

# 011130 Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége

| Rovat                  | Megnevezés                                                                               | Eredeti előirányzat |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>K1</b>              | <b>Személyi juttatások</b>                                                               | <b>23 500 000</b>   |
| K111                   | Törvény sz. alapilletmény - Polgármester költségtérítése                                 |                     |
| K121                   | Választott tisztségviselők juttatásai                                                    | 21 000 000          |
| K122                   | Megbízási díj                                                                            | 1 000 000           |
| K1236                  | Külső személyi juttatások (repi)                                                         | 1 500 000           |
| <b>K2</b>              | <b>Munkaadót terhelő járulékok</b>                                                       | <b>3 280 000</b>    |
| K21                    | szociális hozzájár adó tiszteletdíj után                                                 | 3 055 000           |
| K27                    | kifizetői adó                                                                            | 225 000             |
| <b>K3</b>              | <b>Dologi kiadások</b>                                                                   | <b>10 356 400</b>   |
| K31131                 | könyv, folyóirat                                                                         | 190 000             |
| K31221                 | irodaszer, nyomtatvány                                                                   | 10 000              |
| K31261                 | egyéb nem szakmai anyag                                                                  | 600 000             |
| K32141                 | informatikai szolgáltatás igénybevétele (takarnet)                                       | 400 000             |
| K3221                  | telefon                                                                                  | 120 000             |
| K3351                  | Közvetített szolgáltatások                                                               | 100 000             |
| K33621                 | szakmai szolg. (tervezői, ügyvédi, jogi, fordítói,köszbesz.irodai, monitoring stb)       | 1 000 000           |
| K33741                 | szállítás                                                                                | 100 000             |
| K33781                 | pénzüntézet szolgálatások                                                                | 1 000 000           |
| K33791                 | egyéb szolgáltatások (közmu egyeztetések)                                                | 700 000             |
| K3411                  | kiküldetés                                                                               | 50 000              |
| K342                   | Reklám                                                                                   | 50 000              |
| K3511                  | előzetes áfa                                                                             | 1 166 400           |
| K352                   | fizetendő áfa                                                                            | 270 000             |
| K353                   | kamatkiadás                                                                              | 400 000             |
| K3555                  | kötelező jellegű díjak(járművek vizsgáztat,közbesszerzési díj,ajánlati biztosíték,útdíj) | 1 200 000           |
| K35571                 | más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű (tagdíjak, MTT szolgáltatásai)            | 3 000 000           |
| <b>K5</b>              | <b>Egyéb működési célú kiadás</b>                                                        | <b>0</b>            |
| K506081                | Társulásnak (Móvári Térségi Társulás)                                                    |                     |
| K506091                | Nemzetiségi önkormányzatnak (Német Önk.)                                                 |                     |
| K506101                | Térségi fejlesztési tanácsnak (Szigetköz Felső Duna mente)                               |                     |
| K6                     | Beruházások                                                                              |                     |
| K7                     | Felújítás                                                                                |                     |
| K8                     | Egyéb felhalmozási kiadás                                                                |                     |
| <b>K83</b>             | <b>Felhalmozási célú kölcsön törlesztése</b>                                             |                     |
| <b>KIADÁS ÖSSZESEN</b> |                                                                                          | <b>37 136 400</b>   |

| Rovat      | Megnevezése                                      | Összeg (Ft) |
|------------|--------------------------------------------------|-------------|
| B11        | Önkormányzatok működési támogatásai              |             |
| <b>B16</b> | <b>Egyéb működési támogatás áht*-on belülről</b> | <b>0</b>    |
| B1604      | - Területalapú támogatás, zöldítési támogatás)   |             |
| B1607      | - Dunasziget Önkormányzattól átvett              |             |
| B2         | Felhalmozási célú támogatás áht-on belülről      |             |
| B3         | Közhatalmi bevételek                             |             |
| B4         | Működési bevételek                               | 277 000     |
| B6         | Működési célú átvett pénzeszköz                  |             |

|                         |                                     |                |
|-------------------------|-------------------------------------|----------------|
| B7                      | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |                |
| <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b> |                                     | <b>277 000</b> |

### 13320 Köztemető fenntartása, üzemeltetése

| Rovat                  | Megnevezés                                     | Eredeti előirányzat |
|------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| K1                     | Személyi juttatások                            |                     |
| K2                     | Munkaadót terhelő járulékok                    |                     |
| <b>K3</b>              | <b>Dologi kiadások</b>                         | <b>876 300</b>      |
| K3112                  | könyv, folyóirat                               |                     |
| K3116                  | egyéb szakmai anyag                            |                     |
| K3122                  | irodaszer, nyomtatvány                         |                     |
| K3126                  | egyéb nem szakmai anyag                        |                     |
| K3221                  | telefon                                        |                     |
| K3311                  | villamos energia                               | 50 000              |
| K3341                  | víz és csatorna                                | 40 000              |
| K3332                  | bérleti díj                                    |                     |
| K3341                  | karbantartás, kisjavítás                       | 500 000             |
| K3352                  | közvetített szolgáltatások                     |                     |
| K3361                  | szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások    |                     |
| K3362                  | más szakmai tevékenység                        |                     |
| K3371                  | egyéb szolgáltatás                             | 100 000             |
| K33711                 | postaköltség                                   |                     |
| K33741                 | szállítás                                      |                     |
| K33761                 | Hulladékszállítás                              |                     |
| K33781                 | pénzügyi szolgáltatások                        |                     |
| K33791                 | egyéb szolgáltatások                           |                     |
| K3411                  | kiküldetés                                     |                     |
| K3421                  | reklám                                         |                     |
| K3511                  | előzetes áfa                                   | 186 300             |
| K35571                 | más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű |                     |
| K5                     | Egyéb működési célú kiadás                     |                     |
| K6                     | Beruházások                                    | 4 724 409           |
|                        | - Temetői harangláb                            |                     |
| K67                    | Beruházás előzetes Áfája                       | 1 275 591           |
| K71                    | Felújítás                                      | 3 937 008           |
|                        | - Temető kapu                                  |                     |
| K74                    | Felújítás előzetes Áfa                         | 1 062 992           |
| <b>KIADÁS ÖSSZESEN</b> |                                                | <b>11 876 300</b>   |

| Rovat     | Megnevezése                                 | Összeg (Ft)    |
|-----------|---------------------------------------------|----------------|
| B11       | Önkormányzatok működési támogatásai         |                |
| B2        | Felhalmozási célú támogatás áht-on belülről |                |
| B3        | Közhatalmi bevételek                        |                |
| <b>B4</b> | <b>Működési bevételek</b>                   | <b>100 000</b> |
| B401      | Áru és készletértékesítés ellenértéke       |                |
| B402      | Szolgáltatások ellenértéke (sírhely)        | 100 000        |
| B403      | Közvetített szolgáltatások                  |                |
| B406      | Kiszámlázott áfa                            |                |
| B407      | ÁFA visszatérülés                           |                |
| B408      | Kamatbevétel                                |                |
| B409      | Egyéb működési bevétel                      |                |
| B5        | Felhalmozási bevételek                      |                |

|                         |                                     |                |
|-------------------------|-------------------------------------|----------------|
| B6                      | Működési célú átvett pénzeszköz     |                |
| B7                      | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |                |
| <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b> |                                     | <b>100 000</b> |

## 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

| Rovat                  | Megnevezés                                                                              | Eredeti előirányzat |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>K1</b>              | <b>Személyi juttatások</b>                                                              | <b>500 000</b>      |
| K111                   | Megbízási díj - támogatásból (projekt menedzsment)                                      | 500 000             |
| <b>K2</b>              | <b>Munkaadót terhelő járulékok</b>                                                      | <b>65 000</b>       |
| <b>K3</b>              | <b>Dologi kiadások</b>                                                                  | <b>40 858 740</b>   |
| K334                   | Karbantartás                                                                            | 1 200 000           |
| K33621                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás                                               | 800 000             |
| K342                   | Reklám                                                                                  |                     |
| K351                   | Előzetes Áfa                                                                            | 540 000             |
| K352                   | Fizetendő Áfa                                                                           | <b>38 318 740</b>   |
|                        | <i>Szennyvíz beruházás után fizetendő FAD</i>                                           |                     |
|                        | <i>Telek eladások utáni fiz. Áfa (2022.)</i>                                            | 38 318 740          |
| K3555                  | kötelező jellegű díjak(járművek vizsgáztat,közbeszerzési díj,ajánlati biztosíték,útdíj) |                     |
| <b>K6</b>              | <b>Beruházások</b>                                                                      | <b>24 808 000</b>   |
| K62                    | Ingatlan létesítése, vásárlása                                                          | 20 211 622          |
|                        | - Bölcsőde új telephelyének tervezése                                                   |                     |
|                        | - Egészségház 4. és 5. számú lakás tervezése                                            |                     |
|                        | - Rendőrség ingatlan megvásárlása                                                       |                     |
|                        | - 1719 hrsz. Megvásárlása                                                               |                     |
| K67                    | Beruházás előzetes Áfája                                                                | 4 596 378           |
| <b>K7</b>              | <b>Felújítások</b>                                                                      | <b>10 824 341</b>   |
| K71                    | Felújítás                                                                               | 8 523 103           |
|                        | - Sportöltöző felújítása önrész                                                         |                     |
|                        | - Sportöltöző felújítása                                                                |                     |
| K74                    | Felújítás előzetes Áfa                                                                  | 2 301 238           |
| K8                     | Egyéb felhalmozási kiadás                                                               |                     |
| <b>KIADÁS ÖSSZESEN</b> |                                                                                         | <b>77 056 081</b>   |

| Rovat      | Megnevezése                                                                       | Összeg (Ft)        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| B11        | Önkormányzatok működési támogatásai                                               |                    |
| B25332     | Felhalmozási célú támogatás áht-on belülről<br>Magyar Falu Program - Temető kapu  | 5 000 000          |
| B25332     | Felhalmozási célú támogatás áht-on belülről<br>Leader pályázat - Temető harangláb | 5 000 000          |
| B3         | Közhatalmi bevételek                                                              |                    |
| <b>B4</b>  | <b>Működési bevételek</b>                                                         | <b>38 318 740</b>  |
| B401       | Áru és készletértékesítés ellenértéke                                             |                    |
| B402       | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |                    |
| B403       | Közvetített szolgáltatások                                                        |                    |
| B404       | Tulajdonosi bevételek                                                             |                    |
| B406       | Kiszámlázott áfa                                                                  | 38 318 740         |
| B407       | ÁFA visszatérülés                                                                 |                    |
| B408       | Kamatbevétel                                                                      |                    |
| B409       | Egyéb működési bevétel                                                            |                    |
| <b>B5</b>  | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                     | <b>141 921 259</b> |
| <b>B52</b> | <b>Ingatlanok értékesítése</b>                                                    | <b>141 921 259</b> |
|            | 817 hrsz.                                                                         |                    |
|            | 1324/8 hrsz.                                                                      |                    |

|                         |                    |                    |
|-------------------------|--------------------|--------------------|
|                         | Homokbányai telkek |                    |
|                         |                    |                    |
| <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b> |                    | <b>190 239 999</b> |

