

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma
A	B	C
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101
2.	Normatív jutalmak	K1102
3.	Céljuttatás, projektprémium	K1103
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
5.	Végkielégítés	K1105
6.	Jubileumi jutalom	K1106
7.	Béren kívüli juttatások	K1107
8.	Ruházati költségtérítés	K1108
9.	Közlekedési költségtérítés	K1109
10.	Egyéb költségtérítések	K1110
11.	Lakhatási támogatások	K1111
12.	Szociális támogatások	K1112
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122
17.	Egyéb külső személyi juttatások	K123
18.	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12
19.	Személyi juttatások (=14+18)	K1
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312
23.	Árubeszerzés	K313
24.	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322
27.	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32
28.	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311
29.	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312
30.	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313
31.	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314
32.	Közüzem díjak (=28+29+30+31)	K331
33.	Vásárolt élelmezés	K332
34.	Bérleti és lízing díjak	K333
35.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334
36.	Közvetített szolgáltatások	K335
37.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336
38.	Egyéb szolgáltatások	K337
39.	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33
40.	Kiküldetések kiadásai	K341
41.	Reklám- és propagandakiadások	K342
42.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34
43.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351
44.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352
45.	Kamatkiadások	K353
46.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
47.	Egyéb dologi kiadások	K355
48.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35
49.	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3
50.	Társadalombiztosítási ellátások	K41
51.	Családi támogatások	K42
52.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
53.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
54.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
55.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
56.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
57.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48
58.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4
59.	Nemzetközi kötelezettségek	K501
60.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021
61.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022
62.	Egyéb elvonások, befizetések	K5023
63.	Elvonások és befizetések (=60+61+62)	K502
64.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
65.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
66.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
67.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
68.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma
A	B	C
69.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
70.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
71.	Kamattámogatások	K510
72.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511
73.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
74.	Tartalékok	K513
75.	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)	K5
76.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
77.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
78.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
79.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64
80.	Részesedések beszerzése	K65
81.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
82.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67
83.	Beruházások (=76+...+82)	K6
84.	Ingatlanok felújítása	K71
85.	Informatikai eszközök felújítása	K72
86.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
87.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
88.	Felújítások (=84+...+87)	K7
89.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
90.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
91.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
92.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
93.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
94.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
95.	Lakástámogatás	K87
96.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88
97.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
98.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+...+97)	K8
99.	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8

adatok Ft-ban

Előirányzat
D
16,000,000
0
0
0
0
0
444,000
0
0
0
0
0
250,000
16,694,000
16,644,876
900,000
1,000,000
18,544,876
35,238,876
4,800,000
0
10,748,000
0
10,748,000
381,000
350,000
731,000
12,000,000
7,700,000
0
800,000
20,500,000
8,380,372
0
1,729,000
250,000
0
8,500,000
39,359,372
0
0
0
14,320,360
0
0
300,000
14,620,360
65,458,732
0
0
0
0
0
0
0
3,632,880
3,632,880
0
2,435,000
0
0
2,435,000
0
0
0
18,117,042
0

adatok Ft-ban

Előirányzat
D
0
0
0
0
2,966,480
0
23,518,522
0
0
0
1,000,000
0
0
270,000
1,270,000
3,700,000
0
0
600,783
4,300,783
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
138,219,793

2. melléklet a -hez

B1-B7. Költségvetési bevételek

adatok Ft-ban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
A	B	C	D
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	147,898,921
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0
3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	19,991,940
4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132	0
5.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	19,991,940
6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4,990,590
7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0
8.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0
9.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	172,881,451
10.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
11.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4,372,200
15.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	177,253,651
16.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
17.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
18.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
19.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
21.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	0
22.	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
23.	Társaságok jövedelemadói	B312	0
24.	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0
25.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
26.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
27.	Vagyon típusú adók	B34	4,000,000
28.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	20,000,000
29.	Fogyasztási adók	B352	0
30.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
31.	Gépjárműadók	B354	0
32.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
33.	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	20,000,000
34.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100,000
35.	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	24,100,000
36.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
6	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2,280,000
38.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	300,000
39.	Tulajdonosi bevételek	B404	6,000,000
40.	Ellátási díjak	B405	7,500,000
41.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	
42.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
43.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0
44.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	500
45.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	500
46.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0
47.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0
48.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0
49.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0
50.	Egyéb működési bevételek	B411	10,000
51.	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	16,090,500
52.	Immateriális javak értékesítése	B51	0
53.	Ingatlanok értékesítése	B52	10,000,000
54.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
55.	Részesedések értékesítése	B54	0
56.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
57.	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	10,000,000
58.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0
60.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0
61.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0
62.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
63.	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B6	0
64.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0

