

**Újkér Község Önkormányzata**  
**Képviselő-testületének 3 /2017.(V.24) rendelete**

**Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló**  
**1/2016.(II.29.) rendelet módosításáról**

Újkér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. §-a, valamint a az Áht. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) felhatalmazása alapján a 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.29.) rendeletét (továbbiakban: K.) az alábbiak szerint módosítja:

1. §. A K. 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. §. A Képviselő-testület az Önkormányzat és az önállóan működő intézmény 2016. évi együttes költségvetésének

bevételi főösszegét 200.573.935 Ft-ban

ezen belül:

- a működési célú támogatások 48.631.158 Ft-ban

- a felhalmozási célú bevételt 10.424.343 Ft-ban

- a közhatalmi bevételek 20.071.325 Ft-ban

- a működési célú bevétel 31.985.771 Ft-ban

- a felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 ezer Ft-ban

- a finanszírozási bevétel 89.461.338 Ft-ban

2. §. A K. 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

kiadási főösszegét 200.573.935 Ft-ban

ezen belül:

- a felhalmozási célú kiadást 28.282.221 Ft-ban

ebből:

- a beruházási kiadások 15.338.584 Ft-ban

- a felújítások 12.943.637 Ft-ban

- a működési célú kiadásokat 154.926.086 Ft-ban

ebből:

- a személyi juttatások 20.818.884 Ft-ban

- a munkaadót terhelő járulékokat 6.121.976 Ft-ban

- a dologi kiadások 29.188.199 Ft-ban

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| - ellátottak pénzbeli juttatásai | 5.860.775 Ft-ban  |
| - egyéb működési célú kiadás     | 92.936.252 Ft-ban |
| a költségvetési létszámkeretet   | 8 főben           |

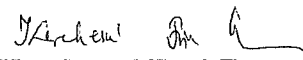
állapítja meg.”

3. § „ A K. 1., 2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.számú melléklete helyébe e rendelet 1., 2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10., 11.,12.,13.,14.,15.,16.számú melléklete lép.”

4. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  
**Hettlinger Károly**  
polgármester

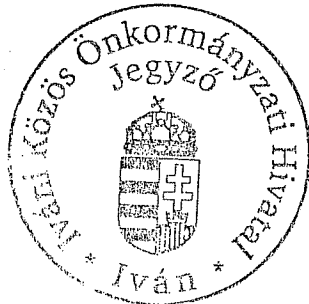


  
**Kerekesné Füzi Zsuzsanna**  
jegyző

**Kihirdetési záradék:**

A rendelet kihirdetésre kerül: 2017. május 24.

  
**Kerekesné Füzi Zsuzsanna**  
jegyző



ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK /Ft/

1.számú  
melléklet

| <i>Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek</i> | Előirányzat<br>eredeti | Előirányzat      |
|---|------------------------|------------------|
|   |                        | módosított       |
| K1. Személyi juttatások   | 11665140               | 11488442         |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 3160068                | 3603996          |
| K3. Dologi kiadások   | 16315000               | 23526776         |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 5550000                | 5860775          |
| K5. Egyéb működési célú kiadások  | 34507168               | 92936252         |
| K6. Beruházási kiadások   | 12899000               | 15338584         |
| K7. Felújítások   | 38481000               | 12943637         |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások  | 0                      | 0                |
| K1-8. Költségvetési kiadások  | 122577376              | 165698462        |
| <b>K9. Finanszírozási kiadások</b>  | 17345069               | 17365628         |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>   | <b>139922445</b>       | <b>183064090</b> |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                     | 47294074               | 48631158         |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                 |                        | 10424343         |
| B3. Közhatalmi bevételek  | 16301192               | 20071325         |
| B4. Működési bevételek  | 22561431               | 30476264         |
| B5. Felhalmozási bevételek  | 0                      | 0                |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök                                       | 0                      | 0                |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   | 0                      | 0                |
| <b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>  | 86156697               | 109603090        |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek</b>   | 53765748               | 73461000         |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>  | <b>139922445</b>       | <b>183064090</b> |

| Rovat megnevezése  | Rovat-     | Előirányzat     | Előirányzat     |
|--|------------|-----------------|-----------------|
|  | szám       | eredeti         | módosított      |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  | B111       | 18499085        | 18499085        |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                            | B112       | 14849500        | 14849500        |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                   | B113       | 9 051 489       | 8 940 769       |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                   | B114       | 1 200 000       | 1 200 000       |
| Működési célú központosított előirányzatok   | B115       | 0               | 199 771         |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai  | B116       | 0               | 74 361          |
| <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>   | <b>B11</b> | <b>43600074</b> | <b>43763486</b> |
| Elvonások és befizetések bevételei   | B12        |                 |                 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13        |                 |                 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | B14        |                 |                 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | B15        |                 |                 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | B16        | 3694000         | 4867672         |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                     | <b>B1</b>  | <b>47294074</b> | <b>48631158</b> |
| Magánszemélyek jövedelemadói   | B311       |                 |                 |
| Társaságok jövedelemadói   | B312       |                 |                 |
| <b>Jövedelemadók</b>   | <b>B31</b> |                 |                 |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok   | <b>B32</b> |                 |                 |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók  | <b>B33</b> |                 |                 |
| Vagyoni típusú adók  | <b>B34</b> | <b>2200000</b>  | <b>2866081</b>  |
| Értékesítési és forgalmi adók  | B351       | 10260000        | 11978281        |
| Fogyasztási adók   | B352       |                 |                 |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók  | B353       |                 |                 |
| Gépjárműadók   | B354       | 3436192         | 4523555         |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók  | B355       | 255000          | 292440          |
| <b>Termékek és szolgáltatások adói</b>   | <b>B35</b> | <b>13951192</b> | <b>16794276</b> |
| Egyéb közhatalmi bevételek   | <b>B36</b> | <b>150000</b>   | <b>410968</b>   |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>  | <b>B3</b>  | <b>16301192</b> | <b>20071325</b> |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke   | B401       |                 |                 |