# 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

| Rovat                  | Megnevezés                                           | Eredeti előirányzat |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|
| K1                     | Személyi juttatások                                  |                     |
| K2                     | Munkaadót terhelő járulékok                          |                     |
| K3                     | Dologi kiadások                                      |                     |
| K5                     | Egyéb működési célú kiadás - szolidaritási hozzájár. |                     |
| K6                     | Beruházások                                          |                     |
| K7                     | Felújítás                                            |                     |
| K8                     | Egyéb felhalmozási kiadás                            |                     |
| <b>K914</b>            | <b>Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése</b> | <b>11 286 295</b>   |
| <b>KIADÁS ÖSSZESEN</b> |                                                      | <b>11 286 295</b>   |

| Rovat                   | Megnevezés                                                 | Összeg (Ft)        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>B11</b>              | <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>                 | <b>374 454 215</b> |
| B1111                   | - önkormányzat és hivatal támogatása                       | 156 035 176        |
| B1121                   | - köznevelési feladatok támogatása                         | 73 250 690         |
| B1131                   | - szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetés              | 56 644 706         |
| B1141                   | - kulturális feladatok támogatása                          | 13 523 643         |
| B1151                   | - működési célú kiegészítő(bérkomp, ágazati p., IPA komp.) | 75 000 000         |
| B16                     | Bérrendezési támogatás                                     |                    |
| B2                      | Felhalmozási célú támogatás áht-on belülről                |                    |
| B3                      | Közhatalmi bevételek                                       |                    |
| B4                      | Működési bevételek                                         |                    |
| B5                      | Felhalmozási bevételek                                     |                    |
| B6                      | Működési célú átvett pénzeszköz                            |                    |
| B7                      | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                        |                    |
| <b>B8142</b>            | <b>Állami megelőlegezése</b>                               | <b>11 286 295</b>  |
| <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b> |                                                            | <b>385 740 510</b> |

## 018020 Központi költségvetési befizetések

| Rovat                  | Megnevezés                                           | Eredeti előirányzat |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|
| K1                     | Személyi juttatások                                  |                     |
| K2                     | Munkaadót terhelő járulékok                          |                     |
| K3                     | Dologi kiadások                                      |                     |
| K5                     | Egyéb működési célú kiadás - szolidaritási hozzájár. |                     |
| K6                     | Beruházások                                          |                     |
| K7                     | Felújítás                                            |                     |
| K8                     | Egyéb felhalmozási kiadás                            |                     |
| <b>K914</b>            | <b>Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése</b> |                     |
| <b>KIADÁS ÖSSZESEN</b> |                                                      | <b>0</b>            |

| Rovat                   | Megnevezés                                     | Összeg (Ft) |
|-------------------------|------------------------------------------------|-------------|
| <b>B11</b>              | <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>     | <b>0</b>    |
| B1111                   | - önkormányzat és hivatal támogatása           |             |
| B1121                   | - köznevelési feladatok támogatása             |             |
| B1131                   | - szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetés  |             |
| B1141                   | - kulturális feladatok támogatása              |             |
| B1151                   | - működési célú kiegészítő(bérkomp, ágazati p) |             |
| B16                     | Bérrendezési támogatás                         |             |
| B2                      | Felhalmozási célú támogatás áht-on belülről    |             |
| B3                      | Közhatalmi bevételek                           |             |
| B4                      | Működési bevételek                             |             |
| B5                      | Felhalmozási bevételek                         |             |
| B6                      | Működési célú átvett pénzeszköz                |             |
| B7                      | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz            |             |
| <b>B8142</b>            | <b>Állami megelőlegezése</b>                   |             |
| <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b> |                                                | <b>0</b>    |

## 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

| Rovat                  | Megnevezés                                                          | Eredeti előirányzat |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| K1                     | Személyi juttatások                                                 |                     |
| K2                     | Munkaadót terhelő járulékok                                         |                     |
| K3                     | Dologi kiadások                                                     |                     |
| K5                     | Egyéb működési célú kiadás                                          | <b>14 513 253</b>   |
| K50631                 | Bursa Hungarica ösztöndíj                                           | 1 000 000           |
| K50631                 | Mosonmagyaró- Kórháznak támogatás                                   | 1 934 000           |
| K506081                | Társulásnak (Móvári Térségi Társulás)                               | 10 529 253          |
| K506091                | Nemzetiségi önkormányzatnak (Német Önk.)                            | 1 000 000           |
| K506101                | Térségi fejlesztési tanácsnak (Szigetköz Felső Duna mente)          | 50 000              |
| K6                     | Beruházások                                                         |                     |
| K7                     | Felújítás                                                           |                     |
| K8                     | Egyéb felhalmozási kiadás                                           |                     |
| <b>K9151</b>           | <b>Központi irányítószervi támogatás (óvoda és közös hiv. fin.)</b> | <b>287 621 779</b>  |
|                        | - Óvoda finanszírozása                                              | 168 888 058         |
|                        | - Közös Hivatal finanszírozása                                      | 118 733 721         |
| <b>KIADÁS ÖSSZESEN</b> |                                                                     | <b>302 135 032</b>  |

| Rovat                   | Megnevezés                                 | Összeg (Ft)       |
|-------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| <b>B98</b>              | <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b> | <b>77 167 580</b> |
| B9813                   | - előző évi pénzmaradvány                  | 77 167 580        |
| <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b> |                                            | <b>77 167 580</b> |

**031030 Közterület rendjének fenntartása**

| Rovat                  | Megnevezés                                                      | Eredeti előirányzat |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| K1                     | Személyi juttatások                                             |                     |
| K2                     | Munkaadót terhelő járulékok                                     |                     |
| <b>K3</b>              | <b>Dologi kiadások</b>                                          | <b>0</b>            |
| K3112                  | könyv, folyóirat                                                |                     |
| K3116                  | egyéb szakmai anyag                                             |                     |
| K3122                  | irodaszer, nyomtatvány                                          |                     |
| K3126                  | egyéb nem szakmai anyag                                         |                     |
| K3221                  | telefon                                                         |                     |
| K3332                  | bérleti díj                                                     |                     |
| K3341                  | karbantartás, kisjavítás kamerarendszer                         |                     |
| K3352                  | közvetített szolgáltatások                                      |                     |
| K3361                  | szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                     |                     |
| K3362                  | más szakmai tevékenység                                         |                     |
| K3371                  | egyéb szolgáltatás                                              |                     |
| K33711                 | postaköltség                                                    |                     |
| K33741                 | szállítás                                                       |                     |
| K33781                 | pénzüntézeti szolgáltatások                                     |                     |
| K33791                 | egyéb szolgáltatások (Pályázaton el nem számolható költség)     |                     |
| K3411                  | kiküldetés                                                      |                     |
| K3421                  | reklám                                                          |                     |
| K3511                  | előzetes áfa                                                    |                     |
| K35571                 | más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű                  |                     |
| K5                     | Egyéb működési célú kiadás                                      |                     |
| <b>K6</b>              | <b>Beruházások</b>                                              | <b>0</b>            |
| K64                    | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (fényképezőgép rendőrök részére) |                     |
| K67                    | Beruházás előzetes Áfája                                        |                     |
| K7                     | Felújítás                                                       |                     |
| K8                     | Egyéb felhalmozási kiadás                                       |                     |
| <b>KIADÁS ÖSSZESEN</b> |                                                                 | <b>0</b>            |

## 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

| Rovat                       | Megnevezés                                           | Eredeti előirányzat |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>K1</b>                   | <b>Személyi juttatások (bér+egyéb személyi jut.)</b> | <b>1 200 000</b>    |
| <b>K2</b>                   | <b>Munkaadót terhelő járulékok</b>                   | <b>156 000</b>      |
| K211                        | szociális hozzájáró adó (17,5%)                      | 156 000             |
|                             | eü hozzájárulás                                      |                     |
|                             | szja                                                 |                     |
| K3                          | Dologi kiadások                                      |                     |
| K5                          | Egyéb működési célú kiadás                           |                     |
| K6                          | Beruházások                                          |                     |
| K7                          | Felújítás                                            |                     |
| K8                          | Egyéb felhalmozási kiadás                            |                     |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS</b> |                                                      | <b>1 356 000</b>    |

| Rovat                   | Megnevezése                                      | Összeg (Ft)    |
|-------------------------|--------------------------------------------------|----------------|
| B11                     | Önkormányzatok működési támogatásai              |                |
| <b>B16</b>              | <b>Egyéb működési támogatás áht*-on belülről</b> | <b>800 000</b> |
| B1606                   | - Állami pénzalaptól (közfoglalkoztatás)         | 800 000        |
| B2                      | Felhalmozási célú támogatás áht-on belülről      |                |
| B3                      | Közhatalmi bevételek                             |                |
| B4                      | Működési bevételek                               |                |
| B5                      | Felhalmozási bevételek                           |                |
| B6                      | Működési célú átvett pénzeszköz                  |                |
| B7                      | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz              |                |
| <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b> |                                                  | <b>800 000</b> |

