | 1.000        |               |
| B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                             |               |              |               | K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése                              |              |              |               |
| B54. Részesedések értékesítése                                                                      | 12.900        | 226          | 8.670         | K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                   |              |              |               |
| B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek                                             |               |              |               | K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                   | 87           | 11.767       | 11.533        |
| <b>B5. Felhalmozási bevételek</b>                                                                   | <b>19.268</b> | <b>226</b>   | <b>11.844</b> | K65. Részesedések beszerzése                                        | 10.000       |              | 3.000         |
| B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |               |              |               | K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások           |              |              |               |
| B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól         |               |              |               | K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 23           | 3.177        | 3.093         |

| Költségvetési bevételek                                                                                                    |  |  |              | Költségvetési kiadások                                                                              |                |                |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől     |  |  |              | <b>K6. Beruházások</b>                                                                              | <b>10.110</b>  | <b>15.944</b>  | <b>17.626</b> |
| B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                         |  |  |              | K71. Ingatlanok felújítása                                                                          | 92.452         | 121.042        | 18.901        |
| B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                                                                 |  |  | 3.606        | K72. Informatikai eszközök felújítása                                                               |                |                |               |
| <b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                                               |  |  | <b>3.606</b> | K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                               |                |                |               |
| B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                    |  |  |              | K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | 24.962         |                | 3.371         |
| B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                            |  |  |              | <b>K7. Felújítások</b>                                                                              | <b>117.414</b> | <b>121.042</b> | <b>22.272</b> |
| B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |  |  |              | K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |                |                |               |
| B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                                               |  |  |              | K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     |                |                |               |

| Költségvetési bevételek                          |                |                |                | Költségvetési kiadások                                                                              |                |                |                |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| államháztartáson kívülről                        |                |                |                |                                                                                                     |                |                |                |
| B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                |                |                | K83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  |                |                |                |
| <b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b> |                |                |                | K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                   |                |                |                |
|                                                  |                |                |                | K85. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |                |                |                |
|                                                  |                |                |                | K86. Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     |                |                |                |
|                                                  |                |                |                | K 87. Lakástámogatás                                                                                |                |                |                |
|                                                  |                |                |                | K88. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak                                               |                |                |                |
|                                                  |                |                |                | K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                   |                |                |                |
|                                                  |                |                |                | <b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                                         |                |                |                |
| <b>Költségvetési bevételek (B1+B2+....+B7)</b>   | <b>146.474</b> | <b>122.063</b> | <b>371.855</b> | <b>Költségvetési kiadások (K1+K2+....+K8)</b>                                                       | <b>254.351</b> | <b>268.187</b> | <b>156.106</b> |

**Az önkormányzat 2025. évi előirányzat felhasználási terve**

| adatok eFt-ban                                       |                          |                          |              |                    |              |              |                    |              |              |                    |                    |              |              |
|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|
| BEVÉTEL<br>EK                                        | Ös.<br>sz.               | 01.<br>hó                | 02.hó        | 03.hó              | 04.hó        | 05.hó        | 06.hó              | 07.hó        | 08.hó        | 09.hó              | 10.hó              | 11.hó        | 12.hó        |
| Működési<br>célú támo-<br>gatások áht-n<br>belül     | 88.<br>90<br>8           | 7.4<br>09                | 7.409        | 7.409              | 7.409        | 7.409        | 7.409              | 7.409        | 7.409        | 7.409              | 7.409              | 7.409        | 7.409        |
| Felhalmozási<br>célú tá-<br>mogatások<br>áht-n belül | 16.<br>80<br>4           |                          |              |                    |              |              |                    |              |              | 16.80<br>4         |                    |              |              |
| Közhatalmi<br>bevételek                              | 15.<br>50<br>0           |                          |              | 7.750              |              |              |                    |              |              | 7.750              |                    |              |              |
| Működési<br>bevételek                                | 5.9<br>92                | 43<br>3                  | 433          | 433                | 433          | 433          | 1.233              | 433          | 433          | 433                | 433                | 433          | 429          |
| Felhalmozási<br>bevételek                            | 19.<br>26<br>8           |                          |              |                    |              |              | 16.36<br>8         |              |              |                    | 2.900              |              |              |
| Működési<br>célú átvett<br>pénzeszközö<br>k          |                          |                          |              |                    |              |              |                    |              |              |                    |                    |              |              |
| Felhalmozási<br>célú átvett<br>pénzeszközö<br>k      |                          |                          |              |                    |              |              |                    |              |              |                    |                    |              |              |
| Finanszírozá-<br>si bevételek                        | 10<br>9.1<br>63          | 10<br>9.1<br>63          |              |                    |              |              |                    |              |              |                    |                    |              |              |
| <b>Bevételek<br/>összesen:</b>                       | <b>25<br/>5.6<br/>35</b> | <b>11<br/>7.0<br/>05</b> | <b>7.842</b> | <b>15.59<br/>2</b> | <b>7.842</b> | <b>7.842</b> | <b>25.01<br/>0</b> | <b>7.842</b> | <b>7.842</b> | <b>32.39<br/>6</b> | <b>10.74<br/>2</b> | <b>7.842</b> | <b>7.838</b> |
|                                                      |                          |                          |              |                    |              |              |                    |              |              |                    |                    |              |              |

<sup>25</sup> Módosította a 8/2025. (IX.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. szeptember 30. 14:00 órától.