|  |              |                 |                  |
|--|--------------|-----------------|------------------|
| Szolgáltatások ellenértéke   | B402         | 1000000         | 4510915          |
| Közvetített szolgáltatások értéke  | B403         | 0               | 2078725          |
| Tulajdonosi bevételek  | B404         | 15200000        | 19157799         |
| Ellátási díjak   | B405         | 0               | 0                |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó  | B406         | 4261431         | 4484028          |
| Általános forgalmi adó visszatérítése  | B407         |                 | 0                |
| Kamatbevételek   | B408         | 1600000         | 244746           |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | B409         |                 |                  |
| Egyéb működési bevételek   | B411         | 500000          | 51               |
| <b>Működési bevételek</b>  | <b>B4</b>    | <b>22561431</b> | <b>30476264</b>  |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről     | B61          |                 |                  |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről      | B62          |                 |                  |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  | B63          |                 |                  |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>B6</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| <b><i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i></b>  |              | <b>86156697</b> | <b>99178747</b>  |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  | B21          | 0               | 9996513          |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22          |                 |                  |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | B23          | 0               | 427830           |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | B24          |                 |                  |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | B25          | 0               | 0                |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                     | <b>B2</b>    | <b>0</b>        | <b>10424343</b>  |
| Immateriális javak értékesítése  | B51          |                 |                  |
| Ingtatlanok értékesítése   | B52          |                 |                  |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | B53          |                 |                  |
| Részesedések értékesítése  | B54          |                 |                  |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  | B55          |                 |                  |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>  | <b>B5</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71          |                 |                  |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  | B72          |                 | 0                |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | B73          |                 | 0                |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>B7</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| <b><i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i></b>  |              | <b>0</b>        | <b>10424343</b>  |
| <b>Költségvetési bevételek</b>   | <b>B1-B7</b> | <b>86156697</b> | <b>109603090</b> |

|   |             |                  |                  |
|---|-------------|------------------|------------------|
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          | B8111       |                  |                  |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112       |                  |                  |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           | B8113       |                  |                  |
| <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>              | <b>B811</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          | B8121       |                  |                  |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                      | B8122       |                  |                  |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        | B8123       |                  |                  |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                    | B8124       |                  |                  |
| <b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>                                | <b>B812</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE          | B8131       | 53765748         | 73416000         |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA      | B8131       |                  |                  |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE           | B8132       | 0                | 0                |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA       | B8132       |                  |                  |
| <b>Maradvány igénybevétele</b>  | <b>B813</b> | <b>53765748</b>  | <b>73416000</b>  |
| <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>                        | <b>B814</b> |                  | <b>1531317</b>   |
| <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése</b>            | <b>B815</b> |                  |                  |
| <b>Központi, irányító szervi támogatás</b>                            | <b>B816</b> |                  |                  |
| <b>Betétek megszüntetése</b>  | <b>B817</b> |                  |                  |
| <b>Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei</b>         | <b>B818</b> |                  |                  |
| <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>                               | <b>B81</b>  | <b>53765748</b>  | <b>74947317</b>  |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          | B821        |                  |                  |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        | B822        |                  |                  |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása                                     | B823        |                  |                  |
| Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                 | B824        |                  |                  |
| <b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>                               | <b>B82</b>  |                  |                  |
| <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>       | <b>B83</b>  |                  |                  |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                                       | <b>B8</b>   | <b>53765748</b>  | <b>74947317</b>  |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>                                      |             | <b>139922445</b> | <b>184550407</b> |

## Önkormányzat Kiadásai

## 3.számú melléklet

| Rovat megnevezése   | Rovat-szám | Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított |
|---|------------|---------------------|------------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek  | K1101      | 7932636             | 7880115                |
| Normatív jutalmak   | K1102      |                     |                        |
| Céljuttatás, projektprémium   | K1103      |                     |                        |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                              | K1104      |                     |                        |
| Végkielégítés   | K1105      |                     |                        |
| Jubileumi jutalom   | K1106      |                     |                        |
| Béren kívüli juttatások   | K1107      | 192000              | 240000                 |
| Ruházati költségtérítés   | K1108      |                     |                        |
| Közlekedési költségtérítés  | K1109      |                     |                        |
| Egyéb költségtérítések  | K1110      |                     |                        |
| Lakhatási támogatások   | K1111      |                     |                        |
| Szociális támogatások   | K1112      |                     |                        |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai   | K1113      | 282444              | 253725                 |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>  | <b>K11</b> | <b>8407080</b>      | <b>8373840</b>         |
| Választott tisztségviselők juttatásai   | K121       | 3150060             | 3106736                |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122       |                     |                        |
| Egyéb külső személyi juttatások   | K123       | 108000              | 7866                   |
| <b>Külső személyi juttatások</b>  | <b>K12</b> | <b>3258060</b>      | <b>3114602</b>         |
| <b>Személyi juttatások</b>  | <b>K1</b>  | <b>11665140</b>     | <b>11488442</b>        |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>K2</b>  | <b>3160068</b>      | <b>3603996</b>         |
| Szakmai anyagok beszerzése  | K311       | 190000              | 179876                 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése   | K312       | 1280000             | 1194193                |
| Árubeszerzés  | K313       | 0                   | 0                      |
| <b>Készletbeszerzés</b>   | <b>K31</b> | <b>1470000</b>      | <b>1374069</b>         |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele   | K321       | 110000              | 226278                 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások  | K322       | 650000              | 544843                 |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>   | <b>K32</b> | <b>760000</b>       | <b>771121</b>          |
| Közüzemi díjak  | K331       | 4093000             | 6885399                |
| Vásárolt élelmezés  | K332       | 0                   | 34161                  |
| Bérleti és lízing díjak   | K333       | 100000              | 193627                 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások   | K334       | 1025000             | 523951                 |
| Közvetített szolgáltatások  | K335       |                     |                        |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások   | K336       | 60000               | 448799                 |

