

Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelete

Szákszend Község Önkormányzatának 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete módosításáról

[1] A költségvetési rendelet módosításának célja a képviselő-testületi és a polgármesteri döntések tárgyidőszakot érintő pénzügyi hatásainak átvezetése, mely magában foglalja a 2025. évi központi forrásokat érintő módosításokat, valamint tájékoztatást nyújt a képviselő-testület számára az intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásairól is.

[2] Szákszend Község Önkormányzata képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdése d) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdése e) pontjában, 147. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pont, 8a. alpontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Szákszend Község Önkormányzatának 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését

- a) 446.055.369 Ft költségvetési bevétellel
- b) 498.087.344 Ft költségvetési kiadással
- c) 29.316.180 Ft működési hiánnyal
- d) 22.715.795 Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a 29.316.180 Ft működési, valamint a 22.715.795 Ft felhalmozási költségvetési hiányt 52.031.975 Ft előző évi maradvány igénybevételeivel kívánja kezelni.

(3) Ezen belül a bevételeket:

- a) 217.191.746,-Ft Működési célú támogatásokkal ÁHB,
- b) 99.274.650,-Ft Felhalmozási célú támogatásokkal ÁHB,
- c) 103.560.000,-Ft Közhatalmi bevételekkel,
- d) 25.043.973,-Ft Működési bevételekkel,
- e) 985.000,-Ft Működési célú átvett pénzeszközökkel, valamint
- f) 227.734.347,-Ft Finanszírozási bevételekkel állapítja meg.

(4) Ezen belül a kiadásokat:

- a) 169.342.818,-Ft Személyi juttatással,
- b) 25.144.741,-Ft Munkaadókat terhelő járulékokkal,
- c) 110.304.122,-Ft Dologi kiadásokkal,
- d) 8.800.000,-Ft Ellátottak pénzbeli juttatásaival,
- e) 62.505.218,-Ft Egyéb működési célú kiadásokkal,
- f) 23.113.160,-Ft Beruházással,

- g) 98.877.285,-Ft Felújítással, valamint
h) 175.702.372,-Ft Finanszírozási kiadással állapítja meg.”

2. §

(1) A Szákszend Község Önkormányzatának 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Szákszend Község Önkormányzatának 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2025. november 22-én lép hatályba.

Papp Attila Csaba
polgármester

Dr. Tomayer Tamás
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2025. november 21.

Dr. Tomayer Tamás
jegyző

„I. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

Megnevezés	Szákszend Község Önkormányzata					Kiskuckó Napköziotthonos Óvoda Szákszend					Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ Szákszend					Önkormányzat és intézményei összesen							
	2024. évi tényleg	2025. évi eredet	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Indoklás	Módosított utáni módosított előirányzat	2024. évi tényleg	2025. évi eredet	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Indoklás	Módosított előirányzat	2024. évi tényleg	2025. évi eredet	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Indoklás	Módosított előirányzat	2024. évi tényleg	2025. évi eredet	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetm.	213487566	2344006	2344006	0		2344006616	410643	46699213	46599213	0		465992133	3824604	39956701	42167012	564002	Szociális ágazati pótlék	4273102	10003	11006790	11206839	564002	112770841
Normatív jutalomlak	2000000	2100000	2100000	0		2100000000	4871000	4000000	4000000	0		4000000000	3500000	3500000	3000000	0		3500000000	1037000	9600000	9600000	0	960000000
Helyettesítés	0000	0000	0000	0		0324706	5000000	5000000	0			5000000000	119721	553958	553958	0		5539588	44427	10539588	10539588	0	10539588
Jubileumi jutalom	0000	0000	0000	0		0000	0000	0000	0			0000	0000	28005	2835	0		2835	0000	28005	2835	0	2835

