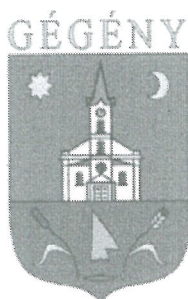


GÉGÉNY KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE

4517 Gégény, Dombrádi út 2.



Tel.: (45) 563-003, (45) 463-014, 343,
Fax.: (45) 463-014
E-mail:
polghiv@gegeny.hu

Szám: 117-2/2015.

M E G H Í V Ó

Gégény Község Önkormányzata Képviselő-testületét Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a, valamint a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelet 9.§(2) bekezdése alapján meghívom a

2015. február 10. (kedd) 16³⁰ órakor

a Polgármesteri Hivatal (4517 Gégény, Dombrádi u. 2.) Tanácstermében tartandó *nyilvános* ülésre

NAPIREND:

1. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Előadó: Zakor Ildikó polgármester
2. Bejelentések

G é g é n y, 2015. február 5.

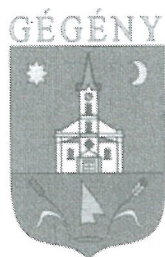


**Zakor Ildikó
polgármester**

GÉGÉNY KÖZSÉG

POLGÁRMESTERE

4517 Gégény, Dombrádi út 2.



Tel.: (45) 563-003, (45) 463-014, 343,

Fax.: (45) 463-014

E-mail:
polghiv@gegeny.hu

Száma: 15. / 2015.

ELŐTERJESZTÉS
-a Képviselő-testülethez –
Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés 2014. december 15-i ülésén a 2014. évi C. törvénnyel (továbbiakban: Költségvetési törvény) fogadta el Magyarország 2015. évi központi költségvetését.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése alapján: „A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.” A költségvetési törvény 2015. január 1-én lépett hatályba, így a polgármesternek 2015. február 15-ig kell benyújtani a költségvetést a testület elé elfogadásra.

A Költségvetési törvényen és Áht. túl számos olyan jogszabály van, amelyeket a költségvetési rendelt-tervezet elkészítésekor figyelembe kell venni. Ezek:

- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.)
- Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.r.),
- Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)
- Az államháztartásról szóló. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
- A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.)
- A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009.(XII.14.) IRM rendelet (továbbiakban: Irm.)
- A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.)
- A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Kttv.)
- Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Nktv.)
- A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Nektv.),
- A költségvetési szervek belső kontroll rendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet
- Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Új Ávr.).

A felsorolt jogszabályokon túl a tervezet elkészítésekor figyelembe vettük az SZMSZ költségvetésre vonatkozó szabályait.

Az Ávr. 27.§-a szerint a jegyző feladata a költségvetési rendelet-tervezet egyeztetése, és ennek írásban történő rögzítése a költségvetési szervek vezetőivel. A jogszabályokban előírt egyeztetések megtörténtek.

A Mötv. 120.§ (1) bekezdés a) pontja szerint a pénzügyi bizottság véleményezi az éves költségvetési javaslatot. A véleményezést a bizottság az ülésen ismerteti.

Költségvetést kell készíteni:

- az önkormányzatnak,
- az önkormányzati (polgármesteri) hivatalnak,
- valamennyi költségvetési szervnek (önállóan működőnek, önállóan működő és gazdálkodónak).

A Mötv. 111.§ (4) bekezdése alapján működési hiány nem tervezhető a költségvetési rendeletben. A költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évek költségvetési maradványa, a vállalkozási maradvány működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban használható fel. A hiány külső finanszírozását – ami lehet például működési vagy felhalmozási célú hitel – szintén működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban kell bemutatni a rendeletben.

Az Áht. 23. § (2) bekezdés f) pontja szerint a rendeletben külön be kell mutatni azon fejlesztési célokat, amelyhez a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet válhat szükségessé. Az önkormányzat saját bevétele 50%-áig terjedhet a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet (hitel). A helyi önkormányzatnak a költségvetési rendelet elfogadása előtt határozatban kell megállapítania a saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a költségvetési évet követő három évre. Amennyiben a tavalyi költségvetésben a 2014. évre betervezett saját bevétel lényegesen eltér az idén tervezettől, azt a rendelet-tervezetben indokolni kell.

A költségvetési rendeletben be kell mutatni az önkormányzat törvényben meghatározott kötelező-, önként vállalt feladatait és az államigazgatási feladatokat.

Idén is kötelező általános- és céltartalék tervezése az évközi többletigények illetve az elmaradt bevételek pótlására.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzatok feladatainak nagyobb részét a klasszikus önkormányzati feladatok – igazgatási, településüzemeltetési, helyi adóztatás – teszik ki. Ezen feladatok ellátáshoz általános támogatást kap az önkormányzat. Az általános támogatások között jelenik meg a polgármesteri hivatal-, a településüzemeltetés- és az egyéb önkormányzati feladatok támogatása. A polgármesteri hivatal támogatására 6,01 főre kaptuk meg a 4.580.000 Ft/fő támogatást, ami 45.800 Ft emelkedést jelent 2014-hez képest.

