

## Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (II.03.) önkormányzati rendelete

### a Hantos Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

#### 1. §

A Hantos Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

#### „2. §

A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 189.817.625 forintban állapítja meg.”

#### 2. §

(1) A Hantos Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)*

- „b) közhatalmi bevétel 28.397.193 Ft
- c) működési bevétel 7.598.595 Ft”

(2) A Hantos Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a működési bevételeit 184.228.504 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 5.589.121 Ft-ban állapítja meg.”

#### 3. §

(1) A Hantos Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Az önkormányzat összesített 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)*

- „a) működési költségvetés 157.440.344 Ft
  - aa) személyi juttatások: 66.134.200 Ft
  - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 13.428.500 Ft
  - ac) dologi kiadások: 46.818.102 Ft
  - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.860.000 Ft
  - ae) egyéb működési célú kiadások: 28.199.542 Ft
- b) felhalmozási költségvetés 30.204.093 Ft
  - ba) beruházások 7.104.093 Ft

bb) felújítások 23.100.000 Ft”

(2) A Hantos Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat, a tárgyi eszköz beszerzését 7.104.093 Ft értékben, a felújítási kiadásokat 23.100.000 Ft-ban állapítja meg.”

#### 4. §

(1) A Hantos Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(A képviselő-testület az óvoda 2022. évi költségvetésének kiadásai kiemelt előirányzatain belül a működési költségvetést az alábbiak szerint állapítja meg:)*

„a) személyi juttatások: 36.538.900 Ft”

(2) A Hantos Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(A képviselő-testület az óvoda 2022. évi költségvetésének kiadásai kiemelt előirányzatain belül a működési költségvetést az alábbiak szerint állapítja meg:)*

„c) dologi kiadások: 13.214.102 Ft”

(3) A Hantos Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

*(A képviselő-testület az óvoda 2022. évi költségvetésének kiadásai kiemelt előirányzatain belül a működési költségvetést az alábbiak szerint állapítja meg:)*

„d) beruházások: 122.898 Ft”

#### 5. §

A Hantos Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

#### „10. §

Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2022. évi költségvetési bevételi és kiadási fő összegét 186.840.925 forintban állapítja meg.”

#### 6. §

(1) A Hantos Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Az önkormányzat saját, 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)*

„b) közhatalmi bevétel 28.397.193 Ft

c) működési bevétel 5.116.417 Ft”

(2) A Hantos Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételeit 181.251.804. Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 5.589.121 Ft-ban állapítja meg.”

## 7. §

A Hantos Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Az önkormányzat saját, 2022. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint állapítja meg:)*

- „a) működési költségvetés 99.923.342 Ft
  - aa) személyi juttatások: 29.595.300 Ft
  - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5.664.500 Ft
  - ac) dologi kiadások: 33.604.000 Ft
  - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.860.000 Ft
  - ae) egyéb működési célú kiadások: 28.199.542 Ft
- b) felhalmozási költségvetés 30.281.195 Ft
  - ba) beruházások 6.981.195 Ft
  - bb) felújítások 23.100.000 Ft
  - bc) lakástámogatás 200.000 Ft”

## 8. §

(1) A Hantos Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Hantos Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Hantos Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Hantos Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.


(5) A Hantos Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Hantos Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.


(7) A Hantos Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

## 9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  
Fodor János  
alpolgármester




  
dr. Ambrózi Sándor  
jegyző

**Kihirdetési záradék:**

A rendeletet 2023. február 3. napján kihirdettem.



  
Ámbrozi Sándor  
jegyző

1. melléklet az 1/2023. (II.03.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS A HANTOSI GESZTENYÉS KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE, KONYHA  
ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN - BEVÉTELEK (Ft)**

