

**Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról**

*Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:*

**1. §**

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.10.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„1. §**

**(1) A Képviselő-testület**

- a) az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 679.406.204 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 101.789.802 Ft, a működési célú bevétel 238.377.467 Ft, finanszírozási bevétel 339.238.935 Ft.
- b) az önkormányzat összes kiadását 679.406.204 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 555.197.172 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 369.380.711 Ft, a működési célú kiadások összege 185.816.461 Ft, finanszírozási kiadás 124.209.032 Ft.
- c) A Háromhárs Óvoda 2021. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 73.836.620 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 0 eFt, a működési célú bevétel 506.582 Ft, finanszírozási bevétel 73.330.038 Ft.
- d) a Háromhárs Óvoda összes kiadását 73.836.620 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 73.836.620 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 1.700.000 Ft, a működési célú kiadások összege 72.136.620 Ft.

**(2) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:**

- a) előző évi maradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 340.167.269 Ft
- b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 555.197.172 Ft
- c) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése: 3.782.084 Ft
- d) intézményfinanszírozás: 70.522.656 Ft
- e) a hiány (maradvány) összege: 339.238.935 Ft
- f) értékpapír vásárlás: 49.904.292 Ft

**(3) A Háromhárs Óvoda tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:**

- a) előző évi maradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 506.582 Ft
- b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 73.836.620 Ft
- c) intézményfinanszírozás: 70.522.656 Ft
- d) a hiány (maradvány) összege: 2.807.382 Ft

*(4) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési, felhalmozási bevételei, és az előző évi pénzmaradvány. Az önkormányzat működési és fejlesztési hitel felvételével nem számol.”*

## **2. §**

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.10.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

## **„4. §**

*A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 6.264.634 Ft-ban hagyja jóvá, ebből, általános tartalék 6.264.634 Ft, céltartalék 0 Ft”*

## **3. §**

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.10.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.10.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.10.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.10.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

## **4. §**

Ez a rendelet 2022. március 1-jén lép hatályba.

**5. §**

A rendelet rendelkezéseit az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti időpontra kell alkalmazni.

*Tóth Erika*

**Tóth Erika**  
polgármester



**Dr. Sisa András**  
jegyző

Záradék:

Ez a rendelet a mai napon kihirdetésre került, a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Alcsútdoboz Kirendeltségének hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel.

Alcsútdoboz, 2022. február 28.

**Dr. Sisa András**  
jegyző





„1. melléklet

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

Önkormányzat		Ft-ban
Rovatrend	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
K1. Személyi juttatások	30,112,860	34,475,664
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4,396,310	4,791,659
K3. Dologi kiadások	89,971,681	109,563,838
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3,532,000	7,687,000
K5. Egyéb működési célú kiadások	19,160,753	29,298,300
K6. Beruházási kiadások	226,990,598	276,720,130
K7. Felújítások	67,671,143	91,640,024
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1,020,555	1,020,557
K1-8. Költségvetési kiadások	442,855,900	555,197,172
K9. Finanszírozási kiadások	123,804,740	124,209,032
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3,782,084	3,782,084
Intézményfinanszírozás	70,522,656	70,522,656
Forgatási célú értékpapír vásárlás	49,500,000	0
Befektetési célú értékpapír vásárlás	0	49,904,292
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>	<b>566,660,640</b>	<b>679,406,204</b>
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	97,302,384	128,804,092
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	27,349,306	51,682,352
B3. Közhatalmi bevételek	37,785,230	53,054,335
B4. Működési bevételek	18,862,269	53,508,820
B5. Felhalmozási bevételek	50,082,800	50,107,450
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	3,010,220
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B1-7. Költségvetési bevételek	231,381,989	340,167,269
B8. Finanszírozási bevételek	335,278,651	339,238,935
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>	<b>566,660,640</b>	<b>679,406,204</b>
<b>Háromhárs Óvoda</b>		
Rovatrend	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
K1. Személyi juttatások	51,825,003	51,576,328
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7,904,464	7,686,139
K3. Dologi kiadások	12,328,153	12,874,153
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
K6. Beruházási kiadások	200,000	409,538
K7. Felújítások	1,500,000	1,290,462
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	
K1-8. Költségvetési kiadások	73,757,620	73,836,620
K9. Finanszírozási kiadások	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>	<b>73,757,620</b>	<b>73,836,620</b>
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0
B4. Működési bevételek	427,582	506,582
B5. Felhalmozási bevételek	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B1-7. Költségvetési bevételek	427,582	506,582
B8. Finanszírozási bevételek	73,330,038	73,330,038
Intézményfinanszírozás bevétele	70,522,656	70,522,656
Előző évi maradvány igénybevétel	2,807,382	2,807,382
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>	<b>73,757,620</b>	<b>73,836,620</b>
"		