A településüzemeltetéshez kapcsoló feladatok közül a zöldterület gazdálkodás, a közvilágítás fenntartás, a köztemető fenntartás és a közutak fenntartás támogatása 537.417 Ft-al emelkedett a tavalyihoz képest. Az egyéb önkormányzati feladatok támogatása 29.700 Ft-al emelkedett.

2013. évtől az önkormányzatok támogatásánál működik az ún. kiegyenlítő rendszer, ami az egy lakosra jutó adóerő-képességhez van kötve. Idén településünkön nincs beszámítás, mivel egy lakosra jutó adóerő-képesség nem haladja meg az 5.000 Ft-ot, emiatt működési támogatás kiegészítésére 5.413.500 Ft-ot kaptunk.

Az Nktv. kimondja, hogy az óvodai ellátás kötelező feladata az önkormányzatnak. Az óvoda támogatása két részből tevődik össze: egyrészt a csoport átlag, a foglalkoztatási időkeret és a gyerekekkel töltött idő alapján elismert pedagógus és pedagógusok munkáját segítők bértámogatásából, másrészt óvodaműködtetési támogatásból a gyereklétszám alapján. A pedagógus béremelés miatt az óvoda bértámogatása nőtt 2.253.093 Ft-al, de ez 7.713.065 Ft-al kevesebb, mint a tényleges bér. Ebben az összegben szerepel három jubileumi jutalom 3.257.000 Ft + járuléka, amit nem fedez le az állami támogatás. Több lett a működési támogatásra adott összeg 947.334 Ft-al, de ehhez is hozzá kell tenni 1.591.500 Ft-ot az önkormányzatnak az éves működtetési költségekhez. Ezen felül fejlesztési kiadásként a kötelező eszközjegyzék szerinti feladatok megoldására 1.500.000 Ft szükséges.

A bölcsőde támogatása 24.705 Ft-al csökkent. A bölcsőde működtetéséhez a feladatarányos támogatáshoz 7.825.878 Ft-ot kell hozzátenni. A feladatarányos támogatás nem fedezi még a bért sem. Az intézményben dologi kiadásokra minimális összeg lett tervezve: 896.152 Ft.

Tavaly 1.944.000 Ft volta a kistelepülések szociális feladatainak támogatása, az idén ez megszűnt. Megszűnt a pénzbeni szociális ellátásokhoz hozzájárulás, helyette szociális feladatok egyéb támogatása jogcímen kapunk 19.463.600 Ft-ot, ami a február 28-ig nálunk lévő (majd március 1-től járási hatáskörbe kerülő) FHT, rendszeres, segély valamint lakásfenntartási támogatás fedezete. Ezen összegből kell finanszírozni a startmunka sajtóterő részét, az ingyenes étkezők térítési díját, az önkormányzati támogatást és a március 1-től hatályba lépő települési támogatást stb.

Továbbra is önkormányzati feladat maradt a gyermekétkeztetés. A gyermekétkeztetésre bértámogatást és üzemeltetési támogatást kapunk. A jelenlegi támogatás kevesebb a tavalyihoz képest 4.810.103 Ft-al csökkent az összeg.

A szociális ellátások közül az étkeztetést, a házi segítségnyújtást és a gyermekjóléti feladatokat társulás keretében látjuk el, a Demecseri Szociális Alapszolgálati Központ keretében. A normatívához 1.531.000 Ft-ot kell hozzátennünk a működtetéshez.

A nyilvános könyvtár és közművelődés támogatása nem változott, a lakosság szám növekedés miatt 12.540 Ft-al nőtt.

Lakott külterülettel kapcsolatos ideai támogatás összege ma még nem ismert, így a tavalyi évi adat alapján 341.884 Ft-al tervezünk. Itt pár forintos eltérés lehet majd 1-2 lakos szám csökkenés vagy növekedés miatt.

A KSH adatai alapján Gégény lakosság száma 2014. január 1-én 2005. fő volt. A támogatásokat (mely lakosság számhoz kötött) ez alapján kapjuk.