	<b>A</b> Rovat megnevezése	<b>B</b> Rovat- szám	<b>C</b> kötelező feladatok eredeti előirányzat	<b>D</b> önként vállalt feladatok eredeti előirány- zat	<b>E</b> állami (államiga- zgatási) feladatok	<b>F</b> MÓDOSÍ- TOTT ELŐIRÁ- NYZAT
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	14 564 690			14 564 690
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	20 811 540			20 811 540
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	17 473 038			17 473 038
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000			2 270 000
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	9 914 318			9 914 318
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	110 295			110 295
7.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>65 143 881</b>			<b>65 143 881</b>
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	16 932 540			16 932 540
13.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>82 076 421</b>			<b>82 076 421</b>
14.	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
15.	Társaságok jövedelemadói	B312				
16.	<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>				
17.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
18.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
19.	Vagyoni típusú adók	B34	2 900 000			2 900 000
20.	Értékesítési és forgalmi adók (IPARÜZÉSI ADÓ)	B351	14 419 000			25 397 193

21	Fogyasztási adók	B35 2				
22	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B35 3				
23	Gépjárműadók	B35 4				
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B35 5				
25	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>14 419 000</b>			<b>25 397 193</b>
26	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000			100 000
27	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>17 419 000</b>			<b>28 397 193</b>
28	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B40 1				9 448
29	Szolgáltatások ellenértéke	B40 2	2 982 220			5 140 398
30	Közvetített szolgáltatások értéke	B40 3				
31	Tulajdonosi bevételek	B40 4	730 000			730 000
32	Ellátási díjak	B40 5	2 320 178			162 000
33	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B40 6	919 600			919 600
34	Általános forgalmi adó visszatérítése	B40 7				
35	Kamatbevételek	B40 8	2 201			2 201
36	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B40 9				
37	Egyéb működési bevételek	B41 1	44 000			634 948
38	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>6 998 199</b>			<b>7 598 595</b>
39	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
41	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
42		B6				
43	<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>106 493 620</b>			<b>118 072 209</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				

47	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
48	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	5 589 121		5 589 121
49	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>5 589 121</b>		<b>5 589 121</b>
50	Immateriális javak értékesítése	B51			
51	Ingatlanok értékesítése	B52			
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
53	Részesedések értékesítése	B54			
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
55	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>			
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			
59	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>			
60	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>				
61	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1- B7</b>	<b>112 082 741</b>		<b>123 661 330</b>
62	<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>				
63	<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>				
64	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B81 11			
65	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81 12			
66	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B81 13			
67	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>			
68	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81 21			
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B81 22			
70	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81 23			
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B81 24			
72	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B81 2</b>			
73	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B81 31	66 156 295		66 156 295

74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B81 31				
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B81 32				
76	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B81 32				
77	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B81 3</b>	<b>66 156 295</b>			<b>66 156 295</b>
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B81 4				
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B81 5				
80	Központi, irányító szervei támogatás	B81 6				
81	Betétek megszüntetése	B81 7				
82	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B81 8				
83	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>66 156 295</b>			<b>66 156 295</b>
84	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82 1				
85	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82 2				
86	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B82 3				
87	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B82 4				
88	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>				
89	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
90	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>66 156 295</b>			<b>66 156 295</b>
91	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>178 239 036</b>			<b>189 817 625</b>



„2. melléklet

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS A HANTOSI GESZTENYÉS KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE, KONYHA  
ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN - KIADÁSOK (Ft)**

	<b>A</b> Rovat megnevezése	<b>B</b> Rovat- szám	<b>C</b> kötelező feladatok eredeti ei.	<b>D</b> önként vállalt feladatok eredeti ei.	<b>E</b> állami (állami gazgat ási) feladat ok	<b>MÓDOS ÍTOTT ELŐIRÁ NYZAT</b>
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	47 059 000			46 274 000
2	Normatív jutalmak	K1102	3 787 100			3 787 100
3	Céljuttatás, projektpremium	K1103				
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
5	Végkielégítés	K1105				
6	Jubileumi jutalom	K1106				
7	Béren kívüli juttatások	K1107	2 062 500			2 062 500
8	Ruházati költségtérítés	K1108				
9	Közlekedési költségtérítés	K1109	621 600			621 600
10	Egyéb költségtérítések	K1110	168 000			168 000
11	Lakhatási támogatások	K1111				
12	Szociális támogatások	K1112				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	858 000			958 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>54 556 200</b>			<b>53 871 200</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 498 000			10 498 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 180 000			1 765 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123				
18	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>11 678 000</b>			<b>12 263 000</b>
19	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>66 234 200</b>			<b>66 134 200</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>13 428 500</b>			<b>13 428 500</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	560 000			560 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 340 000			8 548 000
23	Árubeszerzés	K313				
24	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>8 900 000</b>			<b>9 108 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	555 000			555 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	210 000			210 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>765 000</b>			<b>765 000</b>
28	Közüzemi díjak	K331	5540000			5645640
29	Vásárolt élelmiszerek	K332				221 184
30	Bérleti és lízing díjak	K333				