”

„2. melléklet

## Kiadások (Ft)

ELŐIRÁNYZATOK-ÖNKORMÁNYZAT ÉS ÓVODA					
Rovat megnevezése	Rovat -szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állami gazgatósi) feladatok	ÖSSZESE N
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K110 1	62,087,886	0	0	62,087,886
Normatív jutalmak	K110 2	2,528,855	0	0	2,528,855
Céljuttatás, projektprémium	K110 3	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K110 4	1,060,000	0	0	1,060,000
Végkielégítés	K110 5	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K110 6	2,891,307	0	0	2,891,307
Béren kívüli juttatások	K110 7	648,000	0	0	648,000
Ruházati költségtérítés	K110 8	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K110 9	241,962	0	0	241,962
Egyéb költségtérítések	K111 0	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K111 1	0	0	0	0
Szociális támogatások	K111 2	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K111 3	1,510,966	0	0	1,510,966
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	70,968,976	0	0	70,968,976
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8,999,391	0	0	8,999,391
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	5,333,625	0	0	5,333,625
Egyéb külső személyi juttatások	K123	750,000	0	0	750,000
Külső személyi juttatások	K12	15,083,016	0	0	15,083,016
Személyi juttatások	K1	86,051,992	0	0	86,051,992
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12,477,798	0	0	12,477,798
Szakmai anyagok beszerzése	K311	370,420	0	0	370,420
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5,922,352	0	0	5,922,352
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	6,292,772	0	0	6,292,772
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	867,800	0	0	867,800
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3,168,770	0	0	3,168,770
Kommunikációs szolgáltatások	K32	4,036,570	0	0	4,036,570
Közüzemi díjak	K331	9,185,450	0	0	9,185,450
Vásárolt élelmiszer	K332	16,186,890	0	0	16,186,890

Bérelti és lízing díjak	K333	423,340	0	0	423,340
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1,378,744	0	0	1,378,744
Közvetített szolgáltatások	K335	502,315	0	0	502,315
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10,548,002	0	0	10,548,002
Egyéb szolgáltatások	K337	12,729,359	0	0	12,729,359
Szolgáltatási kiadások	K33	50,954,100	0	0	50,954,100
Kiküldetések kiadásai	K341	176,000	0	0	176,000
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	176,000	0	0	176,000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	11,951,045	0	0	11,951,045
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	45,153,484	0	0	45,153,484
Kamatkiadások	K353	95,708	0	0	95,708
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	3,778,312	0	0	3,778,312
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	60,978,549	0	0	60,978,549
Dologi kiadások	K3	122,437,991	0	0	122,437,991
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	180,000	0	0	180,000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7,507,000	0	0	7,507,000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7,687,000	0	0	7,687,000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	5,149,915	0	0	5,149,915
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	9,541,051	0	0	9,541,051
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	100,000	0	0	100,000
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	8,242,700	0	0	8,242,700
Tartalékok-általános pályázati önrész	K513	6,264,634	0	0	6,264,634
Tartalékok	K513	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	29,298,300	0	0	29,298,300
Működési költségvetés előirányzat csoport		257,953,081	0	0	257,953,081
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	7,000,000	0	0	7,000,000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	251,429,203	0	0	251,429,203
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4,296,471	0	0	4,296,471
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	14,403,994	0	0	14,403,994
Beruházások	K6	277,129,668	0	0	277,129,668
Ingtatlanok felújítása	K71	75,935,105	0	0	75,935,105
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	288,648	0	0	288,648
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	16,706,733	0	0	16,706,733
Felújítások	K7	92,930,486	0	0	92,930,486
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	1,020,557	0	0	1,020,557
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1,020,557	0	0	1,020,557
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		371,080,711	0	0	371,080,711
Költségvetési kiadások	K1-K8	629,033,792	0	0	629,033,792
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122	49,904,292			49,904,292
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9123	0			0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	49,904,292	0	0	49,904,292
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3,782,084			3,782,084
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915				0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	53,686,376	0	0	53,686,376
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0