**042120 Mezőgazdasági támogatások**

| Rovat                   | Megnevezés                                     | Eredeti előirányzat |
|-------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
|                         |                                                |                     |
|                         |                                                |                     |
| <b>K6</b>               | <b>Beruházások</b>                             | <b>400 000</b>      |
| B7536                   | - Területalapú támogatás, zöldítési támogatás) | 400 000             |
|                         |                                                |                     |
|                         |                                                |                     |
|                         |                                                |                     |
|                         |                                                |                     |
| <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b> |                                                | <b>400 000</b>      |

**044320 Építőipar támogatása**

| Rovat                  | Megnevezés                      | Eredeti előirányzat |
|------------------------|---------------------------------|---------------------|
| K3                     | Dologi kiadások                 |                     |
| K5                     | Egyéb működési célú kiadás      |                     |
| <b>K6</b>              | <b>Beruházások</b>              | <b>0</b>            |
| K62                    | Ingatlan beszerzése, létesítése | 0                   |
|                        | <i>-Egészségház berendezés</i>  |                     |
|                        |                                 |                     |
|                        |                                 |                     |
| K67                    | Beruházási előzetes áfa         |                     |
| K7                     | Felújítás                       |                     |
| K8                     | Egyéb felhalmozási kiadás       |                     |
| <b>KIADÁS ÖSSZESEN</b> |                                 | <b>0</b>            |

## 045120 Útépités

| Rovat                  | Megnevezés                                                                              | Eredeti előirányzat |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>K1</b>              | <b>Személyi juttatások</b>                                                              | <b>0</b>            |
| K111                   | Megbízási díj - támogatásból (projekt menedzsment)                                      |                     |
| <b>K2</b>              | <b>Munkaadót terhelő járulékok</b>                                                      |                     |
| <b>K3</b>              | <b>Dologi kiadások</b>                                                                  | <b>1 039 760</b>    |
| K342                   | Reklám                                                                                  |                     |
| K351                   | Előzetes Áfa                                                                            |                     |
| K352                   | Fizetendő Áfa (Mező I. u. építése FAD)                                                  |                     |
| K3555                  | kötelező jellegű díjak(járművek vizsgáztat,közbeszerzési díj,ajánlati biztosíték,útdíj) | 1 039 760           |
| <b>K6</b>              | <b>Beruházások</b>                                                                      | <b>77 622 000</b>   |
| <b>K62</b>             | <b>Ingatlan beszerzése, létesítése</b>                                                  | <b>62 884 252</b>   |
|                        | - Faluház előtti járda                                                                  |                     |
|                        | - Település központjában vízelvezető árok                                               |                     |
|                        | - Ifjúság u. közvilágítás építése                                                       |                     |
|                        | - Békefi u. közvilágítás építése                                                        |                     |
|                        | - Sport u. közvilágítás építése                                                         |                     |
|                        | - Magánutak tulajdonba vétele                                                           |                     |
| <b>K67</b>             | <b>Beruházási előzetes áfa</b>                                                          | <b>14 737 748</b>   |
| K7                     | Felújítás                                                                               |                     |
| K8                     | Egyéb felhalmozási kiadás                                                               |                     |
| <b>KIADÁS ÖSSZESEN</b> |                                                                                         | <b>78 661 760</b>   |

| Rovat                   | Megnevezése                                 | Összeg (Ft) |
|-------------------------|---------------------------------------------|-------------|
| B25                     | Felhalmozási célú támogatás áht-on belülről |             |
|                         |                                             |             |
|                         |                                             |             |
| <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b> |                                             | <b>0</b>    |

**045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása**

| Rovat                  | Megnevezés                                     | Eredeti előirányzat |
|------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| K1                     | Személyi juttatások                            |                     |
| K2                     | Munkaadót terhelő járulékok                    |                     |
| <b>K3</b>              | <b>Dologi kiadások</b>                         | <b>15 000 000</b>   |
| K3112                  | könyv, folyóirat                               |                     |
| K3116                  | egyéb szakmai anyag (töltőanyag                |                     |
| K3122                  | irodaszer, nyomtatvány                         |                     |
| K3126                  | egyéb nem szakmai anyag                        |                     |
| K3221                  | telefon                                        |                     |
| K3332                  | bérleti díj                                    |                     |
| K3341                  | karbantartás, kisjavítás                       | 11 811 024          |
| K3352                  | közvetített szolgáltatások                     |                     |
| K3361                  | szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások    |                     |
| K3362                  | más szakmai tevékenység                        |                     |
| K3371                  | egyéb szolgáltatás                             |                     |
| K33711                 | postaköltség                                   |                     |
| K33741                 | szállítás                                      |                     |
| K33781                 | pénzüntézetű szolgáltatások                    |                     |
| K33791                 | egyéb szolgáltatások                           |                     |
| K3411                  | kiküldetés                                     |                     |
| K3421                  | reklám                                         |                     |
| K3511                  | előzetes áfa                                   | 3 188 976           |
| K35571                 | más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű |                     |
| K5                     | Egyéb működési célú kiadás                     |                     |
| K6                     | Beruházások                                    |                     |
| K7                     | Felújítás                                      |                     |
| K8                     | Egyéb felhalmozási kiadás                      |                     |
| <b>KIADÁS ÖSSZESEN</b> |                                                | <b>15 000 000</b>   |

**045220 VIZI LÉTESÍTMÉNY ÉPÍTÉSE**

| Rovat                  | Megnevezés                                                                                       | Eredeti előirányzat |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| K1                     | Személyi juttatások                                                                              |                     |
| K2                     | Munkaadót terhelő járulékok                                                                      |                     |
| K3                     | Dologi kiadások                                                                                  |                     |
| K5                     | Egyéb működési célú kiadás                                                                       |                     |
| <b>K6</b>              | <b>Beruházások</b>                                                                               | <b>0</b>            |
| K623                   | Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                                |                     |
|                        | - <i>Kis-és Mosoni-Duna felfedezése kerékpárral és kenuval című projekt megvalósításához hj.</i> |                     |
| K7                     | Felújítás                                                                                        |                     |
| K8                     | Egyéb felhalmozási kiadás                                                                        |                     |
| <b>KIADÁS ÖSSZESEN</b> |                                                                                                  | <b>0</b>            |

## 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység

| Rovat                       | Megnevezés                                                              | Eredeti előirányzat |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>K1</b>                   | <b>Személyi juttatások</b>                                              |                     |
| <b>K2</b>                   | <b>Munkaadót terhelő járulékok</b>                                      |                     |
| <b>K3</b>                   | <b>Dologi kiadások</b>                                                  | <b>0</b>            |
| K3112                       | könyv, folyóirat                                                        |                     |
| K3116                       | egyéb szakmai anyag (töltőanyag                                         |                     |
| K3122                       | irodaszer, nyomtatvány                                                  |                     |
| K3126                       | egyéb nem szakmai anyag                                                 |                     |
| K3221                       | telefon                                                                 |                     |
| K3332                       | bérleti díj                                                             |                     |
| K3341                       | karbantartás, kisjavítás                                                |                     |
| K3352                       | közvetített szolgáltatások                                              |                     |
| K3361                       | szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (érdekletségi hozzájárulás) |                     |
| K3362                       | más szakmai tevékenység                                                 |                     |
| K3371                       | egyéb szolgáltatás                                                      |                     |
| K33711                      | postaköltség                                                            |                     |
| K33741                      | szállítás                                                               |                     |
| K33781                      | pénzüntézetit szolgáltatások                                            |                     |
| K33791                      | egyéb szolgáltatások                                                    |                     |
| K3411                       | kiküldetés                                                              |                     |
| K3421                       | reklám                                                                  |                     |
| K3511                       | előzetes áfa                                                            |                     |
| K35571                      | más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű                          |                     |
| <b>K5</b>                   | <b>Egyéb működési célú kiadás</b>                                       |                     |
| <b>K6</b>                   | <b>Beruházások</b>                                                      | <b>0</b>            |
|                             | Immateriális jav                                                        |                     |
|                             | Ingatlan                                                                |                     |
|                             | Informatikai eszköz beszerzése                                          |                     |
|                             | Egyéb tárgyi eszköz                                                     |                     |
|                             | Beruházási előzetes áfa                                                 |                     |
| <b>K7</b>                   | <b>Felújítás</b>                                                        |                     |
| <b>K8</b>                   | <b>Egyéb felhalmozási kiadás</b>                                        |                     |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS</b> |                                                                         | <b>0</b>            |

**051010 Hulladékgazdálkodás igazgatás**

| Rovat                  | Megnevezés                                                                 | Eredeti előirányzat |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| K1                     | Személyi juttatások                                                        |                     |
| K2                     | Munkaadót terhelő járulékok                                                |                     |
| <b>K3</b>              | <b>Dologi kiadások</b>                                                     | <b>1 270 000</b>    |
| K3112                  | könyv, folyóirat                                                           |                     |
| K3116                  | egyéb szakmai anyag (töltőanyag                                            |                     |
| K3122                  | irodaszer, nyomtatvány                                                     |                     |
| K3126                  | egyéb nem szakmai anyag                                                    |                     |
| K3221                  | telefon                                                                    |                     |
| K3332                  | bérleti díj                                                                |                     |
| K3341                  | karbantartás, kisjavítás                                                   |                     |
| K3352                  | közvetített szolgáltatások                                                 |                     |
| K3361                  | szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (hulladéklerakó kármentesítés) | 1 000 000           |
| K3362                  | más szakmai tevékenység                                                    |                     |
| K3371                  | egyéb szolgáltatás                                                         |                     |
| K33711                 | postaköltség                                                               |                     |
| K33741                 | szállítás                                                                  |                     |
| K33781                 | pénzüntézeti szolgáltatások                                                |                     |
| K33791                 | egyéb szolgáltatások                                                       |                     |
| K3411                  | kiküldetés                                                                 |                     |
| K3421                  | reklám                                                                     |                     |
| K3511                  | előzetes áfa                                                               | 270 000             |
| K35571                 | más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű                             |                     |
| K5                     | Egyéb működési célú kiadás                                                 |                     |
| K6                     | Beruházások                                                                |                     |
| K7                     | Felújítás                                                                  |                     |
| K8                     | Egyéb felhalmozási kiadás                                                  |                     |
| <b>KIADÁS ÖSSZESEN</b> |                                                                            | <b>1 270 000</b>    |