31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 330 000			2 086 316
32	Közvetített szolgáltatások	K335				
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	9 560 000			9 329 102
34	Egyéb szolgáltatások	K337	11 030 000			10 946 860
35	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>28 460 000</b>			<b>28 229 102</b>
36	Kiküldetések kiadásai	K341	80 000			80 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342				
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>80 000</b>			<b>80 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 342 000			8 342 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	44 000			44 000
41	Kamatkiadások	K353				
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
43	Egyéb dologi kiadások	K355	250 000			250 000
44	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>8 636 000</b>			<b>8 636 000</b>
45	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>46 841 000</b>			<b>46 818 102</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
47	Családi támogatások	K42				
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 860 000			2 860 000
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>2 860 000</b>			<b>2 860 000</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
56	Elvonások és befizetések	K502	6 515 100			6 515 100
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	7 214 000			7 214 000
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
64	Kamattámogatások	K510				
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	50 000			50 000
66	Tartalékok-általános	K513	2 933 483			14 420 442
67	Tartalékok-cél	K513				
68	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>16 712 583</b>			<b>28 199 542</b>
69	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>					

70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 313 644		6 482 564
74	Részesedések beszerzése	K65			
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	575 921		621 529
77	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>6 889 565</b>		<b>7 104 093</b>
78	Ingatlanok felújítása	K71	18 551 000		18 551 000
79	Informatikai eszközök felújítása	K72			
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 549 000		4 549 000
82	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>23 100 000</b>		<b>23 100 000</b>
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
89	Lakástámogatás	K87	200 000		200 000
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
91	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>200 000</b>		<b>200 000</b>
92	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>				
93	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>176 265 848</b>		<b>187 844 437</b>
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
97	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>			
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
102	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>			
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 973 188		1 973 188

10 5	<b>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>				
10 6	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
10 7	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
10 8	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
10 9	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>				
11 0	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
11 1	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
11 2	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
11 3	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
11 4	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>				
11 5		K93				
11 6	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>1 973 188</b>			<b>1 973 188</b>
11 7	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>178 239 036</b>			<b>189 817 625</b>

„5. melléklet

**HANTOSI GESZTENYÉS KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE, KONYHA ELŐIRÁNYZATAI - BEVÉTELEK  
(Ft)**

	<b>A</b> Rovat megnevezése	<b>B</b> Rovat- szám	<b>C</b> kötelező feladatok eredeti ei.	<b>D</b> önként vállalt feladatok eredeti ei.	<b>E</b> állami (államiga- zgatási) feladatok	<b>F</b> MÓDOSÍT OTT ELŐIRÁN YZAT
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115				
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
7	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>				
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>				
14	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
15	Társaságok jövedelemadói	B312				
16	<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>				
17	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
18	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
19	Vagyoni típusú adók	B34				
20	Értékesítési és forgalmi adók	B351				
21	Fogyasztási adók	B352				
22	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
23	Gépjárműadók	B354				

24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B35 5				
25	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>				
26	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
27	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>				
28	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B40 1				
29	Szolgáltatások ellenértéke	B40 2	162 000			2 320 178
30	Közvetített szolgáltatások értéke	B40 3				
31	Tulajdonosi bevételek	B40 4				
32	Ellátási díjak	B40 5	2 320 178			162 000
33	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B40 6				
34	Általános forgalmi adó visszatérítése	B40 7				
35	Kamatbevételek	B40 8				
36	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B40 9				
37	Egyéb működési bevételek	B41 1				
38	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>2 482 178</b>			<b>2 482 178</b>
39	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
41	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
42	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>				
43	<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>2 482 178</b>			<b>2 482 178</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
47	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
48	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
49	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>				
50	Immateriális javak értékesítése	B51				
51	Ingatlanok értékesítése	B52				
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
53	Részesedések értékesítése	B54				
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
55	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>				
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				