														00 0	00 0			00 0		00 0	00 0		00 0
Béren kivüli juttatá sok	11 6680 20 5000 00	1 84 0 00 0	1 84 0 00 0	0		1 84 0 00 0	2 50 8 00 0	2 80 0 00 0	2 80 0 00 0	0		2 80 0 00 0	2 62 5 00 0	3 00 0 00 0	3 00 0 00 0	0		3 00 0 00 0	6 79 5 50 0	7 60 0 00 0	7 64 0 00 0	0 7 0 00 0	7 64 0 00 0
Foglal k.egyé b szem.j utt.	22 09 3120 37	37 4 20 7	40 4 20 7	0		40 4 20 7	79 22 5 0	25 0 00 0	35 0 00 0	0		35 0 00 0	33 8 65 0	38 3 25 6	38 3 25 6	0		38 3 25 6	63 8 18 8	1 01 2 46 3	1 13 7 46 3	0 13 7 46 3	1 13 7 46 3
Választ ott tiszt.s.v. jutt.	13 0942 00 7362 79	22 73 0 65 6	26 73 0 65 6	0		26 73 0 65 6	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0		0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0		0 0 0 0 0	13 0942 00 7362 79	22 73 0 65 6	26 73 0 65 6	0 13 7 46 3	26 73 0 65 6
Egyéb jogv.ju tt.	274 844 790 020 3	74 4 90 0 0	74 4 90 0 0	0		74 4 90 0 0	52 3 25 0 0	76 0 00 0 0	3 06 0 00 0	0		3 06 0 00 0	0 0 00 0 0	25 0 00 0 0	25 0 00 0 0	0		25 0 00 0 0	3 37 0 27 3	1 75 4 90 0	4 05 4 90 0	0 05 4 90 0	4 05 4 90 0
Egyéb külső szem.j utt.	43 3230 70 5100 60	3 30 0 00 0	3 30 0 00 0	0		3 30 0 00 0	73 77 6 0 0	0 0 00 0 0	10 0 0 0 0	0		10 0 00 0 0	11 9 81 3 0	12 0 00 0 0	12 0 00 0 0	0		12 0 00 0 0	4 52 1 10 5	3 42 0 00 0	3 52 0 00 0	0 52 0 00 0	3 52 0 00 0
K1 rovat össze n	4554 4918 65 8435 52	58 56 0 37 9	58 56 0 37 9	0		58 56 0 37 9	49 44 4 70 0	55 00 9 21 3	57 40 9 21 3	0		57 40 9 21 3	44 94 9 78 8	50 56 4 17 5	52 80 9 22 4	56 4 00 2		53 37 3 22 6	13 9 89 1 33 3	15 9 75 8 74 0	16 8 77 8 81 6	56 4 00 2	16 9 34 2 81 8
Munka adókat terh.já r.	68 8350 53 2110 56	9 06 3 40 9	9 06 3 40 9	0		9 06 3 40 9	6 83 0 27 1	7 98 0 54 5	8 24 9 64 5	0		8 24 9 64 5	6 29 9 38 8	7 46 6 51 1	7 75 8 36 6	73 32 1	Sz oc. ág az ati pőt lék jár ulé kai	7 83 1 68 7	19 96 4 87 4	23 95 0 16 2	25 07 1 42 0	73 32 1	25 14 4 74 1
K2 rovat össze n	68 8350 53 2110 56	9 06 3 40 9	9 06 3 40 9	0		9 06 3 40 9	6 83 0 27 1	7 98 0 54 5	8 24 9 64 5	0		8 24 9 64 5	6 29 9 38 8	7 46 6 51 1	7 75 8 36 6	73 32 1		7 83 1 68 7	19 96 4 87 4	23 95 0 16 2	25 07 1 42 0	73 32 1	25 14 4 74 1