2014 és 2015. évi feladatarányos támogatást az alábbi táblázat mutatja be:

Megnevezés	2014 (Ft)	2015 (Ft)
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	27.480.000	27.525.800
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok	13.054.035	13.591.452
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5.383.800	5.413.500
Működési támogatás kiegészítés	0	11.720.036
Óvoda bér támogatás	35.778.507	37.055.600
Óvoda működési támogatás	4.256.000	5.203.334
Mesterkategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő tám	0	1.286.000
Bölcsőde támogatás	6.695.055	6.670.350
Kistelepülések szociális feladatainak támogatása	1.994.000	0
Szociális feladatok egyéb támogatása	0	19.463.600
Hozzájárulás a pénzübeni szociális ellátásokhoz	16.363.783	0
Gyermekétkeztetés bértámogatása	10.689.600	11.456.640
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	11.729.830	6.152.687
Nyilvános könyvtár és közművelődés támogatása	2.273.160	2.285.700
Lakott külterület	341.884	341.884
Összesen	136.039.654	148.166.583

Az idén 12.126.929 Ft-al több a feladatarányos támogatás a tavalyi évhez képest.

A feladatarányos támogatáson túl bevételnél tervezzük a sajátbevételeket:

- helyi adó: iparüzési adó 11.200.000 Ft, kommunális adó 2.100.000 Ft, összesen 13.300.000 Ft,
- gépjárműadó 40%-a 2.400.000 Ft,
- talajterhelési díj, késedelmi pótlék, idegen bevétel 310.000 Ft,
- térítési díj 14.966786 Ft,
- egyéb bevételek (bérleti díj, KIK közműtérítés) 1.221.800 Ft.

Bevételként tervezzük átvett pénzeszközként az OEP támogatást 3.823.200 Ft-al, amit a védőnői szolgálta működtetésére és az iskola-egészségügyi feladatok ellátására kell költeni.

Ugyancsak bevétel a 15.246.859 Ft pénzmaradvány.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az intézményekkel egyeztetve a bevételeket számba véve elkészítettük a 2015. évi költségvetési tervezetet. A tervezetben a béreket a jogszabályok szerinti illetménnyel terveztük valamennyi intézményben. A dologi és működési kiadásokat a tavalyi tényadatok alapján terveztük meg.

A tervezet szerint 396.149.458 Ft a működési bevétel 390.786.215 Ft a működési kiadás. Így 5.363.243 Ft többlet van a tervben. Általános és céltartalékra 4-4.000.000 Ft lett tervezve.

A költségvetési rendelet elfogadását megelőzően el kell fogadni az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket, annak három évre várható összegét. El kell fogadni illetve módosítani kell a költségvetést megalapozó rendeleteket. Így a szociális rendeletet, határozatot kell hozni a norma összegéről, módosítani kell a térítési díj rendeletet, felül kell vizsgálni a képviselői tiszteletdíjról, a házasságkötésről szóló rendeletet stb.

Az iskolai, óvodai, bölcsődei és szociális étkeztetésnél a tervezetben az új étkeztetési szabályok miatt 10%-os normaemeléssel számoltunk. A normát mindenképpen emelni kell, mert az előírt ételekhez szükséges alapanyagok nem szerezhetők be a jelenlegi összegből. A térítési díjak tervezése azonban a jelenlegi intézményi térítési díjakkal került beállításra. Döntson a testület arról, hogy emeljünk-e a normaemelés miatt, és ha igen mennyivel az intézményi térítési díjakat.

Önkormányzati támogatásra 8.850.000 Ft-ot terveztünk temetési, lakhatási, iskoláztatási, gyermekszületési, házasságkötési, 60 éven felüliek támogatás címen. Ezeket a jogcímekeket a szociális rendeletben kell leszábályozni a testületnek.

A képviselői tiszteletdíjak a jelenleg hatályos 40.000 Ft-al vannak tervezve. Amennyiben a testület ezt módosítani kívánja, úgy a rendeletet is módosítani kell.

Tisztelt Képviselő-testület!

Beruházási kiadásokra 92.144.178 Ft-ot, felújítási kiadásokra 800.000 Ft-ot terveztünk. A beruházások között szerepel: óvodai kötelező eszköz jegyzékre 1.500.000 Ft, a tavaly megvett de idén kifizetett hullahűtőre 1.000.000 Ft, gyógyszertár jóteljesítési biztosítékra 294.178 Ft, első lakáshoz jutók támogatására 300.000 Ft, egészségháza 85.000.000 Ft, tervezésre 1.000.000 Ft, hivatalba számítógéppark cserére 2.400.000 Ft, konyába páraelszívóra és klímára 650.000 Ft. A fejlesztési kiadások bevételeként az egészségháza építésre EU-s támogatást és EU Önerőt, valamint fejlesztési hitelt terveztünk. A többi beruházás és felújítás fedezetét a helyi adóbevétel vagy hitel fedezheti.

Tisztelt Képviselő-testület!

Javasoljuk a Képviselő-testületnek, hogy első fordulóban, határozatban mondja ki, hogy a tervezethez képest milyen módosításokat kíván, s majd ezekkel átdolgozva a jelenlegi tervezet fogadja el 2015. évi költségvetését.