57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
59	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>			
60	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>				
61	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1- B7</b>	<b>2 482 178</b>		<b>2 482 178</b>
62	<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>				
63	<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>				
64	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B81 11			
65	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81 12			
66	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B81 13			
67	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>			
68	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81 21			
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B81 22			
70	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81 23			
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B81 24			
72	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B81 2</b>			
73	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B81 31	494 522		494 522
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B81 31			
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B81 32			
76	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B81 32			
77	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B81 3</b>	<b>494 522</b>		<b>494 522</b>
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B81 4			
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B81 5			
80	Központi, irányító szervei támogatás	B81 6	54 663 200		54 663 200
81	Betétek megszüntetése	B81 7			
82	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B81 8			
83	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>55 157 722</b>		<b>55 157 722</b>
84	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82 1			
85	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82 2			

86	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B82 3				
87	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B82 4				
88	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
89	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
90	Finanszírozási bevételek	B8	55 157 722			55 157 722
91	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		57 639 900			57 639 900



„6. melléklet

**HANTOSI GESZTENYÉS KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE, KONYHA ELŐIRÁNYZATAI - KIADÁSOK**  
(Ft)

	<b>A</b> Rovat megnevezése	<b>B</b> Rovat - szám	<b>C</b> kötelező feladatok eredeti ei.	<b>D</b> önként vállalt feladatok eredeti ei.	<b>E</b> állami (államigazgatási) feladatok	<b>F</b> MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1 101	30 677 800			29 892 800
2	Normatív jutalmak	K1 102	2 622 000			2 622 000
3	Céljuttatás, projektpremium	K1 103				
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1 104				
5	Végkielégítés	K1 105				
6	Jubileumi jutalom	K1 106				
7	Béren kívüli juttatások	K1 107	1 437 500			1 437 500
8	Ruházati költségtérítés	K1 108				
9	Közlekedési költségtérítés	K1 109	501 600			501 600
10	Egyéb költségtérítések	K1 110	120 000			120 000
11	Lakhatási támogatások	K1 111				
12	Szociális támogatások	K1 112				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1 113	500 000			600 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K1 1</b>	<b>35 858 900</b>			<b>35 173 900</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K1 21				
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K1 22	780 000			1 365 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K1 23				
18	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K1 2</b>				
19	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>36 638 900</b>			<b>36 538 900</b>
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 764 000			7 764 000

21	Szakmai anyagok beszerzése	K3 11	210 000			210 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K3 12	6 100 000			6 308 000
23	Árubeszerzés	K3 13				
24	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K3 1</b>	<b>6 310 000</b>			<b>6 518 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K3 21	55 000			55 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K3 22	70 000			70 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K3 2</b>	<b>125 000</b>			<b>125 000</b>
28	Közüzemi díjak	K3 31	1 540 000			1 645 640
29	Vásárolt élelmezés	K3 32				221 184
30	Bérleti és lízing díjak	K3 33				
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K3 34	700 000			456 316
32	Közvetített szolgáltatások	K3 35				
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K3 36	1 700 000			1 469 102
34	Egyéb szolgáltatások	K3 37	700 000			616 860
35	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K3 3</b>	<b>4 640 000</b>			<b>4 409 102</b>
36	Kiküldetések kiadásai	K3 41	20 000			20 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K3 42				
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K3 4</b>	<b>20 000</b>			<b>20 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K3 51	2 142 000			2 142 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K3 52				
41	Kamatkiadások	K3 53				
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K3 54				
43	Egyéb dologi kiadások	K3 55				
44	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K3 5</b>	<b>2 142 000</b>			<b>2 142 000</b>
45	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>13 237 000</b>			<b>13 214 102</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások	K4 1				