B1-B7. Költségvetési bevételek

adatok Ft-ban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
A	B	C	D
65.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0
66.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0
67.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0
68.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	
69.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7	0
70.	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	227,444,151

3. melléklet a -hez

K9. Finanszírozási kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma
A	B	C
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911
5.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122
7.	Kincstárjegyek beváltása	K9123
8.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
9.	Belföldi kötvények beváltása	K9125
10.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
14.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915
15.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916
16.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
17.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
18.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191
19.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192
20.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919
21.	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91
22.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
23.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
24.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
25.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924
26.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925
27.	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92
28.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
29.	Váltókiadások	K94
30.	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9

adatok Ft-ban

[illegible]

4. melléklet a -hez

B8. Finanszírozási bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma
A	B	C
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811
5.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
6.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
7.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
8.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
9.	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812
10.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131
11.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
12.	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
15.	Központi, irányító szervi támogatás	B816
16.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817
17.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
18.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191
19.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192
20.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819
21.	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81
22.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
23.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
24.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
25.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824
26.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825
27.	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82
28.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
29.	Váltóbevételek	B84
30.	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8

adatok forintban

[illegible]

5. melléklet a -hez

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat)	Létszám fő (Tervezett átlagos statistikai állományi létszám, éves)
B	C
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	
"A", "B" fizetési osztály összesen	1
"C", "D" fizetési osztály összesen	
"E"- "J" fizetési osztály összesen	
kutató, felsőoktatásban oktató	
gyakornok (pedagógus)	
pedagógus I.	
pedagógus II.	
mesterpedagógus	
kutatótanár	
pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1
vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető- helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	
felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1
középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1
ösztöndíjas foglalkoztatott	
közfoglalkoztatott	3
iskolaőr	
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	5.0
országgyűlési képviselő	
köztársasági elnök	
alkotmánybíró	
Kúria elnöke, legfőbb ügyész	
alapvető jogok biztos, helyettes biztos	
Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke	
egyéb választott tisztségviselő (vezető)	
egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	
polgármester, főpolgármester	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	1
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	6.0
Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	
Üres álláshelyek száma az időszak első napján	
Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	
az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	

6. melléklet a -hez

Önkormányzat kormányzati funkcióként bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

ZALASZENTMIHÁLY ELLÁTANDÓ KÖZFELADATAI			B E V É T E L E K	K I A D Á S O K
			EREDETI	EREDETI
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ			ELŐIRÁNYZAT	
1	011130	Önkormányzatok ált. igazgatási tevékenység	390,500	35,198,424
2	013320	Köztetető fenntartás, működtetés	0	251,587
3	013350	Önk. Vagyonnal való gazdálkodás	1,445,000	18,876,010
4	018010	Önkormányzatok elszámolásai közp.költségvet.	122,571,265	170,000
5	018030	Támogatási célú finansz. Műv.	45,297,625	89,607,006
6	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4,180,977	5,688,936
7	045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0	0
8	051040	Települési vegyes hulladékgyűjtés, szállítás	0	1,651,000
9	052080	Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése	6,000,000	6,731,000
10	062020	Településfejlesztési projektek	0	0
11	064010	Közüvilágítás	0	8,509,000
12	066020	Város-és községgazdálkodás	0	3,232,750
13	072111	Háziorvosi ellátás	58,800	1,042,080
14	072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás	0	60,540
15	074031	Védőnői ellátás	240,000	525,300
16	081010	Sportügyek	0	3,117,700
17	082044	Könyvtári szolgáltatások	0	406,800
18	082092	Közművelődési tevékenység	0	9,453,874
19	084031	Civil szervezetek támogatása	0	307,200
20	107051	Szociális étkeztetés	0	10,472,398
21	107055	Falu-és tanyagondnoki szolgáltatás	0	7,809,762
22	107060	Szociális ellátások	7,816,000	9,638,800
23	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bev.	24,750,000	0
24				
		ÖSSZESEN	212,750,167	212,750,167

7. melléklet a -hez

Áht. 29 § A szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből

Sorszám	Megnevezés	2025	2026
A	B	C	D
1.	helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	24,750,000	25,000,000
2.	az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
3.	osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	-	-
4.	a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-	-
5.	bírság-, pótlék- és díjbevétel	-	-
6.	kezeség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-	-

I és kezességvállalásokból fennálló kötelezettség

adatok Ft-ban		
2027	2028	2029
E	F	G
25,250,000	25,250,000	25,250,000
	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