Gégény, 2015. február 4.



Zakor Ildikó
Zakor Ildikó
polgármester

**GÉGÉNY KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐTESTÜLETE**

...../2015.(....)

H A T Á R O Z A T A

(tervezet)

Az önkormányzat 2015. évi költségvetését megalapozó döntésekről

A Képviselő-testület:

1. Megtárgyalta az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló előterjesztést.
2. A költségvetés elfogadásához az alábbiakat rendeli el:
 - a) A gyógyszertár bérleti díját és a volt kultúrház bérleti díját 10%-al emelni kell.
 - b) Az iskolai, óvodai, bölcsődei és szociális étkeztetését normáját 10%-al meg kell emelni.
 - c) Az intézményi térítési díj „A” nem változik, „B” ...%-al emelkedik.
 - d) A szociális rendelet kerüljön kidolgozásra és elfogadásra a költségvetési rendelet elfogadása előtt.
 - e) „A” A képviselői tiszteletdíjat nem módosítja. „B” A képviselői díj összege Ft-ra módosul, ami alapján készüljön el az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelet módosítása.
 - f) A hivatali helyiségen kívüli, a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés engedélyezéséről és a fizetendő díjakról szóló 10/2011. (VIII.25.) rendelet kerüljön módosításra.
 - g) Kerüljön kidolgozásra az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket, annak három évre várható összegét megállapító határozat.

Határidő: 2015. február 28.

Felelős: jegyző

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK FŐÖSSZESÍTŐJE**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK FŐÖSSZESÍTŐJE**

Bevételek		2 014	2 015
	Önkormányzati bevételek	261 592 242	279 559 912
	Hivatali bevételek	86 002 077	48 654 153
	Óvoda bevétel	44 958 011	52 649 165
	Bölcsőde bevétel	15 450 312	15 286 228
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		408 002 642	396 149 458
Kiadások			
	Önkormányzati kiadások	261 592 242	274 196 669
	Hivatali kiadások	86 002 077	48 654 153
	Óvodai kiadások	44 958 011	52 649 165
	Bölcsődei kiadások	15 450 312	15 286 228
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		408 002 642	390 786 215
Működési Bevétel és kiadás egyenlege		plusz	5 363 243

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Feladatarányos támogatás

Önkormányzati hivatal támogatása 6, 01 főX x 4580000 Ft	27 525 800	
		27 525 800
Településüzemeltetés támogatása	13 591 452	
		13 591 452
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 413 500	
Működési támogatás kiegészítés	11 720 036	
		17 133 536
		58 250 788
Pedagógusok bértámogatása 8 hó X 7,3 fő	20 206 400	
Segítők bértámogatása 8 hó x 4 fő	4 800 000	
Pedagógusok bértámogatása 4 hó X 6,6 fő	9 411 200	
Segítők bértámogatása 4hó x 4 fő	2 400 000	
Óvodapedagógusok pótlólagos összeg	238 000	
Mesterpedagógus bér támogatás 1 fő	1 286 000	38 341 600
Óvoda működtetési támogatás 8 óra	3 546 667	
Óvoda működtetési támogatás 4 óra	1 656 667	5 203 334
		5 203 334
Szociális feladatok egyéb támogatása	19 463 600	
		19 463 600
Gyermekek napközbeni ellátása bölcsőde 5 fő nem hátrányos	2 470 500	
bölcsőde 6 fő hátrányos helyzetű	3 112 830	
bölcsőde 2 fő halmozottan hátrányos	1 087 020	6 670 350
Nyilvános könyvtári és közművelődési fel. támogatása 1994 főX 1140 Ft	2 285 700	
		2 285 700
Gyermekétkeztetés támogatása		
7,02 fő x 1.632.000 Ft	11 456 640	
Üzemeletési támogatás	6 152 687	17 609 327
Lakott külterületi támogatás	341 884	341 884
Feladatarányos támogatás összesen:		148 166 583
Saját bevételek		
Iparűzési adó bevétel	11 200 000	
Kommunális adó bevétel	2 100 000	
Gépjárműadó bevétel (40%-a)	2 400 000	
Idegen bevételek	40 000	
Talajterhelési díj	70 000	
Késedelmi pótlék bevétel	200 000	
Helyi adó bevételek összesen		16 010 000
Teljes térítési díjat fizető iskolában 45 fő x 253 Ft x 185 nap	2 106 225	
50%-os térítési díjat fizetők 25 fő x 126,5 Ft x 185 nap	585 062	
Teljes térítési díjat fizető óvodában 16 fő x 242 Ft x 220 nap	851 840	
50 %-os térítési díjat fizető óvodában 10fő x 121 Ft x 220 nap	266 200	