Finanszírozási kiadások	K9	53,686,376	0	0	103,590,668
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		682,720,168	0	0	732,624,460
"					

## 2/A Kiadások (Ft)

ELŐIRÁNYZATOK-ÖNKORMÁNYZAT					
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állami gazdálkodási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	18,258,709			18,258,709
Normatív jutalmak	K1102	468,428			468,428
Céljuttatás, projektpremium	K1103				0
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	695,000			695,000
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106	107,870			107,870
Béren kívüli juttatások	K1107	648,000			648,000
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109				0
Egyéb költségtérítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	503,966			503,966
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	20,681,973	0	0	20,681,973
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8,999,391			8,999,391
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4,044,300			4,044,300
Egyéb külső személyi juttatások	K123	750,000			750,000
Külső személyi juttatások	K12	13,793,691	0	0	13,793,691
Személyi juttatások	K1	34,475,664	0	0	34,475,664
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4,791,659	0	0	4,791,659
Szakmai anyagok beszerzése	K311	79,300			79,300
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5,321,300			5,321,300
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	5,400,600	0	0	5,400,600
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	602,000			602,000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3,124,500			3,124,500
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3,726,500	0	0	3,726,500
Közüzemi díjak	K331	7,331,685			7,331,685
Vásárolt élelmiszer	K332	10,207,290			10,207,290
Bérelti és lízing díjak	K333	423,340			423,340

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	958,744			958,744
Közvetített szolgáltatások	K335	502,315			502,315
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10,104,002			10,104,002
Egyéb szolgáltatások	K337	12,367,219			12,367,219
Szolgáltatási kiadások	K33	41,894,595	0	0	41,894,595
Kiküldetések kiadásai	K341	176,000			176,000
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	176,000	0	0	176,000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9,361,039			9,361,039
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	45,153,484			45,153,484
Kamatkiadások	K353	95,708			95,708
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	3,755,912			3,755,912
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	58,366,143	0	0	58,366,143
Dologi kiadások	K3	109,563,838	0	0	109,563,838
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42	0			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	180,000			180,000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7,507,000			7,507,000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7,687,000	0	0	7,687,000
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502	5,149,915			5,149,915
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	9,541,051			9,541,051
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	100,000			100,000
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamattámogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	8,242,700	0		8,242,700
Tartalékok-általános	K513	6,264,634			9,828
Tartalékok-cél	K513	0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	29,298,300	0	0	23,043,494
Működési költségvetés előirányzat csoport		185,816,461	0	0	185,816,461
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	7,000,000			7,000,000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	251,429,203			251,429,203
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3,974,000			3,974,000
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	14,316,927			14,316,927

Beruházások	K6	276,720,130	0	0	276,720,130
Ingtatlanok felújítása	K71	74,791,434			74,791,434
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	288,648			288,648
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	16,559,942			16,559,942
Felújítások	K7	91,640,024	0	0	91,640,024
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	1,020,557			1,020,557
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1,020,557	0	0	1,020,557
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		369,380,711	0	0	369,380,711
Költségvetési kiadások	K1-K8	555,197,172	0	0	555,197,172
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	49,904,292			49,904,292
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	49,904,292	0	0	49,904,292
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3,782,084			3,782,084
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	70,522,656			70,522,656
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	124,209,032	0	0	124,209,032
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9	124,209,032	0	0	124,209,032

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		679,406,204	0	0	679,406,204
"					4