Szakmai anyagok	43648	0	5000	1000	Szakmai újság előfiz.	1500	0	0	0	0	0	0	79206	8000	8000	0	0	8000	122854	8000	13000	1000	23000
Üzemeleti anyagok	4820422	51110	5061	861000	Szociális tűzifa tá.m. attitűei. mód.	5922	1649	1760	171000	35000	Védőruhák alul tervezése miatt	206000	109849	207500	207500	0	0	207500	758360	894610	884610	121000	10057108
Információs anyagok	13125140	1455000	145000	15000	Cégnyelvántató programkövetési díja	1605000	11238	125000	125000	0	0	125000	294329	32000	32000	0	0	32000	17181	190000	190000	15000	2050000
Egyéb közm. szolg.	114939	12000	12000	0	0	12000	833600	105400	105400	0	0	105400	206834	22000	22000	0	0	22000	405133	445400	445400	0	445400
Villamosenergia szolg.	6450881	65000	65000	0	0	65000	224089	150000	200000	0	0	200000	161431	17000	17000	371000	Éves zármolás többlet fog	2071000	828910	835000	840000	371000	8771000

																yas ztá s							
Gázen ergia szolg.	22 22 60 70 10	250 00 00 00 0	400 00 00 00 0	0		400 01 00 00 0	128 01 00 95 3	100 00 00 00 0	270 00 00 00 0	0		270 00 00 00 0	0	0	0		0	350 80 65 4	350 00 00 0	670 00 00 0	0	670 00 00 0	
Víz és csator na szolg.	803080010	8500000	8500000	1000000	Kö lts ég ek alu l ter vez ése mi atti ei. mó do sít ás	9500000	4770080	5000000	5000000	0		5000000	9685000	1500000	1500000	0		1500000	137709	1500000	1500000	1000000	1600000
Vásáro lt élelme zés	821202290	100500000	100500000	0		100500000	106240968	125000000	125000000	230000000		148000000	6917324	7000000	7696000	0		7696000	257540521	295500000	302460000	2300000	325460000
Karba ntart. kiszjav.	175179280	1969670000	196700000	0		196700000	39630000	6000000	5800000	0		5800000	552984	7300000	7300000	0		7300000	2701212	32977000	3277000	0	3277000
Szakm ai tev.seg ítő szolg.	16187000	2160000	4310000	0		4310000	9385000	0000000	0000000	0		0000000	102850	0000000	0000000	0		0000000	1815400	2160000	4310000	0	4310000
Egyéb szolgál tatások	115589640	14970000	14970000	0		14970000	7067620	1840000	1640000	0		1640000	1176850	2370000	2370000	0		2370000	13442576	19180000	18980000	0	18980000
Kiküld etés	49004450	6000000	0000000	0		0000000	1117600	1000000	1000000	0		1000000	814850	9500000	9500000	0		9500000	583106	7050000	1050000	0	1050000

Működési felsz. ÁFA	9 10 00 00 46 50	10 00 3 50 00 0	10 55 47 0	23 2 0	Do log i kia dá sok ÁF A- ja	10 78 5 97 0	3 94 5 36 9	4 65 0 00 0	4 65 0 00 0	71 5 50 0	Vé dő ru ha és vás áro lt éle lm ezé s fel sz. ÁF A mi atti ei. mó do sít ás	5 36 5 50 0	2 79 8 50 5	3 05 4 00 0	3 24 2 00 0	95 00 0	Ár am díj ÁF A- ja	3 33 7 00 0	15 84 4 33 9	17 70 4 00 0	18 44 5 50 0	1 04 2 97 0	19 48 8 47 0
Fizetendő ÁFA	1 22 5 44 9	18 8 42 5 5	18 8 42 5 5	0		18 8 42 5	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0		0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	25 0 00 0	0		25 0 00 0	1 22 5 44 9	18 8 42 5 5	43 8 42 5 5	0	43 8 42 5		
Kamat kiadások	41 47 39	18 31 9	83 31 9	0		83 31 9	0 0 0	0 0 0	0 0 0		0 0 0	0 0 0	17 00 0	0		17 00 0	41 47 3	18 31 9	10 0 31 9		10 0 31 9		
Egyéb dologi kiadások	1 13 40 94 70	1 17 5 40 0	1 12 5 40 0	0		1 12 5 40 0	5 04 5 0 0	20 00 0 0 0	40 00 0 0 0		40 00 0 0 0	28 82 2 0 0	40 00 0 0 0	0		40 00 0 0 0	1 16 8 81 4	1 23 0 40 0	1 20 5 40 0	0	1 20 5 40 0		
K3 rovat összesen	50 90 60 78 62	57 66 3 25 2	61 28 3 75 47 2	1 44 3 47 0		62 72 7 22 2	19 61 1 33 2	23 26 0 40 0	24 76 5 40 0	3 36 5 50 0		28 12 5 90 0	15 04 8 96 4	17 83 4 00 0	18 98 5 00 0	46 6 00 0	19 45 1 00 0	40 5 27 9 49 6	98 75 4 65 2 2	10 5 02 9 15 2	5 27 4 97 0	11 0 30 4 12 2	
Egyéb nem int. ellátások	4 87 3 00 00	8 80 0 00 0	8 80 0 00 0	0		8 80 0 00 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0		0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0		0 0 0 0 0	4 87 3 00 0	8 80 0 00 0	8 80 0 00 0	0	8 80 0 00 0		