Teljes térítési díjat fizető bölcsődében 3 fő x 253 Ft x 251 nap	190 509	
50 %-os térítési díjat fizető bölcsődében 1 fő x 1126,5 Ft x 251 nap	31 752	
Tanulói térítési díj bevétel összesen		4 031 588
Alkalmazottak térítési díja 4 fő x 399 Ft x 200 nap	319 200	
Vendégétkezők térítési díja 4 fő x 501 Ft x 200 nap	400 800	
Szociális étkezők térítési díja 102 fő x 399 Ft x 251 nap	10 215 198	
Felnőtt étkezés térítési díj összesen:		10 935 198
Étkeztetés mindösszesen		14 966 786
Étkeztetés Áfa bevétele 14.966.786 x 27%		4 041 032
Helyiségek, eszközök bérbeadása		
Művelődési ház bérbeadás 8.250 Ft x 10 alkalom	82 500	
Gyógyszertár bérleti díja 38.000 Ft x 12 hó	456 000	
Busz bérbeadás	200 000	
Bérbeadás összesen		738 500
Közműdíjak térítménye		
Gyógyszertár számla 60%-a	143 800	
KIK-től tűzjelző	88 300	
KIK-től busz bérleti díja 182 nap x 20. km x 69 Ft	251 200	
Közműdíjból származó bevétel összesen		483 300
Saját bevételek összesen:		36 239 618
Működési célra átvett pénzeszköz TB finanszírozás		
Védőnői szolgálatra 306.400 Ft x 12 hó	3 676 800	
Iskola egészségügyi feladatokra 12.200 Ft x 12 hó	146 400	
TB finanszírozás összesen		3 823 200
Rendszeres segély január 1-től február 28-ig 1.023.425 Ft 90%-a	921 100	
FHT január 1-től február 28-ig 5.755.468 Ft 80%-a	4 604 400	
Lakásfenntartási támogatás 11.520.000 Ft 90%-a	6 006 200	
Óvodáztatási támogatás	200 000	
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2.600.000 Ft 100%-a	2 600 000	14 331 700
Hosszabb időtartamú foglalkoztatás		
Hosszab időtartamú	39 577 500	
Start munka -Téli közfoglalkoztatás	22 174 452	61 751 952
Foglalkoztatás bevétel összesen		76 083 652
Működési kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	15 246 859	
		15 246 859
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		279 559 912

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK

063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás		
Víz- és csatornadíjak		
	Közkutas vízfogyasztás 7 db közkifolyó tapasztalat alapján	380 000
		380 000
Általános forgami adó		
	380.000 Ft x 27%	102 600
		102 600
KIADÁSOK ÖSSZESEN		482 600

051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása		
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások		
	Síktalanítás, amerikai szövőlepké elleni védekezés	150 000
	Folyékony hulladékszállítás 10.000 X 12 hó	152 400
	Intézményi szemétszállítás 5 db kontiner/135200 Ft/év/db	120 000
	70 éven felüliek szemétszállítási díj átvállalása 66 fő x 8000 Ft	528 000
		950 400
Általános forgalmi adó		
	950.400 Ft x 27 %	256 608
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 207 008

051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása

051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása		
Veszélyes hulladék szállítás		
	Éles, szűrő anyagok, tűk, szikék, biológiai hulladék szállítás	10 000
		10 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN		10 000

096010 Óvodai intézményi étkeztetés

096010 Óvodai intézményi étkeztetés		
Élelmiszerbeszerzés		
	50 fő x 266 Ft x 220 nap	2 926 000
		2 926 000
ÁFA		790 020
KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 716 020

096020 Iskolai intézményi étkeztetés

096020 Iskolai intézményi étkeztetés		
Közalkalmazottak illetménye		
	6 fő konyhás illetménye	8 844 000
	Számlavezetési díjhoz hozzájárulás 6 fő x 1.000 Ft x 12 hó	72 000
		8 916 000

Szociális adó			
	8.916.000 Ft x 27%		2 407 320
Bér összesen			11 323 320
Papír, írószerszám, nyomtatvány		50 000	
Tisztítószer		400 000	
			450 000
Kisértékű tárgyi eszközök			
	Tányér, pohár	120 000	
			120 000
Karbantartás, kisjavítás			
	Lift karbantartás (az összegből 7.200 Ft tavalyról áthúzódó)	100 000	
	Rágcsáló és rovarirtás	3 000	
	Telefondíj	94 500	
	Internet, program karbantartás	45 000	
			242 500
Gyógyszer, vegyszer beszerzés			
	Mentóladá feltöltés	15 000	
			15 000
Egyéb készlet beszerzés			
	Gyereknapi 320 fő x 600 Ft	192 000	
	Mikulás 320 fő x 600 Ft	192 000	384 000
Élelmiszer beszerzés			
	120 fő x 278 Ft/nap x 185 nap	6 171 600	6 171 600
			7 383 100
Áfa 7.383.100Ft x 27%			1 993 437
			9 376 537
Bölcsháza élelmiszer beszerzés			
	Bölcsházák 8 fő x 278 Ft/nap x 251 nap	558 224	558 224
	Áfa 828828 x 27 %		150 720
Bölcsháza élelmiszer beszerzés összesen			708 944