## 2/B Kiadások ( Ft)

ELŐIRÁNYZATOK-HÁROMHÁRS ÓVODA					
Rovat megnevezése	Rovat -szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állami gazgató si) feladat ok	ÖSSZESE N
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K110 1	43,829,177			43,829,177
Normatív jutalmak	K110 2	2,060,427			2,060,427
Céljuttatás, projektprémium	K110 3				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K110 4	365,000			365,000
Végkielégítés	K110 5				0
Jubileumi jutalom	K110 6	2,783,437			2,783,437
Béren kívüli juttatások	K110 7				0
Ruházati költségtérítés	K110 8				0
Közlekedési költségtérítés	K110 9	241,962			241,962
Egyéb költségtérítések	K111 0				0
Lakhatási támogatások	K111 1				0
Szociális támogatások	K111 2				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K111 3	1,007,000			1,007,000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	50,287,003	0	0	50,287,003
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1,289,325			1,289,325
Egyéb külső személyi juttatások	K123				0
Külső személyi juttatások	K12	1,289,325	0	0	1,289,325
Személyi juttatások	K1	51,576,328	0	0	51,576,328
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7,686,139	0	0	7,686,139
Szakmai anyagok beszerzése	K311	291,120			291,120
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	601,052			601,052
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	892,172	0	0	892,172
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	265,800			265,800
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	44,270			44,270
Kommunikációs szolgáltatások	K32	310,070	0	0	310,070
Közüzemi díjak	K331	1,853,765			1,853,765
Vásárolt ételmezés	K332	5,979,600			5,979,600
Bérelti és lízing díjak	K333				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	420,000			420,000

Közvetített szolgáltatások	K335				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	444,000			444,000
Egyéb szolgáltatások	K337	362,140			362,140
Szolgáltatási kiadások	K33	9,059,505	0	0	9,059,505
Kiküldetések kiadásai	K341				0
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2,590,006			2,590,006
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	22,400			22,400
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2,612,406	0	0	2,612,406
Dologi kiadások	K3	12,874,153	0	0	12,874,153
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamattámogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				0
Tartalékok-általános	K513				0
Tartalékok-cél	K513				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		72,136,620	0	0	72,136,620
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	322,471			322,471
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	87,067			87,067
Beruházások	K6	409,538	0	0	409,538
Ingatlanok felújítása	K71	1,143,671			1,143,671
Informatikai eszközök felújítása	K72				0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	146,791			146,791
Felújítások	K7	1,290,462	0	0	1,290,462
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		1,700,000	0	0	1,700,000
Költségvetési kiadások	K1-K8	73,836,620	0	0	73,836,620
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911 1				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 2				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911 3				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 1				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K912 2				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 3				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K912 4				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	0			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>73,836,620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73,836,620</b>
"					

”

## „3. melléklet

## Bevételek (Ft)

ELŐIRÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT ÉS ÓVODA ÖSSZESEN					
Rovat megnevezése	Rovat - szám	kötelező feladatok	önkén t vállalt feladatok	állami (államig azgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	22,884,475	0	0	22,884,475
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	48,968,380	0	0	48,968,380
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	22,400,063	0	0	22,400,063
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3,269,292	0	0	3,269,292
Működési célú kvi támogatások és kieg.támogatások	B115	16,969,516	0	0	16,969,516
Elszámolásból származó bevételek	B116	964,713	0	0	964,713
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	115,456,439	0	0	115,456,439
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	13,347,653	0	0	13,347,653
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	128,804,092	0	0	128,804,092
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	6,427,500	0	0	6,427,500
Értékesítési és forgalmi adók	B351	45,232,105	0	0	45,232,105
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	50,000	0	0	50,000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	45,282,105	0	0	45,282,105
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1,344,730	0	0	1,344,730
Közhatalmi bevételek	B3	53,054,335	0	0	53,054,335
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	15,204,000	0	0	15,204,000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	638,000	0	0	638,000
Tulajdonosi bevételek	B404	299,500	0	0	299,500
Ellátási díjak	B405	4,309,663	0	0	4,309,663
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4,290,558	0	0	4,290,558
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	52,000	0	0	52,000
Kamatbevételek	B408	481,600	0	0	481,600
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	7,800,000	0	0	7,800,000
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	2,306,500			2,306,500
Egyéb működési bevételek	B411	18,633,581	0	0	18,633,581

Működési bevételek	B4	54,015,402	0	0	54,015,402
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	1,998,920	0	0	1,998,920
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	1,011,300	0	0	1,011,300
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3,010,220	0	0	3,010,220
Működési költségvetés előirányzat csoport		238,884,049	0	0	238,884,049
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	9,683,693	0	0	9,683,693
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	41,998,659	0	0	41,998,659
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	51,682,352	0	0	51,682,352
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	50,082,800	0	0	50,082,800
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	24,650	0	0	24,650
Felhalmozási bevételek	B5	50,107,450	0	0	50,107,450
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		101,789,802	0	0	101,789,802
Költségvetési bevételek	B1-B7	340,673,851	0	0	340,673,851
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		82,720,770	0	0	82,720,770
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-269,290,909	0	0	-269,290,909
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811 1				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 2				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811 3				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 1				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 2				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 3				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 4				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B813 1	2,807,382	0	0	2,807,382
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B813 1	335,278,651	0	0	335,278,651
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B813 2	0	0	0	0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B813 2	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	338,086,033	0	0	338,086,033
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	3,960,284			3,960,284
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816		0	0	0
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	342,046,317	0	0	342,046,317
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	342,046,317	0	0	342,046,317
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		682,720,168			682,720,168