K4 rovat össze n	48 8780 30 0000 00	880 80 0 00 0	0		880 80 0 00 0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	4873000 8800000 8800000 0000	880 80 0 00 0	880 80 0 00 0	0	880 80 0 00 0
Önkor m.előz ő évi elsz.	5991 300 280 0	376 06 10 0	0		376 06 10 0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	5991 300 280 0	376 06 10 0	0	376 06 10 0	
Egyéb műk.cé lú tám.Á HB	3332 05 4000 00	335 00 00 0	0		335 00 00 0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	3332 05 4000 00	335 00 00 0	0	335 00 00 0	
Működ ési célú visszat ér.tám.	512 19 0	0 0 0 0	0		0 0 0 0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	512 19 0	0 0 0 0			
Egyéb műk.cé lú tám. ÁHK	180 000 000 000 0	800 0 00 0 0	0		800 0 00 0 0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	180 000 000 000 0	800 0 00 0 0	0	800 0 00 0 0	
Tartalé kok	010 59 5 84 0	1552 03 39 03	4208 3 72 5		5760 4 11 8	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	010 59 5 84 0	1552 03 39 03	4208 3 72 5	5760 4 11 8	
K5 rovat össze n	211 4381 51 8784 00	2042 42 13 4972 35	4208 3 72 5		6250 5 21 8	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	2435870 1181 11 84 0	2042 42 13 4972 35	4208 3 72 5	6250 5 21 8	
Immat eriális javak	00 0	0 0	0 0		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
Ingatlanok beszerz és eladásai	03 50 0 00 0	645 2 00 00 0	133 6 00 00 0	Ját szó tér i pa do k, pa go dá	778 8 00 0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	03 50 0 00 0	645 2 00 00 0	133 6 00 00 0	778 8 00 0	

					k tév es sor on val ó ter vez ése mi atti ei. mó do sít ás																			
Inform atikai eszk.be szer.	0 40 0 00 0	1 20 0 00 0	0		1 20 0 00 0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	40 0 00 0	1 20 0 00 0	0	1 20 0 00 0	
Egyéb tárgyi eszk. beszerz .	6 71 18 16 60	10 40 8 00 0	9 60 8 00 0	-1 23 6 00 0	Pa go dá k tév es sor on val ó ter vez ése mi atti átc so po rto sít ás	8 37 2 00 0	27 1 04 9	69 0 00 0	69 0 00 0	- 29 0 00 0	Átc so po rto sít ás dol ogi kia dá sok ra	40 0 00 0	11 2 20 5	42 2 00 0	42 2 00 0	0		42 2 00 0	7 09 4 42 0	11 52 0 00 0	10 72 0 00 0	-1 52 6 00 0	9 19 4 00 0	
Beruhá zás előzfel sz.ÁFA	1 81 23 01 50	3 86 0 16 0	4 66 0 16 0	27 00 0	Ke rti kü lő ÁF	4 68 7 16 0	73 18 4	27 0 00 0	27 0 00 0	- 16 0 00 0	Átc so po rto sít ás	11 0 00 0	30 29 5	13 4 00 0	13 4 00 0	0		13 4 00 0	1 91 5 49 4	4 26 7 16 0	5 06 4 16 0	- 13 3 00 0	4 93 1 16 0	