Felnőtt étkezés élelmiszerbeszerzés			
	Szociális étkezők 102 fő x 266 Ft x 251 nap	6 810 132	
	Alkalmazottak 4 fő x 266 Ft x 200 nap	212 800	
	Vendégétkezők 4 fő x 266 Ft x 200 nap	212 800	7 235 732
	Áfa 7.235.732 x 27%		1 953 648
Felnőtt étkeztetés összesen			9 189 380
Iskolai konyha kiadás összesen			30 598 181
064010 Közvilágítás			
Villamosenergia szolgáltatás			
	Közvilágítási áramdíj	2 350 000	

			2 350 000
Általános forgalmi adó			
	2350000 Ft x 27%		634 500
KIADÁSOK ÖSSZESEN			2 984 500
066020 Város-, községgazdálkodás és egyéb			
Önkormányzatnál foglalkoztatott dolgozók alapilletménye			
	polgármester illetménye	5 384 400	
	buszsöfőr, falugondnok illetménye	2 626 000	
	Számlavezetési díj 3 fő x 1000 Ft x 12 hó	36 000	
Képviselők juttatásai 40000 Ft/hó/6 fő X12 hó		2 880 000	10 926 400
Szociális adó 10.926.400 x 27%			2 950 128
			13 876 528
Dolgozók béren kívüli juttatása			
	Cafetéria 200000 Ft x 3 fő	600 000	
Polgármester költségtérítése 67.300 Ft x 12 hó		807 600	
			1 407 600
Polgármester reprezentációja		300 000	300 000
			15 584 128
Hatósági díjak, adók, biztosítások kaidásai			
	Cégautó adó	100 000	
	Kötelező biztosítás, caso (zetor, Opel Vivaro)	100 000	
	Kötelező biztosítás, caso (Wolsvagen busz)	100 000	
			300 000
Hajtó- és kenőanyag beszerzés			
	MTZ, fűnyíró, buszok üzemanyagköltsége	1 600 000	
			1 600 000
Karbantartás, kisjavítás			
	MTZ, fűnyíró, buszok karbantartási anyagai, kisjavítások	500 000	
			500 000
Villamosenergia szolgáltatás igénybevétele			
	Garázs áramdíja	65 000	
	Iskola áramdíj KIK-nek	100 000	165 000
Gázszolgáltatás			
	Iskola gázdíj KIK-nek	320 000	320 000
Víz és cstaornadíjak			
	Iskola vízdíj KIK-nek	75 000	75 000
Egyéb szolgáltatás			
	Orvosi ügyelet hozzájárulás	598 200	
	Szilárdhulladék társulás tagdíj	60 000	
	Ivóvízminőségjavító társulás tagdíj	50 000	
	Egyéb díjak	150 000	
	Földhivatali szolgáltatások díja	200 000	1 058 200
			4 018 200
	Általános forgalmi adó 4.018.200 Ft x 27%		1 084 914

	Reprezentáció különadója 300.000 Ft x 31%		93 000
			5 196 114
Tartalék			
	Általános tartalék	4 000 000	
	Céltartalék (benne polgármester végkielégítése)	4 000 000	
			8 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN			28 780 242

Önkormányzatok és társulások elszámolásai			
Támogatásértékű működési kiadásra átadott pénzeszközök			
	Szociális társulásnak átadott pénzeszköz	1 530 000	
	Óvoda működtetésére átadott pénzeszköz	52 649 165	
	Bölcsőde működtetésére átadott pénzeszköz	15 286 228	
	Polgármesteri hivatal működtetésére átadott pénzeszköz	48 654 153	
KIADÁSOK ÖSSZESEN			118 119 546

047410 Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek			
Esetleges katasztrófavédelem			
		300 000	
KIADÁS ÖSSZESEN			300 000

074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás			
Közalkalmazott illetménye			
	12 hó x 172.270 Ft	2 067 300	
	számlavezetési díj 12 hó x 1.000 Ft	12 000	2 079 300
Szociális adó			
	2.079.300 Ft x 27 %		561 411
			2 640 711
Irodaszer nyomtatvány			
	Kartonok, naplók, papír	15 000	
Belföldi kiküldetés			
	Eseti kiküldetés tapasztalat alapján	15 000	
Gázenergia szolgáltatás igénybevétele			
	Gázdíj	300 000	
Villamosenergia szolgáltatás igénybevétele			
	Áramdíj	100 000	