|  |            |                 |                 |
|--|------------|-----------------|-----------------|
| Egyéb szolgáltatások   | K337       | 3625000         | 2836036         |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>  | <b>K33</b> | <b>8903000</b>  | <b>10921973</b> |
| Kiküldetések kiadásai  | K341       | 120000          | 40850           |
| Reklám- és propagandakiadások  | K342       |                 |                 |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>   | <b>K34</b> | <b>120000</b>   | <b>40850</b>    |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                               | K351       | 2862000         | 7061065         |
| Fizetendő általános forgalmi adó   | K352       | 2100000         | 1905000         |
| Kamatkiadások  | K353       |                 | 0               |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai  | K354       | 100000          | 0               |
| Egyéb dologi kiadások  | K355       |                 | 1452698         |
| <b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                                     | <b>K35</b> | <b>5062000</b>  | <b>10418763</b> |
| <b>Dologi kiadások</b>   | <b>K3</b>  | <b>16315000</b> | <b>23526776</b> |
| Társadalombiztosítási ellátások  | K41        |                 |                 |
| Családi támogatások  | K42        | 60000           | 52200           |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések   | K43        |                 |                 |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások                              | K44        | 320000          | 0               |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások                                | K45        | 370000          | 0               |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások  | K46        | 150000          | 20000           |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai  | K47        | 0               | 305000          |
| Egyéb nem intézményi ellátások   | K48        | 4650000         | 5483575         |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>  | <b>K4</b>  | <b>5550000</b>  | <b>5860775</b>  |
| Nemzetközi kötelezettségek   | K501       |                 |                 |
| Elvonások és befizetések   | K502       | 196000          | 0               |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503       |                 |                 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     | K504       |                 |                 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  | K505       |                 |                 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                   | K506       | 200000          | 1403607         |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507       |                 |                 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K508       |                 |                 |
| Árkiegészítések, ártámogatások   | K509       |                 |                 |
| Kamattámogatások   | K510       |                 |                 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | K511       | 0               | 0               |
| Tartalékok-általános   | K512       | 2294000         | 1250405         |
| Tartalékok-cél   | K513       | 31817168        | 90282240        |



|  |              |                  |                  |
|--|--------------|------------------|------------------|
| Egyéb működési célú kiadások   | K5           | 34507168         | 92936252         |
| <b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>   |              | 71197376         | 137416241        |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése  | K61          |                  | 1226965          |
| Ingtatlanok beszerzése, létesítése   | K62          |                  | 4069290          |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése   | K63          | 0                | 0                |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése   | K64          | 9200000          | 7657125          |
| Részesedések beszerzése  | K65          |                  |                  |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások   | K66          |                  |                  |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K67          | 3699000          | 2385204          |
| <b>Beruházások</b>   | <b>K6</b>    | <b>12899000</b>  | <b>15338584</b>  |
| Ingtatlanok felújítása   | K71          | 29500000         | 9464976          |
| Informatikai eszközök felújítása   | K72          |                  |                  |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása   | K73          | 800000           | 726864           |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K74          | 8181000          | 2751797          |
| <b>Felújítások</b>   | <b>K7</b>    | <b>38481000</b>  | <b>12943637</b>  |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81          |                  |                  |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     | K82          |                  |                  |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  | K83          |                  |                  |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                   | K84          |                  |                  |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85          |                  |                  |
| <b>ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK /E Ft/</b>   |              |                  |                  |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K86          |                  |                  |
| Lakástámogatás   | K87          |                  |                  |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | K88          |                  |                  |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>  | <b>K8</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>   |              | 51380000         | 28282221         |
| <b>Költségvetési kiadások</b>  | <b>K1-K8</b> | <b>122577376</b> | <b>165698462</b> |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése   | K9111        |                  |                  |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak                        | K9112        |                  |                  |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése  | K9113        |                  |                  |
| <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>                                      | <b>K911</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása   | K9121        |                  |                  |

|  |             |                  |                  |
|--|-------------|------------------|------------------|
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                 | K9122       |                  |                  |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása               | K9123       |                  |                  |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása               | K9124       |                  |                  |
| <b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>                          | <b>K912</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása            | K913        |                  |                  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése         | K914        | 0                | 1533544          |
| <b>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</b>      | <b>K915</b> | <b>17345069</b>  | <b>15832084</b>  |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése                             | K916        |                  |                  |
| Pénzügyi lízing kiadásai                                       | K917        |                  |                  |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai          | K918        |                  |                  |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                         | <b>K91</b>  | <b>17345069</b>  | <b>17365628</b>  |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                 | K921        |                  |                  |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása               | K922        |                  |                  |
| Külföldi értékpapírok beváltása                                | K923        |                  |                  |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                        | K924        |                  |                  |
| <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                         | <b>K92</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b> | <b>K93</b>  |                  |                  |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                                 | <b>K9</b>   | <b>17345069</b>  | <b>17365628</b>  |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>                                |             | <b>139922445</b> | <b>183064090</b> |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>                                |             | <b>139922445</b> | <b>183064090</b> |