					A- ja						dol ogi kia dá sok ra												
K6 rovat össze se n	818 5217 310 1816 100	21 927 000 160 0	12 7 00 0 0		22 04 7 16 0	34 4 23 3 0	96 0 00 0 0	96 0 00 0 0	- 45 0 00 0		51 0 00 0 0	14 2 50 0 0	55 6 00 0 0	55 6 00 0 0	0 0 0 0 0		55 6 00 0 0	9 00 9 91 4	19 68 7 16 0	23 43 6 16 0	- 32 3 00 0 0	23 11 3 16 0	
Ingatlanok felújítása	344 1496 22 3000 200	74 37 9 10 0	0 0 0 0 0		74 37 9 10 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0		0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0		0 0 0 0 0	3 14 2 30 2	44 96 2 00 0	74 37 9 10 0	0 0 0 0 0	74 37 9 10 0	
Egyéb tárgyi eszk. felúj.	03 47 7 00 0	3 47 7 00 0	0 0 0 0 0		3 47 7 00 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0		0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0		0 0 0 0 0	0 47 7 00 0	3 47 7 00 0	3 47 7 00 0	0 0 0 0 0	3 47 7 00 0	
Felúj.f elsz. ÁFA	71 407 77 253 0	13 02 81 18 5	21 0 0 0 0		21 02 1 18 5	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0		0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0		0 0 0 0 0	71 4 77 2 0	13 07 81 53 5	21 02 1 18 5	0 0 0 0 0	21 02 1 18 5	
K7 rovat össze se n	361 8551 77 0753 40	98 87 7 28 5	0 0 0 0 0		98 87 7 28 5	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0		0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0		0 0 0 0 0	3 85 7 07 4	61 51 7 53 0	98 87 7 28 5	0 0 0 0 0	98 87 7 28 5	
Egyéb felhal m.c. tám. ÁHB	57 50 7 13 9	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0		0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0		0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0		0 0 0 0 0	57 50 7 13 9	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
K8 rovat össze se n	57 50 7 13 9	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0		0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0		0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0		0 0 0 0 0	57 50 7 13 9	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
ÁHB megelő legz.vi ssz.	66 2321 52 3383 21	6 21 2 83 1	0 0 0 0 0		6 21 2 83 1	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0		0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0		0 0 0 0 0	6 23 5 33 2	6 21 2 83 1	6 21 2 83 1	0 0 0 0 0	6 21 2 83 1	
Kp-i irány.s	13 69	15 9	16 5	3 55	Sz oci	16 9	0 0	0 0	0 0	0 0		0 0	0 0	0 0	0 0		0 0	13 6	15 9	16 5	3 55	16 9	

szerv.tám.	152580	231214	937218	2323	áliss Kp. bevételei miatt irányító szerv támogatás csökkenés	489541											152580	231214	937218	2323	489541
K9 rovatösszege	142387912	165440045	172150049	3552323		175702372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142387912	165440045	172150049	3552323	175702372
Kiadásokösszege	3228202	386093285	451076527	47206518		498283045	762306	872108	913795250	291508	664060	76428590	80103323	11033		81211913	46549419	54972412	62256437	51225341	673789716
E rendelet módosítása során ismételten az iparűzési adó növekedése a legjelentősebb, az ebből befolyó többletbevétel a helyi gazdaság erősödését tükrözi, amely az önkormányzat pénzügyi helyzetére is fejlesztési lehetőségeire egyaránt pozitív hatást gyakorol.																					