## 052010 Szennyvízgyártás igazgatása

| Rovat                  | Megnevezés                                  | Eredeti előirányzat |
|------------------------|---------------------------------------------|---------------------|
| K1                     | Személyi juttatások                         |                     |
| K2                     | Munkaadót terhelő járulékok                 |                     |
| <b>K3</b>              | <b>Dologi kiadások</b>                      | <b>10 228 507</b>   |
| K3112                  | könyv, folyóirat                            |                     |
| K3116                  | egyéb szakmai anyag                         |                     |
| K3122                  | irodaszer, nyomtatvány                      |                     |
| K3126                  | egyéb nem szakmai anyag                     |                     |
| K3221                  | telefon                                     |                     |
| K33111                 | villamos energia                            |                     |
| K3332                  | bérleti díj                                 |                     |
| K3341                  | karbantartás, kisjavítás                    |                     |
| K3352                  | közvetített szolgáltatások                  |                     |
| K3361                  | szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |                     |
| K3362                  | más szakmai tevékenység                     |                     |
| K3371                  | egyéb szolgáltatás                          |                     |
| K33711                 | postaköltség                                |                     |
| K33741                 | szállítás                                   |                     |
| K33781                 | pénzügyi szolgáltatások                     |                     |
| K33791                 | egyéb szolgáltatások                        |                     |
| K3411                  | kiküldetés                                  |                     |
| K3421                  | reklám                                      |                     |
| K3511                  | előzetes áfa                                |                     |
| K352                   | Fizetendő áfa - KEHOP-2.2.2-15 projekt FAD  | 10 228 507          |
| <b>K6</b>              | <b>Beruházások</b>                          | <b>37 883 363</b>   |
| <b>K62</b>             | <b>Ingatlan beszerzése, létesítése</b>      |                     |
|                        | - KEHOP-2.2.2-15 szennyvízelvezetés projekt | 37 883 363          |
| <b>K67</b>             | <b>Beruházási előzetes áfa</b>              |                     |
| <b>KIADÁS ÖSSZESEN</b> |                                             | <b>48 111 870</b>   |

| Rovat                   | Megnevezése                                 | Összeg (Ft)       |
|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------|
| B25                     | Felhalmozási célú támogatás AH-n belülről   |                   |
|                         | - KEHOP-2.2.2-15 szennyvízelvezetés projekt | 48 111 870        |
|                         |                                             |                   |
| <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b> |                                             | <b>48 111 870</b> |

## 064010 Közvilágítás

| Rovat                  | Megnevezés                                     | Eredeti előirányzat |
|------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| <b>K1</b>              | <b>Személyi juttatások</b>                     |                     |
| <b>K2</b>              | <b>Munkaadót terhelő járulékok</b>             |                     |
| <b>K3</b>              | <b>Dologi kiadások</b>                         | <b>9 271 000</b>    |
| K3112                  | könyv, folyóirat                               |                     |
| K3116                  | egyéb szakmai anyag                            |                     |
| K3122                  | irodaszer, nyomtatvány                         |                     |
| K3126                  | egyéb nem szakmai anyag                        |                     |
| K3221                  | telefon                                        |                     |
| K33111                 | villamos energia                               | 7 200 000           |
| K3332                  | bérleti díj                                    |                     |
| K3341                  | karbantartás, kisjavítás                       | 100 000             |
| K3352                  | közvetített szolgáltatások                     |                     |
| K3361                  | szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások    |                     |
| K3362                  | más szakmai tevékenység                        |                     |
| K3371                  | egyéb szolgáltatás                             |                     |
| K33711                 | postaköltség                                   |                     |
| K33741                 | szállítás                                      |                     |
| K33781                 | pénzüntézetű szolgáltatások                    |                     |
| K33791                 | egyéb szolgáltatások                           |                     |
| K3411                  | kiküldetés                                     |                     |
| K3421                  | reklám                                         |                     |
| K3511                  | előzetes áfa                                   | 1 971 000           |
| K35571                 | más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű |                     |
| <b>K5</b>              | <b>Egyéb működési célú kiadás</b>              |                     |
| <b>K6</b>              | <b>Beruházások - 810/66 hrsz. közvilágítás</b> |                     |
| K7                     | Felújítás                                      |                     |
| K8                     | Egyéb felhalmozási kiadás                      |                     |
| <b>KIADÁS ÖSSZESEN</b> |                                                | <b>9 271 000</b>    |

| Rovat                   | Megnevezése                                 | Összeg (Ft) |
|-------------------------|---------------------------------------------|-------------|
| B25                     | Felhalmozási célú támogatás áht-on belülről |             |
|                         |                                             |             |
| <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b> |                                             | <b>0</b>    |

# 066020 Város és községgazdálkodás

| Rovat                  | Megnevezés                                                            | Eredeti előirányzat |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| K1                     | Személyi juttatások                                                   |                     |
| K2                     | Munkaadót terhelő járulékok                                           |                     |
| <b>K3</b>              | <b>Dologi kiadások</b>                                                | <b>16 149 600</b>   |
| K3112                  | könyv, folyóirat                                                      |                     |
| K3116                  | egyéb szakmai anyag                                                   |                     |
| K3122                  | irodaszer, nyomtatvány                                                |                     |
| K3123                  | hajtó és kenőanyag (Kisbusz)                                          | 200 000             |
| K3126                  | egyéb nem szakmai anyag (vetőmag)                                     | 400 000             |
| K33111                 | villamosenergia (térfigyelőkamera, Dózsa 44., Német Önk.,kertészet,   | 800 000             |
| K33121                 | gázdíj                                                                | 1 700 000           |
| K33131                 | víz és csatorna díj                                                   | 110 000             |
| K3332                  | bérelti díj (Camping területe, Calida)                                | 300 000             |
| K3341                  | karbantartás, kisjavítás                                              | 1 000 000           |
| K3352                  | közvetített szolgáltatások                                            |                     |
| K3361                  | szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                           | 1 000 000           |
| K3362                  | más szakmai tevékenység (ügyvédi díjak)                               |                     |
| K3371                  | egyéb szolgáltatás (település forgalmi rendjének felülvizsgálata)     |                     |
| K33711                 | postaköltség                                                          |                     |
| K33721                 | Biztosítási díjak                                                     | 570 000             |
| K33741                 | szállítás                                                             |                     |
| K33761                 | Hulladékszállítás, kéményseprés                                       | 3 600 000           |
| K33781                 | pénzüntézet szolgálatások                                             |                     |
| K33791                 | egyéb szolgáltatások (földművelés,gesztenyefák, díszvilágítás,stb)    | 2 800 000           |
| K3411                  | kiküldetés                                                            |                     |
| K3421                  | reklám                                                                |                     |
| K3511                  | előzetes áfa                                                          | 3 369 600           |
| K352                   | Fizetendő Áfa                                                         | 300 000             |
| K35571                 | más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű (hatósági díjak)       |                     |
| <b>K5</b>              | <b>Egyéb működési célú kiadás</b>                                     | <b>72 000 000</b>   |
| K512271                | Rajka Hármashatár Kft. Közzolgáltatási szerződés szerinti kompenzáció | 72 000 000          |
| <b>K6</b>              | <b>Beruházások</b>                                                    | <b>86 515 999</b>   |
| K61                    | Rendezési terv                                                        | 1 181 102           |
| K62                    | Ingatlan beruházás                                                    | 66 941 733          |
|                        | - Homokbányi telkek                                                   |                     |
|                        | - Kavicsbányai terület lekerítése                                     |                     |
| K67                    | Beruházási előzetes áfa                                               | 18 393 164          |
| K7                     | Felújítás - Kiss J. u árok                                            |                     |
| K8                     | Egyéb felhalmozási kiadás                                             |                     |
| <b>KIADÁS ÖSSZESEN</b> |                                                                       | <b>174 665 600</b>  |

| Rovat     | Megnevezés                                                           | Összeg (Ft)      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| B11       | Önkormányzatok működési támogatásai                                  |                  |
| B16       | Egyéb működési támogatás áht*-on belülről                            |                  |
| B2        | Felhalmozási célú támogatás áht-on belülről (Utcanevtáblák)          |                  |
| B3        | Közhatalmi bevételek                                                 |                  |
| <b>B4</b> | <b>Működési bevételek</b>                                            | <b>5 300 000</b> |
| B401      | Áru és készletértékesítés ellenértéke (terményértékesítés)           | 1 000 000        |
| B402      | Szolgáltatások ellenértéke                                           |                  |
| B40213    | Bérbeadás (lakbér, földbér, sírhely, Tsz, HBJ, Patika, helypénz,stb) | 3 900 000        |
| B403      | Közvetített szolgáltatások                                           | 100 000          |
| B404      | Tulajdonosi bevételek                                                |                  |
| B406      | Kiszámlázott áfa                                                     | 300 000          |
| B407      | ÁFA visszatérülés                                                    |                  |
| B408      | Kamatbevétel                                                         |                  |
| B409      | Egb működési bevétel                                                 |                  |
| B5        | Felhalmozási bevételek                                               |                  |
| B6        | Működési célú átvett pénzeszköz                                      |                  |

|                        |                                     |                  |
|------------------------|-------------------------------------|------------------|
| B7                     | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |                  |
| <b>BEVÉTEL ÖSSZEEN</b> |                                     | <b>5 300 000</b> |