## 4.számú melléklet

**Beruházások és felújítások (E Ft)**

| Rovat megnevezése   | Rovat-szám | Előirányzat<br>eredeti | Előirányzat<br>módosított |
|---|------------|------------------------|---------------------------|
|   |            |                        |                           |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése                         | K61        | 0                      | 0                         |
|   |            |                        |                           |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                                 | K62        | 0                      | 0                         |
|   |            |                        |                           |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                      | K63        | 500                    | 400                       |
|   |            |                        |                           |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                      | K64        | 1508                   | 20635                     |
|   |            |                        |                           |
| Beruházási célú előzetesen felszámított<br>általános forgalmi adó | K67        | 502                    | 5502                      |
| <b>Beruházások</b>  | <b>K6</b>  | <b>2510</b>            | <b>26537</b>              |
|   |            |                        |                           |
| Ingatlanok felújítása   | K71        | 31400                  | 8304                      |
|   |            |                        |                           |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                  | K73        | 4000                   | 1408                      |
|   |            |                        |                           |
| Felújítási célú előzetesen felszámított<br>általános forgalmi adó | K74        | 9558                   | 5558                      |
| <b>Felújítások</b>  | <b>K7</b>  | <b>44958</b>           | <b>15270</b>              |

| Megnevezés   | Rovat-<br>szám | Előirányzat<br>eredeti | Előirányzat<br>módosított |
|--|----------------|------------------------|---------------------------|
| Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvéd.tám   | K42            | 60000                  | 52200                     |
| <b>Családi támogatások</b>   | <b>K42</b>     | <b>60000</b>           | <b>52200</b>              |
| mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása   | K44            |                        |                           |
| megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset kiegészítése                                      | K44            |                        |                           |
| cukorbetegek támogatása  | K44            |                        |                           |
| helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]  | K44            | 250000                 | 0                         |
| helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]   | K44            | 70000                  | 0                         |
| <b>Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások</b>   | <b>K44</b>     | <b>320000</b>          | <b>0</b>                  |
| foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]  | K45            | 370000                 | 0                         |
| <b>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások</b>   | <b>K45</b>     | <b>370000</b>          | <b>0</b>                  |
| hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez   | K46            |                        |                           |
| lakbértámogatás  | K46            |                        |                           |
| lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]  | K46            | 150000                 | 20000                     |
| <b>Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>   | <b>K46</b>     | <b>150000</b>          | <b>20000</b>              |
| állami gondozottak pénzbeli juttatásai   | K47            |                        |                           |
| oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai  | K47            |                        | 305000                    |
| <b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</b>   | <b>K47</b>     | <b>0</b>               | <b>305000</b>             |
| időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]   | K48            |                        |                           |
| rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]  | K48            |                        |                           |
| települési támogatás [Szoctv. 45.§]  | K48            | 200000                 | 200000                    |
| temetési segély [Szoctv. 46.§]   | K48            |                        |                           |
| egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás   | K48            | 2800000                | 2185000                   |
| természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]                                    | K48            | 100000                 | 28575                     |
| temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]  | K48            | 500000                 | 550000                    |
| köztemetés [Szoctv. 48.§]  | K48            | 200                    | 200                       |
| rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]  | K48            |                        |                           |
| önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás      | K48            | 2700000                | 2535000                   |
| önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás | K48            | 100                    | 100                       |
| <b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>  | <b>K48</b>     | <b>6300300</b>         | <b>5498875</b>            |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>  | <b>K4</b>      | <b>7140300</b>         | <b>5823875</b>            |

*Foglalkoztatottak létszáma (fő)*

6.számú melléklet

| <b>MEGNEVEZÉS</b>  | Költségvetési engedélyezett létszámkeret<br>(álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
|--|---|
| főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző,<br>körjegyző  |   |
| I. besorolási osztály összesen   |   |
| II. besorolási osztály összesen  |   |
| III. besorolási osztály összesen   |   |
| <b>KÖZTISZTVISELŐK,<br/>KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN</b>   |   |
| igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes<br>(főigazgató-helyettes)   |   |
| főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes,<br>osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további<br>vezető       |   |
| főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs   |   |
| "A", "B" fizetési osztály összesen   | 3   |
| "C", "D" fizetési osztály összesen   |   |
| "E"- "J" fizetési osztály összesen   | 2   |
| kutató, felsőoktatásban oktató   |   |
| <b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN</b>   | <b>5</b>  |
| fizikai alkalmazott,<br>a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb<br>munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 1   |
| ösztöndíjas foglalkoztatott  |   |
| közfoglalkoztatott   | 2   |
| <b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN</b>  | <b>3</b>  |
| polgármester, főpolgármester   |   |
| helyi önkormányzati képviselő-testület tagja,<br>megyei közgyűlés tagja  |   |
| alpolgármester, főpolgármester-helyettes,<br>megyei közgyűlés elnöke, alelnöke                                 |   |
| <b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK<br/>ÖSSZESEN</b>   |   |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT<br/>LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ<br/>FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA<br/>MINDÖSSZESEN</b>  | <b>8</b>  |