„2. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

Megnevezés	Szákszend Község Önkormányzata						Kiskuckó Napköziotthonos Óvoda Szákszend						Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ Szákszend						Önkormányzat és intézményei összesen					
	2024. évi tényleg	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Indoklás	Módosított előirányzat	2024. évi tényleg	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Indoklás	Módosított előirányzat	2024. évi tényleg	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Indoklás	Módosított előirányzat	2024. évi tényleg	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	
Önkormányzat működésének támogatása	29 468 523	25 570 520	30 630 850	7 948 259	Po lg. me ste r ille tm ényé nek kie g. t ám . tév es sor on val ó ter ezé se mi atti átc so p.	38 579 109	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	29 468 523	25 570 520	30 630 850	7 948 259	38 579 109	

Köznevelési támogatása	63 55 0 97 0	76 51 4 56 6	77 06 1 27 8	0		77 06 1 27 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 55 0 97 0	76 51 4 56 6	77 06 1 27 8	0	77 06 1 27 8
Szociális feladatok támogatása	45 86 5 24 0	51 23 9 58 0	51 49 2 20 4	63 7 32 3	Szociális ágazati pótlék + járuléka	52 12 9 52 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 86 5 24 0	51 23 9 58 0	51 49 2 20 4	63 7 32 3	52 12 9 52 7
Gyermekétkeztetés tám.	33 43 3 32 6	39 90 5 94 8	39 82 7 26 9	0		39 82 7 26 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 43 3 32 6	39 90 5 94 8	39 82 7 26 9	0	39 82 7 26 9
Kulturális feladatok tám.	4 96 5 94 1	3 39 9 16 8	3 39 9 16 8	1 92 5 72 5	Kultúrális feladatok támogatása	5 32 4 89 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 96 5 94 1	3 39 9 16 8	3 39 9 16 8	1 92 5 72 5	5 32 4 89 3
Műk. célú ktgv. tám.	1 09 3 47 0	7 94 8 25 9	7 94 8 25 9	-6 85 4 78 9	Szociális tűzifa támogatás + pol	1 09 3 47 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 09 3 47 0	7 94 8 25 9	7 94 8 25 9	-6 85 4 78 9	1 09 3 47 0

					g. me ste r ille tm én y átc so p.																		
Előző évi elsz.sz tárm.be v.	00	91000	0		91000	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	91000	0	91000	
Egyéb műk.c. támog atás	21115808 255 062020 700	308	0		3085200	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	2115808 255 062020 700	13085200	3085200	0	3085200	
B1 rovat össze n	1820213 06365 4816536 93551 5324228 718				2100000 7191746						0	0	0	0	0		0	180489537 2061633241 21355228	3656518	3656518	217191746		
Felhal m.célú önkor m.tám.	05600 83 2 39 5	0	0		00000	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	056832395	0	0	0		
Egyéb felhal mc. tám.	250990 0274 0650	0	0		990274650	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	250990 0274650	0	99274650	0	99274650	
B2 rovat össze n	2556990 083274 002465 039650 50				990274650						0	0	0	0	0		0	250990 08327465 0396505	5683274650	99274650	0	99274650	
Magán szem.j öv.adó	578210	60000	0		60000	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	578210	60000	60000	0	60000	

Vagyoni típusú adók	6170329	580000	580000	0		580000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6170329	580000	580000	0	580000
Értékfoglaló adók	42351025	380000	525000	435000	Ipari és adó többlet bevétele	960000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42351025	380000	525000	435000	960000
Egyéb közhatalmi bev.	2185274	17000	17000	0		17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2185274	17000	17000	0	17000
B3 rovat összesen	5076449	4556000	6006000	435000		10356000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5076449	4556000	6006000	435000	10356000
Szolgáltatások ellenértéke	3865000	400000	400000	50000	Többlet bevétele	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3865000	400000	400000	50000	45000
Tulajdonosi bevételek	9802397	10581000	10581000	0		10581000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9802397	10581000	10581000	0	10581000
Ellátási díjak	35580523	3558000	3558000	0		3558000	1146800	175000	175000	0	175000	308470	2808640	2808640	0	2808640	6751673	6533640	6533640	0	6533640
Kiszámlázott ÁFA	16440194	170000	170000	0		170000	0	0	0	0	0	831197	758333	100333	0	100333	2475391	2458333	270333	0	270333