47	Családi támogatások	K4 2				
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K4 3				
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K4 4				
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K4 5				
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K4 6				
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K4 7				
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K4 8				
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>				
55	Nemzetközi kötelezettségek	K5 01				
56	Elvonások és befizetések	K5 02				
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K5 03				
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K5 04				
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K5 05				
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K5 06				
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K5 07				
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K5 08				
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K5 09				
64	Kamattámogatások	K5 10				
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K5 11				
66	Tartalékok-általános	K5 13				
67	Tartalékok-cél	K5 13				
68	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>				
69	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>					
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K6 1				
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K6 2				
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K6 3				
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K6 4				96 770
74	Részesedések beszerzése	K6 5				

75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K6 6				
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K6 7				26 128
77	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>				<b>122 898</b>
78	Ingatlanok felújítása	K7 1				
79	Informatikai eszközök felújítása	K7 2				
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K7 3				
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K7 4				
82	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>				
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K8 1				
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K8 2				
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K8 3				
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K8 4				
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K8 5				
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K8 6				
89	Lakástámogatás	K8 7				
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8 8				
91	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>				
92	<i><b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b></i>					
93	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1- K8</b>	<b>57 639 900</b>			<b>57 639 900</b>
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 111				
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9 112				
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 113				
97	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K9 11</b>				
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9 121				
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9 122				
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9 123				
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9 124				
102	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K9 12</b>				

10 3	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K9 13				
10 4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K9 14				
10 5	<b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>	<b>K9 15</b>				
10 6	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K9 16				
10 7	Pénzügyi lízing kiadásai	K9 17				
10 8	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K9 18				
10 9	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K9 1</b>				
11 0	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K9 21				
11 1	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K9 22				
11 2	Külföldi értékpapírok beváltása	K9 23				
11 3	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 24				
11 4	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K9 2</b>				
11 5		K9 3				
11 6	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>				
11 7	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>57 639 900</b>			<b>57 639 900</b>

„7. melléklet

## ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK - BEVÉTELEK (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rov at- szá m	C kötelező feladatok eredeti ei.	D önként vállalt feladatok eredeti ei.	E állami (államiga zgatási) feladatok	F MÓDOSÍ TOTT ELŐIRÁN YZAT
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	14 564 690			14 564 690
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B11 2	20 811 540			20 811 540
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B11 3	17 473 038			17 473 038
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B11 4	2 270 000			2 270 000
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B11 5	9 914 318			9 914 318
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B11 6	110 295			110 295
7.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>65 143 881</b>			<b>65 143 881</b>
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	16 932 540			16 932 540
13.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>82 076 421</b>			<b>82 076 421</b>
14.	Magánszemélyek jövedelemadói	B31 1				
15.	Társaságok jövedelemadói	B31 2				
16.	<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>				
17.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
18.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
19.	Vagyoni típusú adók	B34	2 900 000			2 900 000
20.	Értékesítési és forgalmi adók	B35 1	14 419 000			25 397 193
21.	Fogyasztási adók	B35 2				

22	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B35 3				
23	Gépjárműadók	B35 4				
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B35 5				
25	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	17 319 000			28 297 193
26	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000			100 000
27	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>17 419 000</b>			<b>28 397 193</b>
28	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B40 1				9 448
29	Szolgáltatások ellenértéke	B40 2	2 820 220			2 820 220
30	Közvetített szolgáltatások értéke	B40 3				
31	Tulajdonosi bevételek	B40 4	730 000			730 000
32	Ellátási díjak	B40 5				
33	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B40 6	919 600			919 600
34	Általános forgalmi adó visszatérítése	B40 7				
35	Kamatbevételek	B40 8	2 201			2 201
36	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B40 9				
37	Egyéb működési bevételek	B41 1	44 000			634 948
38	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>4 516 021</b>			<b>5 116 417</b>
39	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
41	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
42	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>				
43	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>					
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
47	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				