*Általános- és céltartalékok (E Ft)*

7.számú melléklet

| Rovat megnevezése    | Rovat-szám | ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZAT |
|----------------------|------------|---------------------------|
|                      |            |                           |
|                      |            |                           |
|                      |            |                           |
| Általános tartalékok | K512       | 84773774                  |
|                      |            |                           |
|                      |            |                           |
|                      |            |                           |
| Céltartalékok-       | K512       | 0                         |

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése ( Ft)

8.számú melléklet

| Megnevezés   | Rovat-<br>szám | Előirányzat<br>eredeti | Előirányzat<br>módosított |
|--|----------------|------------------------|---------------------------|
| központi költségvetési szervek részére   | K504           |                        |                           |
| központi kezelésű előirányzatok részére  | K504           |                        |                           |
| fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére        | K504           |                        |                           |
| egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére  | K504           |                        |                           |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére  | K504           |                        |                           |
| elkülönített állami pénzalapok részére   | K504           |                        |                           |
| <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre</b>    | <b>K504</b>    | 0                      | 0                         |
| központi költségvetési szervek részére   | K505           | 0                      | 0                         |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére                                     | K505           |                        |                           |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére                                   | K505           |                        |                           |
| <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre</b> | <b>K505</b>    | 0                      | 0                         |
| központi költségvetési szervek részére   | K506           |                        | 0                         |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére   | K506           |                        | 0                         |
| társulások és költségvetési szerveik részére   | K506           | 200000                 | 1403607                   |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére                                     | K506           |                        |                           |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére                                   | K506           |                        |                           |
| <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>                                  | <b>K506</b>    | <b>200000</b>          | <b>1403607</b>            |
| egyházi jogi személyek részére   | K508           |                        |                           |
| egyéb civil szervezetek részére  | K508           |                        |                           |
| <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>    | <b>K508</b>    | 0                      | 0                         |
| egyházi jogi személyek részére   | K512           | 0                      | 0                         |
| egyéb civil szervezetek részére  | K512           | 650000                 | 505015                    |
| állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére                                     | K512           | 1644000                | 745390                    |
| <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>                                  | <b>K512</b>    | <b>2294000</b>         | <b>1250405</b>            |

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (E Ft)

9.számú melléklet

| Megnevezés  | Rovat-<br>szám | Előirányzat     | Előirányzat     |
|---|----------------|-----------------|-----------------|
|   |                | eredeti         | módosított      |
| épitményadó   | B34            | 1100000         | 1132300         |
| épitület után fizetett idegenforgalmi adó   | B34            |                 |                 |
| magánszemélyek kommunális adója   | B34            |                 |                 |
| telekadó  | B34            | 110000          | 767179          |
| <b>Vagyoni típusú adók</b>  | <b>B34</b>     | <b>1210000</b>  | <b>1899479</b>  |
| <i>Értékesítési és forgalmi adók</i>  | <i>B351</i>    | <i>10260000</i> | <i>11690013</i> |
| <i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>  | <i>B351</i>    | <i>10260000</i> | <i>11690013</i> |
| <i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>   | <i>B351</i>    |                 |                 |
| <b>Gépjárműadók</b>   | <b>B354</b>    | <b>3436192</b>  | <b>3502344</b>  |
| <i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>  | <i>B354</i>    |                 |                 |
| <i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>  | <i>B354</i>    | <i>3436192</i>  | <i>3502344</i>  |
| <i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>  | <i>B354</i>    |                 |                 |
| <i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>   | <i>B354</i>    |                 |                 |
| <b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>  | <b>B355</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>  | <i>B355</i>    |                 |                 |
| <i>ebből: talajterhelési díj</i>  | <i>B355</i>    | <i>0</i>        | <i>0</i>        |
| <b>Termékek és szolgáltatások adói</b>  | <b>B35</b>     | <b>13696192</b> | <b>15192357</b> |
| eljárási illetékek  | B36            |                 |                 |
| igazgatási szolgáltatási díjak  | B36            | 0               | 0               |
| felügyeleti díjak   | B36            |                 |                 |
| ebrendészeti hozzájárulás   | B36            |                 |                 |
| környezetvédelmi bírság   | B36            |                 |                 |
| természetvédelmi bírság   | B36            |                 |                 |
| műemlékvédelmi bírság   | B36            |                 |                 |
| épitésügyi bírság   | B36            |                 |                 |
| szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | B36            |                 |                 |
| egyéb bírság  | B36            | 150000          | 410968          |
| <b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>   | <b>B36</b>     | <b>150000</b>   | <b>410968</b>   |



ÚJKÉRI MOCORGÓ ÓVODA KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK /Ft/