8. melléklet a 1/2024. (II. ...) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	Rovat	Előirányzat összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Személyi juttatások	K1	39,743,970	3,311,998	3,311,998	3,311,998	3,311,998	3,311,998	3,311,998	3,311,998	3,311,998	3,311,998	3,311,998
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5,707,069	475,589	475,589	475,589	475,589	475,589	475,589	475,589	475,589	475,589	475,589
3.	Dologi kiadások	K3	62,733,502	5,227,792	5,227,792	5,227,792	5,227,792	5,227,792	5,227,792	5,227,792	5,227,792	5,227,792	5,227,792
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3,542,800	295,233	295,233	295,233	295,233	295,233	295,233	295,233	295,233	295,233	295,233
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	17,752,947	1,479,412	1,479,412	1,479,412	1,479,412	1,479,412	1,479,412	1,479,412	1,479,412	1,479,412	1,479,412
6.	Beruházások	K6	1,905,000		100,000	491,925			797,075		516,000		
7.	Felújítások	K7	6,731,000	0	0	0	0	2,000,000	3,000,000	0	0	1,000,000	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási kiadások	K9	74,633,879	6,219,490	6,219,490	6,219,490	6,219,490	6,219,490	6,219,490	6,219,490	6,219,490	6,219,490	6,219,490
10.	Kiadások		212,750,167	17,009,514	17,109,514	17,501,439	17,009,514	19,009,514	20,806,589	17,009,514	17,525,514	18,009,514	17,009,514
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	126,811,042	10,567,587	10,567,587	10,567,587	10,567,587	10,567,587	10,567,587	10,567,587	10,567,587	10,567,587	10,567,587
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Közhatalmi bevételek	B3	24,750,000	0	500,000	11,450,000	400,000	0	0	0	600,000	11,000,000	0
14.	Működési bevételek	B4	15,006,500	1,250,542	1,250,542	1,250,542	1,250,542	1,250,542	1,250,542	1,250,542	1,250,542	1,250,542	1,250,542
15.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	885,000	73,750	73,750	73,750	73,750	73,750	73,750	73,750	73,750	73,750	73,750
18.	Finanszírozási bevételek	B8	45,297,625	3,774,802	3,774,802	3,774,802	3,774,802	3,774,802	3,774,802	3,774,802	3,774,802	3,774,802	3,774,802
19.	Bevételek		212,750,167	15,666,681	16,166,681	27,116,681	16,066,681	15,666,681	15,666,681	15,666,681	16,266,681	26,666,681	15,666,681

adatok Ft-ban	
November	December
O	P
3,311,998	3,311,998
475,589	475,589
5,227,792	5,227,792
295,233	295,233
1,479,412	1,479,412
0	0
0	0
6,219,490	6,219,490
17,009,514	17,009,514
10,567,587	10,567,587
0	0
0	800,000
1,250,542	1,250,542
0	0
0	0
73,750	73,750
3,774,802	3,774,802
15,666,681	16,466,681

9. melléklet a -hez

Bevételek				
Sorszám	Jogcím	Rovatszám	Előirányzat	Sorszám
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államházt belülről	B1	126,811,042	1.
2.	Közhatalmi bevételek	B3	24,750,000	2.
3.	Működési bevételek	B4	15,006,500	3.
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	4.
5.				5.
6.	Működési bevételek		166,567,542	6.
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	7.
8.	Felhalmozási bevételek	B5	0	8.
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	885,000	9.
10.	Felhalmozási bevételek		885,000	10.
11.	Finanszírozási bevételek	B8	45,297,625	11.
Bevételek összesen			212,750,167	

adatok Ft-ban

Kiadások		
Jogcím	Rovatszám	Előirányzat
F	G	H
Személyi juttatások	K1	39,743,970
Munkaadókat terhelő és szoc hozzájárulási adó	K2	5,707,069
Dologi kiadások	K3	62,733,502
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3,542,800
Egyéb működési célú kiadások	K5	17,752,947
Működési kiadások		129,480,288
Beruházások	K6	1,905,000
Felújítások	K7	6,731,000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
Felhalmozási kiadások		8,636,000
Finanszírozási kiadások	K9	74,633,879
Kiadások összesen		212,750,167

10. melléklet a ..

Sor- szám
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.

90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.