### 3/A Bevételek (Ft)

ELŐIRÁNYZAT- ÖNKORMÁNYZAT					
Rovat megnevezése	Rovat - szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	22,884,475			22,884,475
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	48,968,380			48,968,380
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	22,400,063			22,400,063
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3,269,292			3,269,292
Működési célú kvi támogatások és kieg.támogatások	B115	16,969,516			16,969,516
Elszámolásból származó bevételek	B116	964,713			964,713
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	115,456,439	0	0	115,456,439
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	13,347,653			13,347,653
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	128,804,092	0	0	128,804,092
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34	6,427,500			6,427,500
Értékesítési és forgalmi adók	B351	45,232,105			45,232,105

Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	50,000			50,000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	45,282,105	0	0	45,282,105
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1,344,730			1,344,730
Közhatalmi bevételek	B3	53,054,335	0	0	53,054,335
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	15,204,000			15,204,000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	638,000			638,000
Tulajdonosi bevételek	B404	299,500			299,500
Ellátási díjak	B405	3,952,063			3,952,063
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4,193,676			4,193,676
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408	481,500			481,500
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	7,800,000			7,800,000
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	2,306,500			2,306,500
Egyéb működési bevételek	B411	18,633,581			18,633,581
Működési bevételek	B4	53,508,820	0	0	53,508,820
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	1,998,920			1,998,920
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	1,011,300			1,011,300
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3,010,220	0	0	3,010,220
Működési költségvetés előirányzat csoport		238,377,467	0	0	238,377,467
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	9,683,693			9,683,693
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	41,998,659			41,998,659
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	51,682,352	0	0	51,682,352
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52	50,082,800			50,082,800
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részsedések értékesítése	B54				0
Részsedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	24,650			24,650
Felhalmozási bevételek	B5	50,107,450	0	0	50,107,450
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		101,789,802	0	0	101,789,802
Költségvetési bevételek	B1-B7	340,167,269	0	0	340,167,269
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		154,350,808	0	0	52,561,006
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-267,590,909	0	0	-267,590,909
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131				0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	335,278,651			335,278,651
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	335,278,651	0	0	335,278,651
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	3,960,284			3,960,284
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervek támogatás	B816				0
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	339,238,935	0	0	339,238,935
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	339,238,935	0	0	339,238,935
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		679,406,204			679,406,204

### 3/B Bevételek (Ft)

ELŐIRÁNYZAT -ÓVODA					
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt	állami (államigazgatási)	ÖSSZESEN
					N

			feladat ok	feladato k	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
Működési célú kvi támogatások és kieg.támogatások	B115				0
Elszámolásból származó bevételek	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0			0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0			0
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405	357,600			357,600
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	96,882			96,882
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	52,000			52,000
Kamatbevételek	B408	100			100
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
Egyéb működési bevételek	B411				0
Működési bevételek	B4	506,582	0	0	506,582
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		506,582	0	0	506,582
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	506,582	0	0	506,582
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-71,630,038	0	0	-71,630,038
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-1,700,000	0	0	-1,700,000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	2,807,382			2,807,382
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	2,807,382	0	0	2,807,382
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	70,522,656			70,522,656
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	73,330,038	0	0	73,330,038
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	73,330,038	0	0	73,330,038
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		73,836,620			73,836,620

”