12.számú  
melléklet

| <i>Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek</i> | Előirányzat<br>eredeti | Előirányzat<br>módosított |
|---|------------------------|---------------------------|
| K1. Személyi juttatások   | 9400000                | 9330442                   |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 2389500                | 2517980                   |
| K3. Dologi kiadások   | 6636466                | 5661423                   |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 0                      | 0                         |
| K5. Egyéb működési célú kiadások  | 0                      | 591746                    |
| K6. Beruházási kiadások   |                        |                           |
| K7. Felújítások   | 0                      | 0                         |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások  | 0                      | 0                         |
| K1-8. Költségvetési kiadások  | 18425966               | 18101591                  |
| <b>K9. Finanszírozási kiadások</b>  | 0                      | 0                         |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>   | <b>18425966</b>        | <b>18101591</b>           |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                     | 0                      | 0                         |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                 | 0                      | 0                         |
| B3. Közhatalmi bevételek  | 0                      | 0                         |
| B4. Működési bevételek  | 1080897                | 1509507                   |
| B5. Felhalmozási bevételek  | 0                      | 0                         |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök                                       | 0                      | 0                         |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   | 0                      | 0                         |
| <b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>  | <b>1080897</b>         | <b>1509507</b>            |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek</b>   | <b>17345069</b>        | <b>16000338</b>           |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>  | <b>18425966</b>        | <b>17509845</b>           |

ÚJKÉRI MOCORGÓ ÓVODA BEVÉTELEK ( Ft)

13.számú  
melléklet

| Rovat megnevezése  | Rovat-<br>szám | Előirányzat<br>eredeti | Előirányzat<br>módosított |
|--|----------------|------------------------|---------------------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  | B111           |                        |                           |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                            | B112           |                        |                           |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                   | B113           |                        |                           |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                   | B114           |                        |                           |
| Működési célú központosított előirányzatok   | B115           |                        |                           |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai  | B116           |                        |                           |
| <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>   | <b>B11</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>                  |
| Elvonások és befizetések bevételei   | B12            |                        |                           |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13            |                        |                           |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | B14            |                        |                           |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | B15            |                        |                           |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | B16            |                        |                           |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                     | <b>B1</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>                  |
| Magánszemélyek jövedelemadói   | B311           |                        |                           |
| Társaságok jövedelemadói   | B312           |                        |                           |
| <b>Jövedelemadók</b>   | <b>B31</b>     |                        |                           |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok   | <b>B32</b>     |                        |                           |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók  | <b>B33</b>     |                        |                           |
| Vagyoni típusú adók  | <b>B34</b>     |                        |                           |
| Értékesítési és forgalmi adók  | B351           |                        |                           |
| Fogyasztási adók   | B352           |                        |                           |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók  | B353           |                        |                           |
| Gépjárműadók   | B354           |                        |                           |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók  | B355           |                        |                           |
| <b>Termékek és szolgáltatások adói</b>   | <b>B35</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>                  |
| Egyéb közhatalmi bevételek   | <b>B36</b>     |                        |                           |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>  | <b>B3</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>                  |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke   | B401           |                        |                           |

|  |              |                |                |
|--|--------------|----------------|----------------|
| Szolgáltatások ellenértéke   | B402         |                |                |
| Közvetített szolgáltatások értéke  | B403         |                |                |
| Tulajdonosi bevételek  | B404         |                |                |
| Ellátási díjak   | B405         | 851100         | 1186187        |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó  | B406         | 229797         | 320261         |
| Általános forgalmi adó visszatérítése  | B407         |                |                |
| Kamatbevételek   | B408         |                | 3004           |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | B409         |                |                |
| Egyéb működési bevételek   | B410         |                | 55             |
| <b>Működési bevételek</b>  | <b>B4</b>    | <b>1080897</b> | <b>1509507</b> |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről     | B61          |                |                |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről      | B62          |                |                |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  | B63          |                |                |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>B6</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b><i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i></b>  |              | <b>1080897</b> | <b>1509507</b> |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  | B21          |                | 0              |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22          |                |                |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | B23          |                |                |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | B24          |                |                |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | B25          |                |                |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                     | <b>B2</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Immateriális javak értékesítése  | B51          |                |                |
| Ingatlanok értékesítése  | B52          |                |                |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | B53          |                |                |
| Részesedések értékesítése  | B54          |                |                |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  | B55          |                |                |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>  | <b>B5</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71          |                |                |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  | B72          |                | 0              |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | B73          |                | 0              |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>B7</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b><i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i></b>  |              | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Költségvetési bevételek</b>   | <b>B1-B7</b> | <b>1080897</b> | <b>1509507</b> |

|   |             |                 |                 |
|---|-------------|-----------------|-----------------|
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          | B8111       |                 |                 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112       |                 |                 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           | B8113       |                 |                 |
| <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>              | <b>B811</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          | B8121       |                 |                 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                      | B8122       |                 |                 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        | B8123       |                 |                 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                    | B8124       |                 |                 |
| <b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>                                | <b>B812</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE          | B8131       |                 |                 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA      | B8131       |                 |                 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE           | B8132       |                 |                 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA       | B8132       |                 |                 |
| <b>Maradvány igénybevétele</b>  | <b>B813</b> | <b>0</b>        | <b>760000</b>   |
| <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>                        | <b>B814</b> |                 |                 |
| <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése</b>            | <b>B815</b> |                 |                 |
| <b>Központi, irányító szervei támogatás</b>                           | <b>B816</b> | <b>17345069</b> | <b>15240338</b> |
| <b>Betétek megszüntetése</b>  | <b>B817</b> |                 |                 |
| <b>Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei</b>         | <b>B818</b> |                 |                 |
| <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>                               | <b>B81</b>  | <b>17345069</b> | <b>16000338</b> |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          | B821        |                 |                 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        | B822        |                 |                 |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása                                     | B823        |                 |                 |
| Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                 | B824        |                 |                 |
| <b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>                               | <b>B82</b>  |                 |                 |
| <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>       | <b>B83</b>  |                 |                 |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                                       | <b>B8</b>   | <b>17345069</b> | <b>16000338</b> |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>                                      |             | <b>18425966</b> | <b>17509845</b> |