48	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	5 589 121			5 589 121
49	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>5 589 121</b>			<b>5 589 121</b>
50	Immateriális javak értékesítése	B51				
51	Ingatlanok értékesítése	B52				
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
53	Részesedések értékesítése	B54				
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
55	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>				
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				
59	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>				
60	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>					
61	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1- B7</b>	<b>109 600 563</b>			<b>121 179 152</b>
62	<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>					
63	<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>					
64	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B81 11				
65	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81 12				
66	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B81 13				
67	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>				
68	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81 21				
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B81 22				
70	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81 23				
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B81 24				
72	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B81 2</b>				
73	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B81 31	65 661 773			65 661 773
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B81 31				



75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B81 32				
76	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B81 32				
77	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B81 3</b>	65 661 773			65 661 773
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B81 4				
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B81 5				
80	Központi, irányító szervi támogatás	B81 6				
81	Betétek megszüntetése	B81 7				
82	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B81 8				
83	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>				
84	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82 1				
85	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82 2				
86	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B82 3				
87	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B82 4				
88	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>				
89	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>				
90	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	65 661 773			65 661 773
91	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		175 262 336			186 840 925

„8. melléklet

## ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK - KIADÁSOK (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat - szám	C kötelező feladatok eredeti ei.	D önként vállalt feladatok eredeti ei.	E állami (államiga zgatási) feladatok	F MÓDOS ÍTOTT ELŐIRÁ NYZAT
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K110 1	16 381 200			16 381 200
2	Normatív jutalmak	K110 2	1 165 100			1 165 100
3	Céljuttatás, projektprémium	K110 3				
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K110 4				
5	Végkielégítés	K110 5				
6	Jubileumi jutalom	K110 6				
7	Béren kívüli juttatások	K110 7	625 000			625 000
8	Ruházati költségtérítés	K110 8				
9	Közlekedési költségtérítés	K110 9	120 000			120 000
10	Egyéb költségtérítések	K111 0	48 000			48 000
11	Lakhatási támogatások	K111 1				
12	Szociális támogatások	K111 2				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K111 3	358 000			358 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>18 697 300</b>			<b>18 697 300</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 498 000			10 498 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	400 000			400 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123				
18	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>10 898 000</b>			<b>10 898 000</b>
19	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>29 595 300</b>			<b>29 595 300</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>5 664 500</b>			<b>5 664 500</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	350 000			350 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 240 000			2 240 000
23	Árubeszerzés	K313	2 590 000			2 590 000

24	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>5 180 000</b>		<b>5 180 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	500 000		500 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	140 000		140 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>640 000</b>		<b>640 000</b>
28	Közüzemi díjak	K331	4000000		4000000
29	Vásárolt élelmezés	K332			
30	Bérelti és lízing díjak	K333			
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 630 000		1 630 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335			
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	7 860 000		7 860 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	10 340 000		10 330 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>23 830 000</b>		<b>23 820 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai	K341	60 000		60 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>60 000</b>		<b>60 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 200 000		6 200 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			44 000
41	Kamatkiadások	K353			
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
43	Egyéb dologi kiadások	K355	250 000		250 000
44	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>6 450 000</b>		<b>6 494 000</b>
45	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>33 570 000</b>		<b>33 604 000</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			
47	Családi támogatások	K42			
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 850 000		2 860 000
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>2 850 000</b>		<b>2 860 000</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			
56	Elvonások és befizetések	K502	6 515 100		6 515 100
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	7 214 000		7 214 000
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
64	Kamattámogatások	K510			

65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	50 000			50 000
66	Tartalékok-általános	K513				14 420 442
67	Tartalékok-cél	K513				
68	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>13 779 100</b>			<b>28 199 542</b>
69	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>					
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 350 212			6 385 794
74	Részesedések beszerzése	K65				
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				595 401
77	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>4 350 212</b>			<b>6 981 195</b>
78	Ingatlanok felújítása	K71	18 551 000			18 551 000
79	Informatikai eszközök felújítása	K72				
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 549 000			4 549 000
82	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>23 100 000</b>			<b>23 100 000</b>
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
89	Lakástámogatás	K87	200 000			200 000
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
91	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>200 000</b>			<b>200 000</b>
92	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>					
93	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1- K8</b>	<b>113 109 112</b>			<b>130 204 537</b>
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911 1				
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 2				
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911 3				
97	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>				
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 1				
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K912 2				