**072111 Háziorvosi alapellátás**

| Rovat                  | Megnevezés                                     | Eredeti előirányzat |
|------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| K1                     | Személyi juttatások                            |                     |
| K2                     | Munkaadót terhelő járulékok                    |                     |
| <b>K3</b>              | <b>Dologi kiadások</b>                         | <b>38 100</b>       |
| K31111                 | Gyógyszer                                      |                     |
| K3112                  | könyv, folyóirat                               |                     |
| K3116                  | egyéb szakmai anyag                            |                     |
| K3121                  | egyéb üzemeltetési anyag                       |                     |
| K3122                  | irodaszer, nyomtatvány                         |                     |
| K3126                  | egyéb nem szakmai anyag                        |                     |
| K3221                  | telefon                                        |                     |
| K33111                 | Villamos energia                               |                     |
| K33121                 | Gázdíj                                         |                     |
| K33131                 | Víz és csatorna                                |                     |
| K3332                  | bérleti díj                                    |                     |
| K3341                  | karbantartás, kisjavítás                       |                     |
| K3352                  | közvetített szolgáltatások                     |                     |
| K3361                  | szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások    | 30 000              |
| K3362                  | más szakmai tevékenység                        |                     |
| K3372                  | Felelősségbiztosítás                           |                     |
| K33711                 | postaköltség                                   |                     |
| K33741                 | szállítás                                      |                     |
| K33781                 | pénzüntézeti szolgáltatások                    |                     |
| K33791                 | egyéb szolgáltatások                           |                     |
| K3411                  | kiküldetés                                     |                     |
| K3421                  | reklám                                         |                     |
| K3511                  | előzetes áfa                                   | 8 100               |
| K35571                 | más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű |                     |
| K5                     | Egyéb működési célú kiadás                     |                     |
| K6                     | Beruházások                                    |                     |
| K7                     | Felújítás                                      |                     |
| K8                     | Egyéb felhalmozási kiadás                      |                     |
| <b>KIADÁS ÖSSZESEN</b> |                                                | <b>38 100</b>       |

## 074031 Család és nővédelmi gondozás

| Rovat                  | Megnevezés                                                   | Eredeti előirányzat |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>K1</b>              | <b>Személyi juttatások</b>                                   | <b>3 940 000</b>    |
| K110111                | Közalkalmazottak bére                                        |                     |
| K11071                 | Béren kívüli juttatás                                        |                     |
| K1113                  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása                   | 100 000             |
| K1221                  | Munkavégzésre irányuló egyéb juttatás (Rostáné, Madácsi)     | 3 840 000           |
| <b>K2</b>              | <b>Munkaadót terhelő járulékok</b>                           | <b>512 200</b>      |
| K21                    | szociális hozzájáró adó                                      | 512 200             |
| K24                    | eü hozzájárulás                                              |                     |
| K27                    | kifizetői adó                                                |                     |
| <b>K3</b>              | <b>Dologi kiadások</b>                                       | <b>1 726 400</b>    |
| K31111                 | Gyógyszer                                                    | 10 000              |
| K3112                  | könyv, folyóirat                                             |                     |
| K3116                  | egyéb szakmai anyag                                          |                     |
| K3121                  | egyéb üzemeltetési anyag                                     |                     |
| K3122                  | irodaszer, nyomtatvány                                       | 40 000              |
| K3126                  | egyéb nem szakmai anyag                                      | 50 000              |
| K3221                  | telefon                                                      | 30 000              |
| K33111                 | Villamos energia                                             | 300 000             |
| K33121                 | Gázdíj                                                       | 500 000             |
| K33131                 | Víz és csatorna                                              | 40 000              |
| K3332                  | bérleti díj                                                  |                     |
| K3341                  | karbantartás, kisjavítás                                     |                     |
| K3352                  | közvetített szolgáltatások                                   |                     |
| K3361                  | szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (terhesgondozás) | 300 000             |
| K3362                  | más szakmai tevékenység (gyermekorvos)                       |                     |
| K3371                  | egyéb szolgáltatás (veszélyes hulladék)                      | 50 000              |
| K33711                 | postaköltség                                                 |                     |
| K33741                 | szállítás                                                    |                     |
| K33781                 | pénzügyi szolgáltatások                                      |                     |
| K33791                 | egyéb szolgáltatások                                         |                     |
| K3411                  | kiküldetés                                                   |                     |
| K3421                  | reklám                                                       |                     |
| K3511                  | előzetes áfa                                                 | 356 400             |
| K35571                 | más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű               | 50 000              |
| K5                     | Egyéb működési célú kiadás                                   |                     |
| K6                     | Beruházások                                                  |                     |
| K7                     | Felújítás                                                    |                     |
| K8                     | Egyéb felhalmozási kiadás                                    |                     |
| <b>KIADÁS ÖSSZESEN</b> |                                                              | <b>6 178 600</b>    |

| Rovat        | Megnevezés                                      | Összeg (Ft)      |
|--------------|-------------------------------------------------|------------------|
| B11          | Önkormányzatok működési támogatásai             |                  |
| <b>B16</b>   | <b>Egyéb működési támogatás áht-on belülről</b> | <b>4 000 000</b> |
| B1604        | Fejezettől                                      |                  |
| <i>B1605</i> | <i>Társadalombiztosítás pénzügyi alapja</i>     | <i>4 000 000</i> |
| B1607        | Önkormányzattól                                 |                  |
| B2           | Felhalmozási célú támogatás áht-on belülről     |                  |
| B3           | Közhatalmi bevételek                            |                  |
| B4           | Működési bevételek                              |                  |
| B5           | Felhalmozási bevételek                          |                  |

|                         |                                     |                  |
|-------------------------|-------------------------------------|------------------|
| B6                      | Működési célú átvett pénzeszköz     |                  |
| B7                      | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |                  |
| <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b> |                                     | <b>4 000 000</b> |

## 082091 Közművelődés

| Rovat                  | Megnevezés                                     | Eredeti előirányzat |
|------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| <b>K1</b>              | <b>Személyi juttatás</b>                       | <b>9 162 000</b>    |
| K1101                  | Közalkalmazott illetménye                      | 7 512 000           |
| K1107                  | Béren kívüli jutt.                             | 600 000             |
| K1109                  | Közlekedési költség tér.                       | 50 000              |
| K1113                  | Foglalkozt. Egyéb. Szem. Jutt.                 | 200 000             |
| K1221                  | Munkavégzésre irányuló egyéb (Lakos J)         | 800 000             |
| K12361                 | Reprezentáció                                  |                     |
| <b>K2</b>              | <b>Munkaadót terhelő járulékok</b>             | <b>1 191 060</b>    |
| K211                   | szociális hozzájár. adó                        | 1 191 060           |
| K241                   | eü hozzájárulás                                |                     |
| K271                   | kifizetői adó                                  |                     |
| <b>K3</b>              | <b>Dologi kiadások</b>                         | <b>8 305 800</b>    |
| K3112                  | könyv, folyóirat                               |                     |
| K3116                  | egyéb szakmai anyag                            | 700 000             |
| K3122                  | irodaszer, nyomtatvány                         |                     |
| K3126                  | egyéb nem szakmai anyag                        |                     |
| K3221                  | telefon                                        | 80 000              |
| K33111                 | villamos energia                               | 900 000             |
| K33121                 | gázdíj                                         | 1 600 000           |
| K33131                 | víz és csatorna                                | 60 000              |
| K3332                  | bérleti díj                                    |                     |
| K3341                  | karbantartás, kisjavítás                       | 100 000             |
| K3352                  | közvetített szolgáltatások                     |                     |
| K3361                  | szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások    |                     |
| K3362                  | más szakmai tevékenység                        |                     |
| K33711                 | postaköltség                                   |                     |
| K33741                 | szállítás                                      |                     |
| K33781                 | pénzüntézet i szolgáltatások                   |                     |
| K33791                 | Egyéb szolgáltatások                           | 3 000 000           |
| K3411                  | kiküldetés                                     | 100 000             |
| K3421                  | reklám                                         |                     |
| K3511                  | előzetes áfa                                   | 1 765 800           |
| K35571                 | más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű |                     |
| K352                   | Fizetendő Áfa                                  |                     |
| <b>K6</b>              | <b>Beruházások</b>                             | <b>0</b>            |
| K62                    | Ingatlan beszerzése, létesítése                |                     |
| K64                    | Egyéb tárgyi eszköz (szék vásárlás)            |                     |
| K67                    | Beruházási előzetes áfa                        |                     |
| K7                     | Felújítás                                      |                     |
| K8                     | Egyéb felhalmozási kiadás                      |                     |
| <b>KIADÁS ÖSSZESEN</b> |                                                | <b>18 658 860</b>   |
| <b>B4</b>              | <b>Működési bevételek</b>                      | <b>1 000 000</b>    |
| B402                   | Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)       | 1 000 000           |
| <b>BEVÉTEL ÖSSZEEN</b> |                                                | <b>1 000 000</b>    |

## 082092 Közművelődés

| Rovat                  | Megnevezés                                     | Eredeti előirányzat |
|------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| <b>K1</b>              | <b>Személyi juttatás</b>                       | <b>0</b>            |
| K110111                | Közalkalmazott illetménye                      |                     |
| K11013                 | Munkabér (Fazekas R.)                          |                     |
| K11071                 | Béren kívüli juttatás                          |                     |
| K11091                 | Közlekedési ktgtérítés                         |                     |
| K11131                 | Fogalalkozt. Egyéb juttatásai                  |                     |
| K1221                  | Munkavégzésre irányuló egyéb (Lakos J)         |                     |
| K12361                 | Reprezentáció                                  |                     |
| <b>K2</b>              | <b>Munkaadót terhelő járulékok</b>             | <b>0</b>            |
| K211                   | szociális hozzájáró adó                        |                     |
| K241                   | eü hozzájárulás                                |                     |
| K271                   | kifizetői adó                                  |                     |
| <b>K3</b>              | <b>Dologi kiadások</b>                         | <b>0</b>            |
| K3112                  | könyv, folyóirat                               |                     |
| K3116                  | egyéb szakmai anyag                            |                     |
| K3122                  | irodaszer, nyomtatvány                         |                     |
| K3126                  | egyéb nem szakmai anyag                        |                     |
| K3221                  | telefon                                        |                     |
| K33111                 | villamos energia                               |                     |
| K33121                 | gázdíj                                         |                     |
| K33131                 | víz és csatorna                                |                     |
| K3332                  | bérleti díj                                    |                     |
| K3341                  | karbantartás, kisjavítás                       |                     |
| K3352                  | közvetített szolgáltatások                     |                     |
| K3361                  | szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások    |                     |
| K3362                  | más szakmai tevékenység                        |                     |
| K33711                 | postaköltség                                   |                     |
| K33741                 | szállítás                                      |                     |
| K33781                 | pénzügyi szolgáltatások                        |                     |
| K33791                 | Egyéb szolgáltatások                           |                     |
| K3411                  | kiküldetés                                     |                     |
| K3421                  | reklám                                         |                     |
| K3511                  | előzetes áfa                                   |                     |
| K35571                 | más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű |                     |
| K5                     | Egyéb működési célú kiadás                     |                     |
| <b>K6</b>              | <b>Beruházások</b>                             | <b>0</b>            |
| K62                    | Ingatlan beszerzése, létesítése                |                     |
| K64                    | Egyéb tárgyi eszköz (szék vásárlás)            |                     |
| K67                    | Beruházási előzetes áfa                        |                     |
| K7                     | Felújítás                                      |                     |
| K8                     | Egyéb felhalmozási kiadás                      |                     |
| <b>KIADÁS ÖSSZESEN</b> |                                                | <b>0</b>            |