Kamat- bevételek	00	0	25000	0		25000	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	25000	0	25000	
Biztosító által fizetett kártér.	00	0	259000	0		259000	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	259000	0	259000	
Egyéb műk.be- vételek	236085480	310000	310000	0		3100940	531000	15000	15000	0		15000	2135152	5000	912000	466000	Előző évi ár- am- díj- els- zá- mo- lás- vis- sza- tér- ítet- t díj- a	1378000	5275640	312000	4027000	466000	4493000
B4 rovat össze- sen	180001620	193315000	19615000	5000		196650000	64662000	190000	19000	0		19000	6044819	3571973	472000	466000		5188973	24691601	23092973	24527973	5160000	25043973
Ingatlanok értékesíté- se	202338	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	202338	0	0	0	0
B5 rovat össze- sen	202338	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	202338	0	0	0	0
Műk.célú visszatér.tám.	128046	0	385000	0		385000	0			0			0			0			128046	0	385000	0	385000
Egyéb műk.c. átvett peszk.	6150000	60000	60000	0		60000	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	6150000	60000	60000	0	60000

B6 rovat össze n	74 30 0400 600	60 5 00 0	98 0	0	98 5 00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 30 0400 600	60 5 00 0	98 0	0	98 5 00 0
Egyéb felhal mc. átvett peszk.	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	
B7 rovat össze n	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	
Előző évi marad v. igényb.	12 3 72 8 77 3	57 60 6 64 9	57 60 6 64 9	0	57 60 6 64 9	33 63 3 7	28 2 46 7	28 2 46 7	0	28 2 46 7	43 1 18 1	35 5 19 0	35 5 19 0	0	35 5 19 0	12 4 19 3 58 7	58 24 4 30 6	58 24 4 30 6	0	58 24 4 30 6	
ÁHB megelő legz.	60 25 1 36 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 25 1 36 6	0	0	0	0	
Irányít ószervi támog tatás	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	75 83 2 75 0	86 73 7 69 1	90 90 6 79 1	2 91 5 50 0	93 82 2 29 1	60 31 9 83 0	72 49 3 52 3	75 03 0 42 7	63 7 32 3	Sz oc. ág az ati pót lék +j ár ulék	75 66 7 75 0	13 6 15 2 58 0	15 9 23 1 7 21 8	16 5 93 7 21 3	3 55 2 82 3	16 9 49 0 04 1
B8 rovat össze n	12 960 986 064 139 9	57 60 6 64 9	57 60 6 64 9	0	57 60 6 64 9	75 86 6 38 3	87 02 0 15 8	91 18 9 25 8	2 91 5 50 0	94 10 4 75 8	60 75 1 01 1	72 84 8 71 3	75 38 5 61 7	63 7 32 3	76 02 2 94 0	26 6 59 7 53 3	21 7 47 5 52 0	22 4 18 1 52 4	3 55 2 82 3	22 7 73 4 34 7	
Bevétel ek össze n	38 0 42 9 67 1	38 6 09 3 28 5	45 1 07 6 51 8	47 20 6 51 8	49 8 28 3 04 5	76 51 3 00 3	87 21 0 15 8	91 37 9 25 8	2 91 5 50 0	94 29 4 75 8	66 79 5 83 0	76 42 0 68 6	80 10 8 59 0	1 10 3 32 3	81 21 1 91 3	52 3 73 8 50 4	54 9 72 4 12 9	62 2 56 4 37 5	51 22 5 34 1	67 3 78 9 71 6	

[illegible]

“