100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
102	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>				
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 973 188			1 973 188
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	54 663 200			54 663 200
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
109	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>56 636 388</b>			<b>56 636 388</b>
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
114	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>				
115		K93				
116	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>56 636 388</b>			<b>56 636 388</b>
117	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>169 745 500</b>			<b>186 840 925</b>

”

„12. melléklet

## Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

	A Megnevezés	B Rovatszám	C eredeti ei.
1.	építményadó	B34	
2.	épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	
3.	magánszemélyek kommunális adója	B34	2900000
4.	telekadó	B34	
5.	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>B34</b>	2 900 000
6.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	25 397 193
7.	<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>25 397 193</i>
8.	<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	
9.	Gépjárműadók	B354	
10.	<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	<i>B354</i>	
11.	<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B354</i>	
12.	<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	<i>B354</i>	
13.	<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	<i>B354</i>	
14.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
15.	<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>	
16.	<i>ebből: talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>	
17.	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	
18.	eljárási illetékek	B36	
19.	igazgatási szolgáltatási díjak	B36	
20.	felügyeleti díjak	B36	
21.	ebrendészeti hozzájárulás	B36	
22.	környezetvédelmi bírság	B36	
23.	természetvédelmi bírság	B36	
24.	műemlékvédelmi bírság	B36	
25.	építésügyi bírság	B36	
26.	szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	
27.	egyéb bírság	B36	
	egyéb teleülési adók	B36	
28.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100000
29.	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>B36</b>	<b>100000</b>

”

### Végső előterjesztői indokolás

2022. évi költségvetésünk főösszege a terv készítésekor 172.722.200, - Ft volt.

A féléves költségvetés módosítással a főösszeg 178.239.036- Ft-ra módosult.

A 2022. harmadik negyedében bekövetkezett változásokra tekintettel az alábbi módosítások szükségesek a költségvetés eredményes végrehajtásához.

#### Kiadások:

megnevezés	Önkormányzat	Óvoda
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		K1101= -785.000 K122=585.000 bér kompenzáció K1113=100.000 egyéb személyi juttatás
Külső személyi juttatások		
<b>Személyi juttatások jogcímén:</b>	<b>K1=0</b>	<b>K1=-100.000</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>K2=0</b>	<b>K2=0</b>
Szolgáltatások kiadásai		K312=208.000 üzemeltetési anyagok K331=105.640 közüzemi díjak K332= 221.184 vásárolt ételmezés K334= - 243.684 karbantartás K336= - 230.898 K337= - 83.140
<b>Dologi kiadások jogcímén:</b>	<b>K3=0</b>	<b>K3= - 22.898</b>
Ellátottak pénzbeli juttatások:		
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai:</b>	<b>K4=0</b>	
Tartalékok	K513= 11.486.959	
<b>Egyéb működési célú kiadások jogcímén</b>	<b>K5=11.486.959</b>	
Beruházások	K64= 72.150 K67= 19.480	K64= 96.770 K67= 26.128 mosógép
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>K6= 91.630</b>	<b>K6= 122.898</b>

<b>Összesen:</b>	<b>11.578.589</b>	<b>0</b>
------------------	-------------------	----------

mely összegekkel a költségvetési kiadásokat megemeltük.

**Bevételek:**

megnevezés	Önkormányzat	Óvoda
Működési célú támogatások		
<b>Önkormányzati támogatások:</b>	<b>B1= 0</b>	
<b>Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belül jogcímen</b>	<b>B2=0</b>	
Vagyoni típusú adók	B351= 10.978.193 ip. adó	
<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>B3= 10.978.193</b>	
<b>Működési bevételek</b>	B401= 9.448 B411= 590.948 közüzemi díjak túlfizetése	
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4= 600.396</b>	
<b>Maradvány:</b>	<b>B8=0</b>	
<b>Összesen:</b>	<b>11.578.589</b>	<b>0</b>

mely összegekkel a költségvetési bevételeket megemeltük.

**Hantos Község Önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetésének módosított előirányzata 189.817.625- Ft**