## 084031 Civil szervezetek működési támogatása

| Rovat                  | Megnevezés                                                                   | Eredeti előirányzat |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>K5</b>              | <b>Egyéb működési célú kiadás</b>                                            | <b>10 800 000</b>   |
| K506                   | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre                       |                     |
| K512                   | <i>Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre Áht-on kívülre</i> | <b>10 800 000</b>   |
|                        | - Sport Egyesület                                                            | 6 000 000           |
|                        | - Sport Egyesület bejárati kapu                                              |                     |
|                        | - Túó                                                                        | 2 000 000           |
|                        | - Horgász Egyesület                                                          | 200 000             |
|                        | - Horgász Egyesület vízminőség javítás                                       | 1 000 000           |
|                        | - Szigetközi Vándor Egyesület                                                | 200 000             |
|                        | - Egyéb támogatások                                                          | 1 400 000           |
| K6                     | Beruházások                                                                  |                     |
| K7                     | Felújítás                                                                    |                     |
| K8936                  | Egyéb felhalmozási kiadás Egyháznak-I. vh. Emlékmű felújítása                |                     |
| <b>KIADÁS ÖSSZESEN</b> |                                                                              | <b>10 800 000</b>   |

094260 Hallgatói ösztöndíjak

| Rovat           | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
|-----------------|------------|---------------------|
| K50631          | BURSA      |                     |
|                 |            |                     |
|                 |            |                     |
|                 |            |                     |
|                 |            |                     |
| KIADÁS ÖSSZESEN |            | 0                   |

**107060 Egyes szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások**

| Rovat                  | Megnevezés                                           | Eredeti előirányzat |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|
| K3                     | Dologi kiadások                                      |                     |
| <b>K4</b>              | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                | <b>6 700 000</b>    |
| K4732                  | Oktatásban résztvevők tám.                           | 400 000             |
| K48315                 | Egyéb, önkorm. Rendeletben megáll. Jutt.             | 3 000 000           |
| K48316                 | Köztemetés                                           | 300 000             |
| K48317                 | Települési támogatás                                 | 2 500 000           |
| K483                   | Önk. Által saját hatáskörben adott term.beni ellátás |                     |
|                        | - lakásfenntartási                                   |                     |
|                        | - fogorvosi ügyelet (Danuta)                         |                     |
|                        | - 70 év feletti egyedül élő hulladékelsz.            |                     |
| K48319                 | Ápolási díj                                          | 500 000             |
| <b>KIADÁS ÖSSZESEN</b> |                                                      | <b>6 700 000</b>    |

## 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei

| Rovat                   | Megnevezés                                              | Összeg (Ft)        |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
| B11                     | Önkormányzatok működési támogatásai                     |                    |
| B16                     | Egyéb működési tám. ÁH-n belülről - IPA kompenzáció     |                    |
| B2                      | Felhalmozási célú támogatás áht-on belülről             |                    |
| <b>B34</b>              | <b>Vagyoni típusú adók</b>                              | <b>40 000 000</b>  |
|                         | <i>Építményadó</i>                                      | <i>20 000 000</i>  |
|                         | <i>Magánszemélyek kommunális adója</i>                  | <i>20 000 000</i>  |
|                         | <i>Telekadó</i>                                         |                    |
| <b>B351</b>             | <b>Érékesítési és forgalmi adók</b>                     | <b>75 000 000</b>  |
|                         | <i>Iparűzési adó</i>                                    | <i>75 000 000</i>  |
| <b>B354</b>             | <b>Gépjárműadó (40%)</b>                                |                    |
| <b>B355</b>             | <b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>        | <b>120 000</b>     |
|                         | <i>Idegenforgalmi adó</i>                               | <i>120 000</i>     |
| <b>B34-35</b>           | <b>Termékek és szolgáltatások adói</b>                  | <b>115 120 000</b> |
| <b>B36</b>              | <b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>                       | <b>3 000 000</b>   |
| <i>B36</i>              | <i>Helyi adóhoz kapcsolódó pótlék, bírság</i>           | <i>1 200 000</i>   |
| <i>B3635</i>            | <i>Ebrendészeti hozzájárulás</i>                        | <i>1 800 000</i>   |
| <b>B36</b>              | <b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>                       | <b>0</b>           |
| <i>B740</i>             | <i>Felhalmozási c. kölcsön önk.cégtől</i>               |                    |
| <b>B81</b>              | <b>Belföldi finanszírozás bevétele</b>                  | <b>0</b>           |
| B8111                   | Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól |                    |
|                         |                                                         |                    |
| <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b> |                                                         | <b>118 120 000</b> |

900060

**Forgatási és befektetési célú finanszírozási  
műveletek**

| Rovat                       | Megnevezés                              | Eredeti előirányzat |
|-----------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| K1                          | Személyi juttatások                     |                     |
| K2                          | Munkaadót terhelő járulékok             |                     |
| K3                          | Dologi kiadások                         |                     |
| K5                          | Egyéb működési célú kiadás              |                     |
| K506012                     | Áht-on belülre kp-i kgtvetési szervnek  |                     |
| K506071                     | önkormányzatoknak                       |                     |
| K506081                     | társulásoknak                           |                     |
| K506091                     | nemzetiségi önkormányzatnak             |                     |
| K506101                     | térségi fejlesztési tanácsnak           |                     |
| K512031                     | Áht-on kívülre egyéb civil szervezetnek |                     |
| K513                        | Tartalékok                              |                     |
| K6                          | Beruházások                             |                     |
| K7                          | Felújítás                               |                     |
| K911                        | Hitel törlesztés                        |                     |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS</b> |                                         | <b>0</b>            |

**900070 Tartalékok elszámolása**

| Rovat                       | Megnevezés                              | Eredeti előirányzat |
|-----------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| K1                          | Személyi juttatások                     |                     |
| K2                          | Munkaadót terhelő járulékok             |                     |
| K3                          | Dologi kiadások                         |                     |
| K5                          | Egyéb működési célú kiadás              |                     |
| K506012                     | Áht-on belülrre kp-i ktgvetési szervnek |                     |
| K506071                     | önkormányzatoknak                       |                     |
| K506081                     | társulásoknak                           |                     |
| K506091                     | nemzetiségi önkormányzatnak             |                     |
| K506101                     | térségi fejlesztési tanácsnak           |                     |
| K512031                     | Áht-on kívülre egyéb civil szervezetnek |                     |
| <b>K513</b>                 | <b>Tartalékok</b>                       | <b>21 055 061</b>   |
| <b>K513</b>                 | <b>Cél tartalékok</b>                   |                     |
| K6                          | Beruházások                             |                     |
| K7                          | Felújítás                               |                     |
| K8                          | Egyéb felhalmozási kiadás               |                     |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS</b> |                                         | <b>21 055 061</b>   |

RAJKA ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI COFOGOK ÖSSZESÍTÉSE 2022.