..... -hez

K1-K8. Költségvetési kiadások

Rovat megnevezése	Rovat száma
B	C
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101
Normatív jutalmak	K1102
Céljuttatás, projektprémium	K1103
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
Végkielégítés	K1105
Jubileumi jutalom	K1106
Béren kívüli juttatások	K1107
Ruházati költségtérítés	K1108
Közlekedési költségtérítés	K1109
Egyéb költségtérítések	K1110
Lakhatási támogatások	K1111
Szociális támogatások	K1112
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11
Választott tisztségviselők juttatásai	K121
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122
Egyéb külső személyi juttatások	K123
Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12
Személyi juttatások (=14+18)	K1
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2
Szakmai anyagok beszerzése	K311
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312
Árubeszerzés	K313
Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314
Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331
Vásárolt ételmezés	K332
Bérleti és lízing díjak	K333
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334
Közvetített szolgáltatások	K335
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336
Egyéb szolgáltatások	K337
Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33
Kiküldetések kiadásai	K341
Reklám- és propagandakiadások	K342

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351
Fizetendő általános forgalmi adó	K352
Kamatkiadások	K353
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
Egyéb dologi kiadások	K355
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35
Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3
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
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4
Nemzetközi kötelezettségek	K501
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022
Egyéb elvonások, befizetések	K5023
Elvonások és befizetések (=60+61+62)	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
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
Tartalékok	K513
Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)	K5
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67
Beruházások (=76+...+82)	K6
Ingatlanok felújítása	K71
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
Felújítások (=84+...+87)	K7
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
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+...+97)	K8
Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8

adatok Ft-ban

Előirányzat
D
68,646,000
0
0
0
2,667,500
3,870,000
0
1,300,000
0
0
0
500,000
76,983,500
0
0
0
76,983,500
10,007,855
57,480
1,800,000
0
1,857,480
1,058,448
300,000
1,358,448
0
0
0
0
0
0
0
0
420,000
0
1,100,000
1,520,000
250,000
0

[illegible]

[illegible]

11. melléklet a -hez

B1-B7. Költségvetési bevételek	
Sor-szám	Rovat megnevezése
A	B
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
5.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)
6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
8.	Elszámolásból származó bevételek
9.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)
10.	Elvonások és befizetések bevételei
11.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
14.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
15.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)
16.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
17.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
18.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

19.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
21.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)
22.	Magánszemélyek jövedelemadói
23.	Társaságok jövedelemadói
24.	Jövedelemadók (=22+23)
25.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok
26.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
27.	Vagyoni típusú adók
28.	Értékesítési és forgalmi adók
29.	Fogyasztási adók
30.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
31.	Gépjárműadók
32.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
33.	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)
34.	Egyéb közhatalmi bevételek
35.	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)
36.	Készletértékesítés ellenértéke
37.	Szolgáltatások ellenértéke
38.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke
39.	Tulajdonosi bevételek
40.	Ellátási díjak
41.	Kiszámlázott általános forgalmi adó

42.	Általános forgalmi adó visszatérítése
43.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek
44.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek
45.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)
46.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei
47.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei
48.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)
49.	Biztosító által fizetett kártérítés
50.	Egyéb működési bevételek
51.	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)
52.	Immateriális javak értékesítése
53.	Ingatlanok értékesítése
54.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
55.	Részesedések értékesítése
56.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
57.	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)
58.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól
60.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
61.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
62.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
63.	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)
64.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

65.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól
66.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
67.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
68.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
69.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)
70.	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)

adatok forintban	
Rovat száma	Előirányzat
C	D
B111	
B112	
B1131	
B1132	
B113	0
B114	
B115	
B116	
B11	0
B12	
B13	
B14	
B15	
B16	22,149,689
B1	22,149,689
B21	
B22	
B23	

B24	
B25	
B2	0
B311	
B312	
B31	0
B32	
B33	
B34	
B351	
B352	
B353	
B354	
B355	
B35	0
B36	
B3	0
B401	
B402	
B403	
B404	
B405	
B406	

B407	
B4081	
B4082	100
B408	100
B4091	
B4092	
B409	0
B410	
B411	10,000
B4	10,100
B51	
B52	
B53	
B54	
B55	
B5	0
B61	
B62	
B63	
B64	
B65	
B6	0
B71	

B72	
B73	
B74	
B75	
B7	0
B1-B7	22,159,789

12. melléklet

Sor- szám
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

t a -hez

B8. Finanszírozási bevételek

Rovat megnevezése
B
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
Maradvány igénybevétele (=10+11)
Államháztartáson belüli megelőlegezések
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
Központi, irányító szervi támogatás
Lekötött bankbetétek megszüntetése
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
Külföldi értékpapírok kibocsátása
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
Váltóbevételek
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

adatok forintban

Rovat száma	Előirányzat
C	D
B8111	
B8112	
B8113	
B811	0 Ft
B8121	
B8122	
B8123	
B8124	
B812	0 Ft
B8131	296,417 Ft
B8132	
B813	296,417 Ft
B814	
B815	
B816	70,171,077 Ft
B817	
B818	
B8191	
B8192	
B819	70,171,077 Ft
B81	70,467,494 Ft
B821	
B822	
B823	
B824	
B825	
B82	0 Ft
B83	
B84	
B8	70,467,494 Ft