| Rovat megnevezése   | Rovat-szám | Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított |
|---|------------|---------------------|------------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek  | K1101      | 8850000             | 8984002                |
| Normatív jutalmak   | K1102      |                     |                        |
| Céljuttatás, projektprémium   | K1103      |                     |                        |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                              | K1104      |                     |                        |
| Végkielégítés   | K1105      |                     |                        |
| Jubileumi jutalom   | K1106      |                     |                        |
| Béren kívüli juttatások   | K1107      | 340000              | 309655                 |
| Ruházati költségtérítés   | K1108      | 30000               |                        |
| Közlekedési költségtérítés  | K1109      | 30000               | 36785                  |
| Egyéb költségtérítések  | K1110      |                     |                        |
| Lakhatási támogatások   | K1111      |                     |                        |
| Szociális támogatások   | K1112      |                     |                        |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai   | K1113      | 0                   | 0                      |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>  | <b>K11</b> | <b>9250000</b>      | <b>9330442</b>         |
| Választott tisztségviselők juttatásai   | K121       |                     |                        |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122       |                     |                        |
| Egyéb külső személyi juttatások   | K123       | 150000              | 0                      |
| <b>Külső személyi juttatások</b>  | <b>K12</b> | <b>150000</b>       | <b>0</b>               |
| <b>Személyi juttatások</b>  | <b>K1</b>  | <b>9400000</b>      | <b>9330442</b>         |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>K2</b>  | <b>2389500</b>      | <b>2517980</b>         |
| Szakmai anyagok beszerzése  | K311       | 80000               | 43193                  |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése   | K312       | 70000               | 23796                  |
| Árubeszerzés  | K313       | 0                   | 0                      |
| <b>Készletbeszerzés</b>   | <b>K31</b> | <b>150000</b>       | <b>66989</b>           |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele   | K321       | 0                   | 0                      |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások  | K322       | 100000              | 37379                  |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>   | <b>K32</b> | <b>100000</b>       | <b>37379</b>           |
| Közüzemi díjak  | K331       | 0                   | 0                      |
| Vásárolt ételmezés  | K332       | 4865564             | 4249408                |
| Bérleti és lízing díjak   | K333       | 0                   | 0                      |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások   | K334       | 0                   | 0                      |
| Közvetített szolgáltatások  | K335       | 0                   | 0                      |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások   | K336       | 0                   | 9449                   |
| Egyéb szolgáltatások  | K337       | 60000               | 115524                 |

|  |            |                |                |
|--|------------|----------------|----------------|
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>  | <b>K33</b> | <b>4925564</b> | <b>4374381</b> |
| Kiküldetések kiadásai  | K341       | 50000          | 0              |
| Reklám- és propagandakiadások  | K342       |                |                |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>   | <b>K34</b> | <b>50000</b>   | <b>0</b>       |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                               | K351       | 1410902        | 1180941        |
| Fizetendő általános forgalmi adó   | K352       | 926            | 0              |
| Kamatkiadások  | K353       |                | 0              |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai  | K354       |                | 0              |
| Egyéb dologi kiadások  | K355       |                | 1733           |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                                      | <b>K35</b> | <b>1411828</b> | <b>1182674</b> |
| <b>Dologi kiadások</b>   | <b>K3</b>  | <b>6637392</b> | <b>5661423</b> |
| Társadalombiztosítási ellátások  | K41        |                |                |
| Családi támogatások  | K42        |                |                |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések   | K43        |                |                |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások                              | K44        |                |                |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások                                | K45        |                |                |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások  | K46        |                |                |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai  | K47        |                |                |
| Egyéb nem intézményi ellátások   | K48        |                |                |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>  | <b>K4</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Nemzetközi kötelezettségek   | K501       |                |                |
| Elvonások és befizetések   | K502       |                |                |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503       |                |                |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     | K504       |                |                |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  | K505       |                |                |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                   | K506       |                |                |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507       |                |                |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K508       |                |                |
| Árkiegészítések, ártámogatások   | K509       |                |                |
| Kamattámogatások   | K510       |                |                |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | K511       |                |                |
| Tartalékok-általános   | K512       |                | 591746         |
| Tartalékok-cél   | K512       |                |                |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>  | <b>K5</b>  | <b>0</b>       |                |

|  |              |                 |                 |
|--|--------------|-----------------|-----------------|
| <b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>   |              | <b>18426892</b> | <b>17509845</b> |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése  | K61          | 0               | 0               |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése  | K62          |                 |                 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése   | K63          | 0               | 0               |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése   | K64          | 0               | 0               |
| Részesedések beszerzése  | K65          |                 |                 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások   | K66          |                 |                 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K67          | 0               | 0               |
| <b>Beruházások</b>   | <b>K6</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Ingatlanok felújítása  | K71          |                 |                 |
| Informatikai eszközök felújítása   | K72          |                 |                 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása   | K73          |                 |                 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K74          |                 |                 |
| <b>Felújítások</b>   | <b>K7</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81          |                 |                 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     | K82          |                 |                 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  | K83          |                 |                 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                   | K84          |                 |                 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85          |                 |                 |
| <b>ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK /E Ft/</b>   |              |                 |                 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K86          |                 |                 |
| Lakástámogatás   | K87          |                 |                 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | K88          |                 |                 |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>  | <b>K8</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>   |              | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Költségvetési kiadások</b>  | <b>K1-K8</b> | <b>18426892</b> | <b>17509845</b> |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése   | K9111        |                 |                 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak                        | K9112        |                 |                 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése  | K9113        |                 |                 |
| <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>                                      | <b>K911</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása   | K9121        |                 |                 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása   | K9122        |                 |                 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása   | K9123        |                 |                 |