| ROVAT  | MEGNEVEZÉS                                          | 011130  | 013320  | 013350      | 018010      | 018030     | 041233  | 042120  | 045120 | 052010     | 064010 | 066020    | 074031    | 082091    | 900020      | ÖSSZESEN    |
|--------|-----------------------------------------------------|---------|---------|-------------|-------------|------------|---------|---------|--------|------------|--------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| B1     | MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜL                       | -       | -       | -           | 374 454 215 | -          | 800 000 | -       | -      |            | -      | -         | 4 000 000 | -         | -           | 379 254 215 |
| B11    | Önkormányzatok működési támogatásai                 |         |         |             | 374 454 215 |            |         |         |        |            |        |           |           |           |             | 374 454 215 |
| B16    | Egyéb működési támogatás áht*-on belülről           | -       | -       | -           | -           | -          | 800 000 | -       | -      | -          | -      | -         | 4 000 000 | -         | -           | 4 800 000   |
| B1604  | Bérrendezési támogatás                              |         |         |             |             |            |         |         |        |            |        |           |           |           |             | 0           |
| B1605  | Társadalombiztosítási alap OEP                      |         |         |             |             |            |         |         |        |            |        |           | 4 000 000 |           |             | 4 000 000   |
| B1606  | Állami pénzalaptól (közfoglalkozt)                  |         |         |             |             |            | 800 000 |         |        |            |        |           |           |           |             | 800 000     |
| B1607  | Önkormányzattól (Dunaszigettől)                     |         |         |             |             |            |         |         |        |            |        |           |           |           |             | 0           |
|        |                                                     |         |         |             |             |            |         |         |        |            |        |           |           |           |             | 0           |
| B2     | FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL                    |         |         | 10 000 000  |             |            |         |         |        | 48 111 870 |        |           |           |           |             | 58 111 870  |
| B3     | KÖZHATALMI BEVÉTELEK                                | -       | -       | -           | -           | -          | -       | -       | -      |            | -      | -         | -         | -         | 118 120 000 | 118 120 000 |
| B34    | Vagyoni típusú adók                                 | 0       | 0       | 0           | 0           |            |         |         |        |            |        | 0         | 0         |           | 40 000 000  | 40 000 000  |
| B3431  | Építményadó                                         |         |         |             |             |            |         |         |        |            |        |           |           |           | 20 000 000  | 20 000 000  |
| B3433  | Magánszemélyek kommunális adója                     |         |         |             |             |            |         |         |        |            |        |           |           |           | 20 000 000  | 20 000 000  |
| B3434  | Telekadó                                            |         |         |             |             |            |         |         |        |            |        |           |           |           |             | 0           |
| B351   | Értekesítési és forgalmi adók                       | 0       | 0       | 0           | 0           |            |         |         |        |            |        | 0         | 0         |           | 75 000 000  | 75 000 000  |
| B35137 | Iparüzési adó                                       |         |         |             |             |            |         |         |        |            |        |           |           |           | 75 000 000  | 75 000 000  |
| B35432 | Gépjárműadó (40%)                                   |         |         |             |             |            |         |         |        |            |        |           |           |           |             | 0           |
| B355   | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók           | 0       | 0       | 0           | 0           |            |         |         |        |            |        | 0         | 0         |           | 120 000     | 120 000     |
| B35538 | Idégenforgalmi adó                                  |         |         |             |             |            |         |         |        |            |        |           |           |           | 120 000     | 120 000     |
| B36    | Egyéb közhatalmi bevételek                          | 0       | 0       | 0           | 0           | 0          | 0       | 0       | 0      |            | 0      | 0         | 0         | 0         | 3 000 000   | 3 000 000   |
| B36    | Helyi adóhoz kapcsolódó pótlék, bírság              |         |         |             |             |            |         |         |        |            |        |           |           |           | 1 200 000   | 1 200 000   |
| B3635  | Ebrendészeti hozzájárulás                           |         |         |             |             |            |         |         |        |            |        |           |           |           | 1 800 000   | 1 800 000   |
| B4     | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK                                  | 277 000 | 100 000 | 38 318 740  | -           | -          | -       | -       | -      | -          | -      | 5 300 000 | -         | 1 000 000 | -           | 44 995 740  |
| B401   | Aru és készletértékesítés ellenértéke               |         |         |             |             |            |         |         |        |            |        | 1 000 000 |           |           |             | 1 000 000   |
| B402   | Szolgáltatások ellenértéke                          |         | 100 000 |             |             |            |         |         |        |            |        | 3 900 000 |           | 1 000 000 |             | 5 000 000   |
| B403   | Közvetített szolgáltatások                          |         |         |             |             |            |         |         |        |            |        | 100 000   |           |           |             | 100 000     |
| B404   | Tulajdonosi bevételek                               | 50 000  |         |             |             |            |         |         |        |            |        |           |           |           |             | 50 000      |
| B406   | Kiszámlázott áfa                                    | 27 000  |         | 38 318 740  |             |            |         |         |        |            |        | 300 000   |           |           |             | 38 645 740  |
| B407   | AFA visszatérülés                                   |         |         |             |             |            |         |         |        |            |        |           |           |           |             | -           |
| B408   | Kamatbevétel                                        | 100 000 |         |             |             |            |         |         |        |            |        |           |           |           |             | 100 000     |
| B409   | Egyéb működési bevétel                              | 100 000 |         |             |             |            |         |         |        |            |        |           |           |           |             | 100 000     |
| B5     | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK                              | 0       | 0       | 141 921 259 | 0           | 0          | 0       | 0       | 0      | 0          | 0      | 0         | 0         | 0         | 0           | 141 921 259 |
| B51    | Immateriális javak értékesítése                     |         |         |             |             |            |         |         |        |            |        |           |           |           |             | 0           |
| B52    | Ingatlanok értékesítése                             |         |         | 141 921 259 |             |            |         |         |        |            |        |           |           |           |             | 141 921 259 |
| B53    | Egyéb tárgyi eszköz értékesítése                    |         |         |             |             |            |         |         |        |            |        |           |           |           |             | 0           |
| B6     | MŰKÖDÉSI ÁTVETT PÉNZESZK. ÁH-N KÍV.                 |         |         |             |             |            |         |         |        |            |        |           |           |           |             | 0           |
| B7     | FELHALM. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ                     |         |         |             |             |            |         | 400 000 |        |            |        |           |           |           |             | 400 000     |
| B8     | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                            | -       | -       | -           | 11 286 295  | 77 167 580 | -       | -       | -      |            | -      | -         | -         | -         | -           | 88 453 875  |
| B814   | Előző évi pénzmaradvány                             |         |         |             |             | 77 167 580 |         |         |        |            |        |           |           |           |             | 77 167 580  |
| B81    | Belföldi finanszírozás bevétele                     |         |         |             |             |            |         |         |        |            |        |           |           |           |             | 0           |
| B8111  | Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkoz. |         |         |             |             |            |         |         |        |            |        |           |           |           |             | 0           |
| B8191  | Tulajdonosi kölcsön bevétele                        |         |         |             |             |            |         |         |        |            |        |           |           |           |             | 0           |
| B8142  | Államházt-on belüli megelőlegezés                   |         |         |             | 11 286 295  |            |         |         |        |            |        |           |           |           |             | 11 286 295  |
|        | BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                  | 277 000 | 100 000 | 190 239 999 | 385 740 510 | 77 167 580 | 800 000 | 400 000 | 0      | 48 111 870 | 0      | 5 300 000 | 4 000 000 | 1 000 000 | 118 120 000 | 831 256 959 |

RAJKA ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK ÖSSZESEN 2022.