<sup>26</sup> Módosította a 12/2025. (XI.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. november 26-tól.

| KIADÁSOK                                  | Ös<br>sz.                | 01.<br>hó               | 02.hó              | 03.hó              | 04.hó              | 05.hó              | 06.hó              | 07.hó              | 08.hó              | 09.hó              | 10.hó              | 11.hó              | 12.hó              |
|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Személyi<br>juttatások                    | 60.<br>43<br>1           | 5.0<br>36               | 5.036              | 5.036              | 5.036              | 5.036              | 5.036              | 5.036              | 5.036              | 5.036              | 5.036              | 5.036              | 5.035              |
| Munkaadói<br>járulékok                    | 6.4<br>92                | 54<br>1                 | 541                | 541                | 541                | 541                | 541                | 541                | 541                | 541                | 541                | 541                | 541                |
| Dologi<br>kiadások                        | 52.<br>61<br>6           | 4.3<br>85               | 4.385              | 4.385              | 4.385              | 4.385              | 4.385              | 4.385              | 4.385              | 4.385              | 4.385              | 4.385              | 4.381              |
| Ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatásai      | 2.5<br>00                | 20<br>8                 | 208                | 208                | 208                | 208                | 208                | 208                | 208                | 208                | 208                | 208                | 212                |
| Egyéb<br>működési<br>célú<br>kiadások     | 4.7<br>88                |                         |                    | 1.157              | 148                |                    | 1.157              |                    |                    | 1.168              |                    |                    | 1.158              |
| Beruházások                               | 10.<br>11<br>0           |                         |                    |                    | 10.11<br>0         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Felújítások                               | 11<br>7.4<br>13          |                         |                    |                    |                    |                    | 25.32<br>5         | 25.32<br>5         | 25.32<br>5         | 25.32<br>4         |                    | 16.11<br>4         |                    |
| Egyéb<br>felhalmozási<br>célú<br>kiadások |                          |                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Finanszírozá<br>si kiadások               | 1.2<br>85                | 1.2<br>85               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Kiadások<br/>összesen</b>              | <b>25<br/>5.6<br/>35</b> | <b>11.<br/>45<br/>5</b> | <b>10.17<br/>0</b> | <b>11.32<br/>7</b> | <b>20.42<br/>8</b> | <b>10.17<br/>0</b> | <b>36.65<br/>2</b> | <b>35.49<br/>5</b> | <b>35.49<br/>5</b> | <b>36.66<br/>2</b> | <b>10.17<br/>0</b> | <b>26.28<br/>4</b> | <b>11.32<br/>7</b> |

**A helyi önkormányzat engedélyezett létszámkerete**

| Kormányzati funkció megnevezése                  | Létszám fő | Összesen fő |
|--------------------------------------------------|------------|-------------|
| <b>ÖNKORMÁNYZAT</b>                              |            |             |
| I. Önkormányzati igazgatás<br>a) polgármester    | 1          | <b>1</b>    |
| II. Zöldterület kezelés                          | 1          | <b>1</b>    |
| III. Háziiorvosi alapszolgálat<br>a) asszisztens | 1          | <b>1</b>    |
| IV. Falugondnoki szolgálat<br>a) falugondnok     | 1          | <b>1</b>    |
| V. Közművelődés<br>a) művelődésszervező          | 1          | <b>1</b>    |
| VI. Város-és községgazdálkodás<br>a) takarítónő  | 1          | <b>1</b>    |
| <b>LÉTSZÁM ÖSSZESEN</b>                          | <b>6</b>   | <b>6</b>    |

**Az önkormányzat 2025. évi közvetett támogatásainak kimutatása**

| Ssz. | Támogatási jogcím | Mentesség összege                                                                  | Szöveges indoklás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Gépjárműadó       | <p><b>Mentesség összege</b><br/>0 Ft</p> <p><b>Kedvezmény összege</b><br/>0 Ft</p> | <p>Mentesség: mentes az adó alól a költségvetési szerv, az egyesület, az alapítvány tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévet megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett, az egyház tulajdonában álló gépjármű, a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő személygépkocsi után 13.000 Ft erejéig.</p> <p>Kedvezmény: 20%-os kedvezmény illeti meg azon autóbust, tehergépjárművet, amely után 30%-os kedvezmény jár – amely a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 5. számú melléklete II. alpontja szerinti „5”, „6”, „7”, vagy „8” környezetvédelmi osztály-jelzéssel ellátott.</p> <p>30%-os kedvezmény illeti meg azon autóbust, tehergépjárművet, amely után 50%-os kedvezmény jár -, amely a KöHÉM rendelet 5. számú melléklete II. alpontja szerint legalább „9”, „10”, „11”, „12” környezetvédelmi osztály-jelzéssel ellátott.</p> |
|      |                   |                                                                                    | <b>ÖSSZESEN 0 Ft</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### Végső előterjesztői indokolás

Az önkormányzatnak a költségvetési rendeletalkotási kötelezettségét előírja az Áht. 5. § (1) és (2) bekezdése, mely kimondja, hogy a költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatokat, valamint a finanszírozási bevételi előirányzat és a finanszírozási kiadások előirányzatot az államháztartás önkormányzati alrendszer esetében a költségvetési rendelet, határozat állapítja meg, továbbá a hatásköri törvény 138. § (1) bekezdés b) pontja, mely kimondja, hogy a képviselő-testület megalkotja a helyi önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletet, illetve az ahhoz kapcsolódó rendeleteket. A polgármester 2025. február 15-ig a rendelettervezetet beterjesztette, majd az elhangzott módosításokkal kiegészített előterjesztést a testület elfogadta ezen rendelet megalkotásával.