„5. melléklet

## Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	ELŐIRÁNYZATOK, ÖNKORMÁNYZAT	ELŐIRÁNYZAT OK, ÓVODA	MINDÖSSZESEN
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	7,000,000		7,000,000
Településrendezési terv				0
				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	251,429,203		251,429,203
Szennyvíztelep beruházás		59,732,807		59,732,807
Támfal készítés		11,862,920		
Bölcsőde építés		108,286,288		
Tornaszoba építés		23,622,000		
Szolgálati lakás építés		23,622,043		
1301/24. hrsz-ú ingatlan vásárlása		16,224,174		
Óvodai játszóudvar		8,078,971		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0		0
		0		0
				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3,974,000	322,471	4,296,471
0		180,000		180,000
Hivatalba iratszekrény		100,000		100,000
Csecsemőmérleg beszerzés		12,000		12,000
Térelváltó a védőnői tanácsadóba		43,000		43,000
Eszközbeszerzés-településszüzemeltetéshez		182,000		182,000
Fűkasza		205,000		205,000
Keringetőszivattyú		81,000		81,000
Szennyvízhálózatához szivattyúk beszerzése		3,101,000		3,101,000
Vizeletvizsgáló készülék		70,000		70,000
Mikró sütő			25000	25,000
Hűtőszekrény			109400	109,400
Porszívó			23000	23,000
Szőnyegek			165071	165,071
Részesedések beszerzése	K65			0
				0
				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	14,316,927	87067	14,403,994
Beruházások	K6	276,720,130	409,538	277,129,668
				0
Szennyvízcsatorna hálózat fejlesztése		21,321,034		21,321,034
Ivóvízhálózat felújítás		630,763		630,763
Turbucz köz útfelújítása		12,568,920		12,568,920
Sportcsarnok és Községi Tér belső felújítása		14,454,560		14,454,560
BM pályázat: Szabadás utcai és József A. utcai járda felújítása		11,730,700		11,730,700
Ravatalozó felújítás		245,937		245,937

560/3, 0184.hrsz-ú utak felújítása		10,290,463		10,290,463
Iskolai műemléki ajtó felújítása		2,057,057		2,057,057
018.hrsz-ú út felújítási terve		1,100,000		1,100,000
Óvodaépületre napkollektor		392,000		392,000
Csoportszoba padlófelújítása			1,143,671	1,143,671
Ingtatlanok felújítása	K71	74,791,434	1,143,671	75,935,105
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	288,648		288,648
halothűtő felújítása		231,648		231,648
busz felújítás		57,000		57,000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	16,559,942	146,791	16,706,733
Felújítások	K7	91,640,024	1,290,462	92,930,486
"				

”

„7. melléklet

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

ELŐIRÁNYZATOK									
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kiadási eredeti előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezetesaját forrás	ebből kiadási előirányzat fedezeteadósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája	adósságot keletkeztető ügylet rovatszám a (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejáratidőpontja	adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen
		0			hitel/lízing/kölcsön/értékpapír				
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	7,000,000	7,000,000						
Településrendezési terv									
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	251,429,203	251,429,203						
Szennyvíztelep beruházás		59,732,807	59,732,807						
Támfal készítés		11,862,920	11,862,920						
Bölcsőde építés		108,286,288	108,286,288						
Tornaszoba építés		23,622,000	23,622,000						
Szolgálati lakás építés		23,622,043	23,622,043						
1301/24. hrsz-ú ingatlan vásárlása		16,224,174	16,224,174						
Óvodai játszóudvar		8,078,971	8,078,971						
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0						
			0						
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4,296,471	4,296,471						
Orvosi rendelőbe szalafüggöny		180,000	180,000						
Hivatalba iratszekrény		100,000	100,000						
Csecsemőmérleg beszerzés		12,000	12,000						
Térelváltató a védőnői tanácsadóba		43,000	43,000						
Eszközbeszerzés-településüzemeltetéshez		182,000	182,000						
Fúkasza		205,000	205,000						
Keringetőszivattyú		81,000	81,000						
Szennyvízhálózatához szivattyúk beszerzése		3,101,000	3,101,000						
Vizeletvizsgáló készülék		70,000	70,000						