| Rovat             | Megnevezés                                                                                               | 011130     | 013320     | 013350     | 018010     | 018030      | 041233    | 045120     | 045160     | 051010    | 052010     | 064010    | 066020      | 072111 | 074031    | 082091     | 084031     | 107060    | 900060/900070 | ÖSSZESEN    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|--------|-----------|------------|------------|-----------|---------------|-------------|
| K1                | Személyi juttatások                                                                                      | 23 500 000 | -          | 500 000    | -          | -           | 1 200 000 | -          | -          |           |            | -         | -           | -      | 3 940 000 | 9 162 000  | -          | -         | -             | 38 302 000  |
| K1101             | Törvény szerinti illetmények                                                                             |            |            |            |            |             | 1 200 000 |            |            |           |            |           |             |        |           | 7 512 000  |            |           |               | 8 712 000   |
| K1107             | Béren kívüli juttatás                                                                                    |            |            |            |            |             |           |            |            |           |            |           |             |        |           | 600 000    |            |           |               | 600 000     |
| K1109             | Közeledési költségterítés                                                                                |            |            |            |            |             |           |            |            |           |            |           |             |        |           | 50 000     |            |           |               | 50 000      |
| K1113             | Foglalkoztatottak egyéb szem. Jutt.                                                                      |            |            |            |            |             |           |            |            |           |            |           |             |        | 100 000   | 200 000    |            |           |               | 300 000     |
| K121              | Választott tisztségviselők juttatásai                                                                    | 21 000 000 |            |            |            |             |           |            |            |           |            |           |             |        |           |            |            |           |               | 21 000 000  |
| K1221             | Munkavégzésre irányuló egyéb juttatás                                                                    | 1 000 000  |            | 500 000    |            |             |           |            |            |           |            |           |             |        | 3 840 000 | 800 000    |            |           |               | 6 140 000   |
| K12361            | Egyéb külső szem. Jutt.                                                                                  | 1 500 000  |            |            |            |             |           |            |            |           |            |           |             |        |           |            |            |           |               | 1 500 000   |
| K2                | Munkaadót terhelő járulékok                                                                              | 3 280 000  | -          | 65 000     | -          | -           | 156 000   | -          | -          | -         | -          | -         | -           | -      | 512 200   | 1 191 060  | -          | -         | -             | 5 204 260   |
| K21               | szociális hozzájár adó                                                                                   | 3 055 000  | -          | 65 000     | -          | -           | 156 000   | -          | -          | -         | -          | -         | -           | -      | 512 200   | 1 191 060  | -          | -         | -             | 4 979 260   |
| K24               | eü hozzájárulás                                                                                          |            |            |            |            |             |           |            |            |           |            |           |             |        |           |            |            |           |               | -           |
| K27               | kifizetői adó                                                                                            | 225 000    |            |            |            |             |           |            |            |           |            |           |             |        |           |            |            |           |               | 225 000     |
| K3                | Dologi kiadások                                                                                          | 10 356 400 | 876 300    | 40 858 740 | -          | -           | -         | 1 039 760  | 15 000 000 | 1 270 000 | 10 228 507 | 9 271 000 | 16 149 600  | 38 100 | 1 726 400 | 8 305 800  | -          | -         | -             | 115 120 607 |
| K3111             | gyógyszer                                                                                                |            |            |            |            |             |           |            |            |           |            |           |             |        | 10 000    |            |            |           |               | 10 000      |
| K3112             | könyv, folyóirat                                                                                         | 190 000    |            |            |            |             |           |            |            |           |            |           |             |        |           |            |            |           |               | 190 000     |
| K3122             | irodaszer, nyomtatvány                                                                                   | 10 000     |            |            |            |             |           |            |            |           |            |           |             |        | 40 000    |            |            |           |               | 50 000      |
| K3123             | hajtó és kenőanyag                                                                                       |            |            |            |            |             |           |            |            |           |            |           | 200 000     |        |           |            |            |           |               | 200 000     |
| K3126             | minden egyéb nem szakmai anyag                                                                           | 600 000    |            |            |            |             |           |            |            |           |            |           | 400 000     |        |           | 50 000     | 700 000    |           |               | 1 750 000   |
| K3215             | informatikai szolgáltatás igénybevétele                                                                  | 400 000    |            |            |            |             |           |            |            |           |            |           |             |        |           |            |            |           |               | 400 000     |
| K3221             | telefon                                                                                                  | 120 000    |            |            |            |             |           |            |            |           |            |           |             |        |           | 30 000     | 80 000     |           |               | 230 000     |
| K3311             | villamosenergia                                                                                          |            | 50 000     |            |            |             |           |            |            |           |            | 7 200 000 | 800 000     |        | 300 000   | 900 000    |            |           |               | 9 250 000   |
| K3312             | gáz                                                                                                      |            |            |            |            |             |           |            |            |           |            |           | 1 700 000   |        | 500 000   | 1 600 000  |            |           |               | 3 800 000   |
| K3313             | víz és csatorna                                                                                          |            | 40 000     |            |            |             |           |            |            |           |            |           | 110 000     |        | 40 000    | 60 000     |            |           |               | 250 000     |
| K3331             | bérleti díj                                                                                              |            |            |            |            |             |           |            |            |           |            |           | 300 000     |        |           |            |            |           |               | 300 000     |
| K3341             | karbantartás, kisjavítás (műfüves 013350)                                                                |            | 500 000    | 1 200 000  |            |             |           |            | 11 811 024 |           |            |           |             |        |           | 100 000    |            |           |               | 14 711 024  |
| K3351             | Közvetített szolgáltatás                                                                                 | 100 000    |            |            |            |             |           |            |            |           |            | 100 000   | 1 000 000   |        |           |            |            |           |               | 100 000     |
| K336              | szakmai tevékenységet segítő szolg. (tervezői, ügyvédi, jogi, fordítói, közbesz.irodai díj, monitoring)) | 1 000 000  |            | 800 000    |            |             |           |            |            | 1 000 000 |            |           | 1 000 000   |        | 300 000   |            |            |           |               | 4 100 000   |
| K3371             | postaköltség                                                                                             |            |            |            |            |             |           |            |            |           |            |           |             |        |           |            |            |           |               | -           |
| K3372             | biztosítás                                                                                               |            |            |            |            |             |           |            |            |           |            |           | 570 000     | 30 000 |           |            |            |           |               | 600 000     |
| K3374             | szállítás                                                                                                | 100 000    |            |            |            |             |           |            |            |           |            |           |             |        |           |            |            |           |               | 100 000     |
| K33761            | hulladékszállítás                                                                                        |            |            |            |            |             |           |            |            |           |            |           | 3 600 000   |        |           |            |            |           |               | 3 600 000   |
| K33781            | pénzüntézeti szolgáltatások                                                                              | 1 000 000  |            |            |            |             |           |            |            |           |            |           |             |        |           |            |            |           |               | 1 000 000   |
| K33791            | egyéb szolgáltatások                                                                                     | 700 000    | 100 000    |            |            |             |           |            |            |           |            |           |             |        | 50 000    | 3 000 000  |            |           |               | 6 650 000   |
| K3411             | kiküldetés                                                                                               | 50 000     |            |            |            |             |           |            |            |           |            |           |             |        |           | 100 000    |            |           |               | 150 000     |
| K3421             | reklám                                                                                                   | 50 000     |            |            |            |             |           |            |            |           |            |           |             |        |           |            |            |           |               | 50 000      |
| K3511             | előzetes áfa                                                                                             | 1 166 400  | 186 300    | 540 000    | -          | -           | -         | -          | 3 188 976  | 270 000   | -          | 1 971 000 | 3 369 600   | 8 100  | 356 400   | 1 765 800  | -          | -         |               | 12 822 576  |
| K352              | fizetendő áfa                                                                                            | 270 000    |            | 38 318 740 |            |             |           |            |            |           | 10 228 507 |           | 300 000     |        |           |            |            |           |               | 49 117 247  |
| K353              | Kamatkiadás                                                                                              | 400 000    |            |            |            |             |           |            |            |           |            |           |             |        |           |            |            |           |               | 400 000     |
| K355              | kötelező jellegű díjak(járművek vizsgáztatása, közbeszerzési díja, ajánlati biztosíték, útdíj)           | 1 200 000  |            |            |            |             |           |            |            |           |            |           |             |        |           |            |            |           |               | 1 200 000   |
| K35571            | más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű (tagdíjak)                                                | 3 000 000  |            |            |            |             |           | 1 039 760  |            |           |            |           |             |        | 50 000    |            |            |           |               | 4 089 760   |
| K4                | Egyéb nem intézményi ellátások                                                                           | -          | -          | -          | -          | -           | -         | -          | -          | -         | -          | -         | -           | -      | -         | -          | -          | 6 700 000 | -             | 6 700 000   |
| K4732             | Oktatásban résztvevők tám.                                                                               |            |            |            |            |             |           |            |            |           |            |           |             |        |           |            |            | 400 000   |               | 400 000     |
| K48315            | Egyéb, önkorm. Rendeletben megáll. Jutt.                                                                 |            |            |            |            |             |           |            |            |           |            |           |             |        |           |            |            | 3 000 000 |               | 3 000 000   |
| K48316            | Köztemetés                                                                                               |            |            |            |            |             |           |            |            |           |            |           |             |        |           |            |            | 300 000   |               | 300 000     |
| K48317            | Települési támogatás                                                                                     |            |            |            |            |             |           |            |            |           |            |           |             |        |           |            |            | 2 500 000 |               | 2 500 000   |
| K48319            | Ápolási díj                                                                                              |            |            |            |            |             |           |            |            |           |            |           |             |        |           |            |            | 500 000   |               | 500 000     |
| K5                | Egyéb működési célú kiadás                                                                               | -          | -          | -          | -          | 14 513 253  | -         | -          | -          | -         | -          | -         | 72 000 000  | -      | -         | -          | 10 800 000 | -         | 21 055 061    | 118 368 314 |
| K5021             | Helyi önk. Előző évi elszámolása                                                                         |            |            |            |            |             |           |            |            |           |            |           |             |        |           |            |            |           |               | -           |
| K50601            | Bursa Hungarica ösztöndíj                                                                                |            |            |            |            | 1 000 000   |           |            |            |           |            |           |             |        |           |            |            |           |               | 1 000 000   |
| K50607            | Német Önk. Támogatása                                                                                    |            |            |            |            | 1 000 000   |           |            |            |           |            |           |             |        |           |            |            |           |               | 1 000 000   |
| K506081           | Társulásnak                                                                                              |            |            |            |            | 10 529 253  |           |            |            |           |            |           |             |        |           |            |            |           |               | 10 529 253  |
| K50631            | Kórháznak adott támogatás                                                                                |            |            |            |            | 1 934 000   |           |            |            |           |            |           |             |        |           |            |            |           |               | 1 934 000   |
| K506101           | Térségi Fejlesztési Tanácsnak                                                                            |            |            |            |            | 50 000      |           |            |            |           |            |           |             |        |           |            |            |           |               | 50 000      |
| K51235            | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre (civil szervezetek)                               |            |            |            |            |             |           |            |            |           |            |           |             |        |           |            | 10 800 000 |           |               | 10 800 000  |
| K512071           | Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i vállalk. (Hármashatár K.ft.)                                   |            |            |            |            |             |           |            |            |           |            |           | 72 000 000  |        |           |            |            |           |               | 72 000 000  |
| K513              | Tartalékok                                                                                               |            |            |            |            |             |           |            |            |           |            |           |             |        |           |            |            |           | 21 055 061    | 21 055 061  |
| K6                | Beruházások                                                                                              | -          | 6 000 000  | 24 808 000 | -          | -           | -         | 77 622 000 | -          | -         | 37 883 363 | -         | 86 516 000  | -      | -         | -          | -          | -         | -             | 232 829 363 |
| K61               | Immateriális javak beszerzése                                                                            |            |            |            |            |             |           |            |            |           |            |           | 1 181 103   |        |           |            |            |           |               | 1 181 103   |
| K62               | Ingatlan beszerzése, létesítése                                                                          |            | 4 724 409  | 20 211 622 |            |             |           | 62 884 252 |            |           | 37 883 363 |           | 66 941 733  |        |           |            |            |           |               | 192 645 379 |
| K64               | Egyéb tárgyi eszköz                                                                                      |            |            |            |            |             |           |            |            |           |            |           |             |        |           |            |            |           |               | -           |
| K67               | Beruházási előzetes áfa                                                                                  |            | 1 275 591  | 4 596 378  |            |             |           | 14 737 748 |            |           |            |           | 18 393 164  |        |           |            |            |           |               | 39 002 881  |
| K7                | Felújítás                                                                                                | -          | 5 000 000  | 10 824 341 | -          | -           | -         | -          | -          | -         | -          | -         | -           |        |           |            |            |           |               | 15 824 341  |
| K71               | Ingatlan felújítása                                                                                      |            | 3 937 008  | 8 523 103  |            |             |           |            |            |           |            |           |             |        |           |            |            |           |               | 12 460 111  |
| K74               | Felújítás előzetes Áfa                                                                                   |            | 1 062 992  | 2 301 238  |            |             |           |            |            |           |            |           |             |        |           |            |            |           |               | 3 364 230   |
| K89               | Felhalmozási célú kölcsön törlesztése                                                                    |            |            |            |            |             |           |            |            |           |            |           |             |        |           |            |            |           |               | -           |
| K911              | Hitel törlesztés                                                                                         |            |            |            |            |             |           |            |            |           |            |           |             |        |           |            |            |           |               | -           |
| K914              | Állami támogatás megelőlegezés visszafiz                                                                 |            |            |            | 11 286 295 |             |           |            |            |           |            |           |             |        |           |            |            |           |               | 11 286 295  |
| K9151             | Intézményfinanszírozás                                                                                   |            |            |            |            | 287 621 779 |           |            |            |           |            |           |             |        |           |            |            |           |               | 287 621 779 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN |                                                                                                          | 37 136 400 | 11 876 300 | 77 056 081 | 11 286 295 | 302 135 032 | 1 356 000 | 78 661 760 | 15 000 000 | 1 270 000 | 48 111 870 | 9 271 000 | 174 665 600 | 38 100 | 6 178 600 | 18 658 860 | 10 800 000 | 6 700 000 | 21 055 061    | 831 256 959 |