Víz- és csatornadíjak		
	Víz és szennyvízdíj	130 000
Gyógyszer vegyszer kiadás		
	Szükség szerinti beszerzés	50 000
Egyéb készletbeszerzés		
	Postaköltség, bélyeg, tisztítószer, textília	18 000
	Számítógép, számítógépasztal	120 000
	Telefonkölttség	90 000
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadás		
	Estenkénti eszközjavítás	50 000
		888 000
	Áfa 888.000 Ft x 27%	239 760
KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 768 471

074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás		
Támogatásértékű működési pénzeszköz átadás		
	TB szerződés alapján vállalkozói háziorvos 12.200 Ft/hó x 12	146 400
KIADÁS ÖSSZESEN		146 400

Önkormányzati segély		
103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak támogatása	400 000	
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	300 000	
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	500 000	
Lakhatási támogatás	4 000 000	
Iskoláztatási támogatás	2 500 000	
Gyermekszületés 15 x 10.000 Ft	150 000	
Házasságkötés 10x 10.000 Ft	100 000	
60 év fölöttiek támogatása 300 fő x 3.000 Ft	900 000	
Kiadás összesen		8 850 000

084032 Civil szervezetek működési támogatása		
Támogatásiértékű működési pénzeszköz átadás		
	Gégény Futball Club támogatása	1 200 000
	Polgárórség támogatása	450 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 650 000

041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás		
Startmunka		
2 program	22 174 452	22 174 452
Szociális hozzájárulási adó 22.174.452 x 13,5 %		2 993 551
Kiadás összesen		25 168 003

041233 Hozzabb időtartamú közfoglalkoztatás		
	39 577 500	
		39 577 500
Szociális hozzájárulási adó 39.577.500 x 13,5 %		5 342 963
KIADÁSOK ÖSSZESEN		44 920 463

082044 Könyvtári szolgáltatások		
Közalkalmazott illetménye	1 464 000	
Jubileumi jutalom	244 000	
Számlavezetési díj 1000 Ft x 1 fő x 12 hó	12 000	
		1 720 000
Szociális adó 1.720.000 x 27%		464 400
Bér összesen		2 184 400
Könyvbeszerzés	400 000	
Papír, irószer	50 000	
		450 000
Áfa 450000 x27%		121 500
KIADÁS ÖSSZESEN		2 755 900

013320 Köztemető fenntartás és működtetés		
Egyéb bérrendszer alá tartozók munkabére		
Megbízási díj 20 alkalom x 7 000 Ft	140 000	
Szociális adó 140000 Ft x 27%	37 800	
Bér összesen		177 800
Hangosítás	300 000	
Festés	0	300 000
Villamosenergia szolgáltatás		
Ravatalozó áramdíja	50 000	50 000
Víz és csatorna díjak		
Ravatalozó vízdíja	100 000	100 000
		450 000

Áfa 450.000 x 27%		121 500
KIADÁSOK ÖSSZESEN		749 300

Önkormányzat KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

274 196 669

Polgármesteri hivatal bevételek

841126 Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége		
Saját bevétel		
91222 Szolgáltatások bevétel		
	Fénymásolás, faxolás díja	100 000
	Szolgáltatások Áfája 100.000 Ft x 27%	27 000
		127 000
Kamat bevétel		
		100 000
		100 000
	Feladatarányos támogatás 6, 01 fő X 4580000 Ft	27 525 800
	Segélyek térítménye	18 693 500
		46 219 300
	Önkormányzati támogatás	2 207 853
		2 207 853
		48 654 153
	Írányító szervtől működetésre támogatásértékű átadott pénzeszköz	48 654 153

841126 Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége			
Kiadások			
Köztisztviselők illetménye			
	6 fő ügyintéző	16 700 000	
	1 fő hivatalsegéd	1 260 000	
	számlavezetési díj 7 fő x 1000 Ft x 12 hó	84 000	
			18 044 000
Tiszteletdíj			
	Anykönyvvezető házasságkötési díja		
	20.000 Ft/alkalom	100 000	100 000
			18 144 000
	Szociális adó 18.144.000 Ft 27%-a		4 898 880
Bér összesen			23 042 880
Köztisztviselők béren kívüli juttatásai			
	Szemüveg 7x25.000 Ft	175 000	
	Cafetéria 200.000 Ft x 7 fő	1 400 000	
			1 575 000
Irodaszer, nyomtatvány			
	Fénymásoló papír, irodaszer, füzet, nyilvántartó kartonok	600 000	
			600 000
Egyéb készlet beszerzés			
	Festékpátron, szalag, tisztítószer	450 000	
	Postaköltség, feladások díja	150 000	600 000
Karbantartás, kisjavítás			
	Fénymásoló 2,5 Ft/másolat	700 000	
			700 000
Könyv, folyóirat, közlöny, egyéb információhordozó			
		200 000	
			200 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak			
	Telefon díj	800 000	
			800 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás			
	EPER program követés	300 000	
	EPER szkamai tanácsadás	990 000	
	Katawin programkövetés	50 400	
	Számítógép, honlap karbantartás, Opten	500 000	
	Szociális és iktató program és követés	300 000	
			2 140 400
Belföldi kiküldetés			
	Bejáró dolgozó utiköltsége		
	12x3.000 Ft/1fő	36 000	
	Esetenkénti kiküldetés, továbbképzés	150 000	
			186 000