|  |             |                 |                 |
|--|-------------|-----------------|-----------------|
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása         | K9124       |                 |                 |
| <b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>                    | <b>K912</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása      | K913        |                 |                 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése   | K914        |                 |                 |
| <b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b> | <b>K915</b> |                 |                 |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése                       | K916        |                 |                 |
| Pénzügyi lízing kiadásai                                 | K917        |                 |                 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai    | K918        |                 |                 |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                   | <b>K91</b>  |                 |                 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása           | K921        |                 |                 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása         | K922        |                 |                 |
| Külföldi értékpapírok beváltása                          | K923        |                 |                 |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                  | K924        |                 |                 |
| <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                   | <b>K92</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai  | K93         |                 |                 |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                           | <b>K9</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>                          |             | <b>18426892</b> | <b>17509845</b> |



*Foglalkoztatottak létszáma (fő)*

16.számú melléklet

| <b>MEGNEVEZÉS</b>  | <b>Költségvetési engedélyezett létszámkeret<br/>(álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT</b> |
|--|---|
| főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző,<br>körjegyző  |   |
| I. besorolási osztály összesen   |   |
| II. besorolási osztály összesen  |   |
| III. besorolási osztály összesen   |   |
| <b>KÖZTISZTVISELŐK,<br/>KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN</b>   |   |
| igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes<br>(főigazgató-helyettes)   |   |
| főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes,<br>osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további<br>vezető       |   |
| főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs   |   |
| "A", "B" fizetési osztály összesen   | 2   |
| "C", "D" fizetési osztály összesen   |   |
| "E"- "J" fizetési osztály összesen   | 1   |
| kutató, felsőoktatásban oktató   |   |
| <b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN</b>   | <b>3</b>  |
| fizikai alkalmazott,<br>a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb<br>munkavállaló (fizikai alkalmazott) |   |
| ösztöndíjas foglalkoztatott  |   |
| közfoglalkoztatott   |   |
| <b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN</b>  |   |
| polgármester, főpolgármester   |   |
| helyi önkormányzati képviselő-testület tagja,<br>megyei közgyűlés tagja  |   |
| alpolgármester, főpolgármester-helyettes,<br>megyei közgyűlés elnöke, alelnöke                                 |   |
| <b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK<br/>ÖSSZESEN</b>   |   |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT<br/>LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ<br/>FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA<br/>MINDÖSSZESEN</b>  | <b>5</b>  |

Általános- és céltartalékok (Ft)

17.számú melléklet

| Rovat megnevezése    | Rovat-szám | ÖNKORMÁNYZATI<br>ELŐIRÁNYZAT |
|----------------------|------------|------------------------------|
|                      |            |                              |
|                      |            |                              |
|                      |            |                              |
|                      |            |                              |
| Általános tartalékok | K512       | 591746                       |
|                      |            |                              |
|                      |            |                              |
|                      |            |                              |
| Céltartalékok-       | K512       | 0                            |

| Rovat megnevezése   | Rovat-szám   | Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított |
|---|--------------|---------------------|------------------------|
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          | B8111        |                     |                        |
| <i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>                                    | <i>B8111</i> |                     |                        |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112        |                     |                        |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           | B8113        |                     |                        |
| <i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>                                    | <i>B8113</i> |                     |                        |
| <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>              | <b>B811</b>  | 0                   | 0                      |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          | B8121        |                     |                        |
| <i>ebből: befektetési jegyek</i>                                      | <i>B8121</i> |                     |                        |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                      | B8122        |                     |                        |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        | B8123        |                     |                        |
| <i>ebből: kárpótlási jegyek</i>                                       | <i>B8123</i> |                     |                        |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                    | B8124        |                     |                        |
| <b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>                                | <b>B812</b>  | 0                   | 0                      |
| <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>                        | <b>B814</b>  | 0                   | 0                      |
| <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése</b>            | <b>B815</b>  | 0                   | 0                      |
| Központi irányítószervi támogatás                                     | B816         | 17345069            | 15240338               |
| Lekötött betétek megszüntetése  | B817         | 0                   | 0                      |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei                | B818         | 0                   | 0                      |
| <i>ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése</i>                    | <i>B818</i>  | 0                   | 0                      |
| <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>                               | <b>B81</b>   | <b>17345069</b>     | <b>15240338</b>        |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          | B821         |                     |                        |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        | B822         |                     |                        |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása                                     | B823         |                     |                        |
| Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                 | B824         |                     |                        |
| <i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>                      | <i>B824</i>  |                     |                        |
| <i>ebből: más kormányok</i>   | <i>B824</i>  |                     |                        |
| <i>ebből: külföldi pénzintézetek</i>                                  | <i>B824</i>  |                     |                        |
| <b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>                               | <b>B82</b>   | 0                   | 0                      |