Mikrósütő		25000	25000						
Hűtőszekrény		109400	109400						
Porszívó		23000	23000						
Szőnyegek		165071	165071						
Részesedések beszerzése	K65								
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	14,403,994	14,403,994						
Beruházások	K6	277,129,668	277,129,668						
Ingtatlanok felújítása	K71	75,935,105	75,935,105						
Szennyvízcsatorna hálózat fejlesztése		21,321,034	21,321,034						
Ivóvízhálózat felújítás		630,763	630,763						
Turbucz köz útfelújítása		12,568,920	12,568,920						
Sportcsarnok és Közösségi Tér belső felújítása		14,454,560	14,454,560						
BM pályázat: Szabadás utcai és József A. utcai járda felújítása		11,730,700	11,730,700						
Ravatalozó felújítás		245,937	245,937						
560/3, 0184.hrsz-ú utak felújítása		10,290,463	10,290,463						
Iskolai műemléki ajtó felújítása		2,057,057	2,057,057						
018.hrsz-ú út felújítási terve		1,100,000	1,100,000						
Óvodaépületre napkollektor		392,000	392,000						
Csoportszoba padlófelújítása		1,143,671	1,143,671						
Informatikai eszközök felújítása	K72								
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	288,648	288,648						
halothűtő felújítása		231,648	231,648						
busz felújítás		57,000	57,000						
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	16,706,733	16,706,733						
Felújítások	K7	92,930,486	92,930,486						

»

„8. melléklet

**A Stabilitási tv. szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja**

ELŐIRÁNYZATOK				
Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejáratási időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
ebből: befektetési jegyek	B8121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
ebből: kárpótlási jegyek	B8123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>			<b>0</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824			
ebből: más kormányok	B824			
ebből: külföldi pénzintézetek	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			0
Rovat megnevezése	saját bevételek 2021.	saját bevételek 2022.	saját bevételek 2023.	saját bevételek 2024.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül				
1. a helyi adóból származó bevétel,	51,709,605	30,050,000	30,050,000	30,050,000
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	11,293,000	12,091,500	12,091,500	12,091,500
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,				
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	0	0	0	0
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	389,730	250,000	250,000	250,000
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.				
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>63,392,335</b>	<b>42,391,500</b>	<b>42,391,500</b>	<b>42,391,500</b>
Saját bevétel 50 %-a	31,696,168	21,195,750	21,195,750	21,195,750
"				

”

„9. melléklet

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		
Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
Óvodáztatási támogatás	K42	
Családi támogatások	K42	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	180,000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	180,000
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48	
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	
átmeneti segély [Szoctv. 45. §]	K48	
temetési segély [Szoctv. 45. §]	K48	
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	7,507,000
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48	
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48	
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont]	K48	
köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48	
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48	
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7,507,000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7,687,000
"		

”

„10. melléklet

## Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése ( Ft)

ELŐIRÁNYZATOK		
Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervek részére	K504	
központi kezelésű előirányzatok részére	K504	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K504	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504	
elkülönített állami pénzalapok részére	K504	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	
társulások és költségvetési szerveik részére	K504	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
központi költségvetési szervek részére	K505	
központi kezelésű előirányzatok részére	K505	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K505	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505	
elkülönített állami pénzalapok részére	K505	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	
társulások és költségvetési szerveik részére	K505	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
központi költségvetési szervek részére	K506	550,000
központi kezelésű előirányzatok részére	K506	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506	5,671
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K506	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506	
elkülönített állami pénzalapok részére	K506	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	8,985,380
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	9,541,051
egyházi jogi személyek részére	K508	
egyéb civil szervezetek részére	K508	100,000
háztartások részére	K508	
pénzügyi vállalkozások részére	K508	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
egyéb vállalkozások részére	K508	
Európai Unió részére	K508	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508	
egyéb külföldiek részére	K508	

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	100,000
egyházi jogi személyek részére	K512	300,000
egyéb civil szervezetek részére	K512	1,800,000
háztartások részére	K512	
pénzügyi vállalkozások részére	K512	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	6,142,700
egyéb vállalkozások részére	K512	
Európai Unió részére	K512	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512	
egyéb külföldiek részére	K512	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	8,242,700
központi költségvetési szervek részére	K82	
központi kezelésű előirányzatok részére	K82	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82	
elkülönített állami pénzalapok részére	K82	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	
társulások és költségvetési szerveik részére	K82	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	
társégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
központi költségvetési szervek részére	K83	
központi kezelésű előirányzatok részére	K83	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83	
elkülönített állami pénzalapok részére	K83	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	
társulások és költségvetési szerveik részére	K83	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	
társégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
központi költségvetési szervek részére	K84	
központi kezelésű előirányzatok részére	K84	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84	1,020,557
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84	
elkülönített állami pénzalapok részére	K84	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	0
társulások és költségvetési szerveik részére	K84	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
társégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	1,020,557
egyházi jogi személyek részére	K86	
egyéb civil szervezetek részére	K86	
háztartások részére	K86	
pénzügyi vállalkozások részére	K86	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
egyéb vállalkozások részére	K86	

Európai Unió részére	K86	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86	
egyéb külföldiek részére	K86	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
egyházi jogi személyek részére	K88	
egyéb civil szervezetek részére	K89	
háztartások részére	K88	
penzügyi vállalkozások részére	K88	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	
egyéb vállalkozások részére	K88	
Európai Unió részére	K88	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88	
egyéb külföldiek részére	K88	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0
"		

”

„11. melléklet

## Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ELŐIRÁNYZATOK		
Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervektől	B14	
központi kezelésű előirányzatoktól	B14	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14	
elkülönített állami pénzalapoktól	B14	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14	
társulások és költségvetési szerveiktől	B14	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
központi költségvetési szervektől	B15	
központi kezelésű előirányzatoktól	B15	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15	
elkülönített állami pénzalapoktól	B15	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15	
társulások és költségvetési szerveiktől	B15	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
központi költségvetési szervektől	B16	110,000
központi kezelésű előirányzatoktól	B16	
egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	B16	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16	6,964,068
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	1,833,800
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	4,439,785
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	
társulások és költségvetési szerveiktől	B16	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	13,347,653
központi költségvetési szervektől	B23	
központi kezelésű előirányzatoktól	B23	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23	
elkülönített állami pénzalapoktól	B23	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23	
társulások és költségvetési szerveiktől	B23	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23	

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
központi költségvetési szervektől	B24	
központi kezelésű előirányzatoktól	B24	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól	B24	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24	
elkülönített állami pénzalapoktól	B24	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24	
társulások és költségvetési szerveiktől	B24	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
központi költségvetési szervektől	B25	
központi kezelésű előirányzatoktól	B25	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25	25,619,100
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól	B25	16,379,559
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25	
elkülönített állami pénzalapoktól	B25	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	
társulások és költségvetési szerveiktől	B25	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	41,998,659
egyházi jogi személyektől	B62	
egyéb civil szervezetektől	B62	
háztartásoktól	B62	
pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
egyéb vállalkozásoktól	B62	
Európai Uniótól	B62	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62	
egyéb külföldiektől	B62	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0
egyházi jogi személyektől	B63	
egyéb civil szervezetektől	B63	
háztartásoktól	B63	
pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
egyéb vállalkozásoktól	B63	
Európai Uniótól	B63	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63	
egyéb külföldiektől	B63	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0
egyházi jogi személyektől	B72	
egyéb civil szervezetektől	B72	
háztartásoktól	B72	
pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
egyéb vállalkozásoktól	B72	

Európai Uniótól	B72	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72	
egyéb külföldiektől	B72	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0
egyházi jogi személyektől	B75	
egyéb civil szervezetektől	B75	
háztartásoktól	B75	
pénzügyi vállalkozásoktól	B75	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75	
egyéb vállalkozásoktól	B75	
Európai Uniótól	B75	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B75	
egyéb külföldiektől	B75	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0

»

„12. melléklet

## Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek ( Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
épitményadó	B34	1,500,000
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	0
magánszemély kommunális adója	B34	4,927,500
telekadó	B34	0
Vagyoni típusú adók	B34	6,427,500
Értékesítési és forgalmi adók	B351	45,232,105
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	
Gépjárműadók	B354	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354	
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	50,000
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	
ebből: talajterhelési díj	B355	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	45,282,105
eljárási illetékek	B36	
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	680,000
felügyeleti díjak	B36	
ebrendészeti hozzájárulás	B36	
környezetvédelmi bírság	B36	
természetvédelmi bírság	B36	
műemlékvédelmi bírság	B36	
építésügyi bírság	B36	
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	
talajterhelési díj	B36	275,000
egyéb bírság/pótlék	B36	389,730
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1,344,730
"		

”

„14. melléklet

**Irányító szervei támogatások folyósítása ( Ft)**

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		
Megnevezés	Rovat-szám	Háromhárs Óvoda
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési célra	K915	70,522,656
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	0
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>70,522,656</b>
"		

”

### Végső előterjesztői indokolás

*Időközben történt változások szükségessé teszik a költségvetés módosítását, illetve az átcsoportosítást.*