Reprezentációs kiadások			
	Jegyző reprezentációs kiadása (eseti üzleti tárgyalás)	50 000	
			50 000
Gázenergia szolgáltatás (gázdíj)		400 000	
			400 000
Villamosenergia szolgáltatás (áramdíj)		160 000	
			160 000
Víz- és csatorna díjak (víz, szennyvíz díj)		50 000	
			50 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások			
	Dolgozók egészségügyi vizsgálata	21 000	
	Belső ellenőrzési díj	50 000	
	Biztonsági berendezés	100 000	
	Jegyzői klub támogatás	10 000	
			181 000
Jegyzőkönyvek bekötetése		240 000	240 000
			7 882 400
Általános forgalmi adó 7.882.400 x 27%			2 128 248
Reprezentáció különadója			
	50.000 Ft x 31%		15 500
KIADÁSOK ÖSSZESEN			<u>33 069 028</u>

105010 Munkanélküli aktívkorú ellátás			
Rendszeres szociális segély			
	3 óra	1 023 425	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás			
	3 óra	5 755 500	
KIADÁSOK ÖSSZESEN			6 778 925

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások			
Lakásfenntartási támogatás 10 óra			
		6 006 200	
KIADÁSOK ÖSSZESEN			6 006 200

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás			
Egyszeri gyermekvédelmi támogatás előző év tapasztalata alapján			
		2 600 000	
Óvodáztatási támogatás előző évi tapasztalat alapján			
		200 000	
KIADÁS ÖSSZESEN			2 800 000

Hivatal kiadás mindösszesen:	48 654 153

Óvoda bevétel

Óvoda bevétel		
Feladatarányos támogatás	43 544 934	
Önkormányzattól átadott pénzeszköz	9 104 231	
Írányító szervtől működtetésre támogatásértékű átadott pénzeszköz		52 649 165

851020 Óvodai nevelés kiadás		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	31 410 356
	Közalkalmazottak illetménye	
	8 hó x 2593572Ft/hó	
	4 hó x 2665445 Ft/hó	
	Közalkalmazottak kötelező pótlék (8+4 hó) Vezetői, Vezető helyettesi , Munkaközösségvezetői	1 306 680
02	Normatív jutalmak (K1102)	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	
05	Végkielégítés (K1105)	
06	Jubileumi jutalom (K1106) 2 fő x 1 628 500.-Ft. (40 éves)	3 257 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	
10	Egyéb költségtérítések (K1110) Számlavezetési díj 11fő*1000Ft/hóx12hó	132 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	
12	Szociális támogatások (K1112)	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	36 106 036
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)	36 106 036
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9 748 629
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 170 000
	Gyógyszer, vegyszer, mentőláda, kéztörölő, WC papír	50 000Ft
	Tisztítószer beszerzés	200 000Ft
	Szakmai folyóirat, Szakkönyv, meséskönyv	120 000Ft
	Szakmai foglalkoztatási anyagok Rajzlap, ragasztó, színes ceruza, csoportszobai játék, nyári udvari játék	400 000Ft
	Kisértékű szak. eszk. Mozgásfejlesztő eszköz. tomaszöngyeg, projektor +vetítővászon	350 000Ft
	Video, CD lemez, DVD lemez, videofelvétel	50 000Ft
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	630 000
	Irodaszer nyomtatvány festékpapron, törzslapok, naplók	200 000Ft
	Munkaruha, védőruha	30 000Ft
	Karbantartási anyagok, Vízszelési anyagok, záruk felújítása,szerelvények	60 000Ft
	Egyéb készlet: Gyermekek WC-hez függöny (ÁNTSZ előírás szerint)	70 000Ft
	Egyéb üzemeltetési anyagok: gyereknap, reprezentáció	70 000Ft
	Egyéb kisértékű tárgyai eszközök:Zöld-óvodához, munkára neveléshez eszközök, Gyermektörölköző(80db), Dekorációs anyagok ünnepekre	200 000Ft
23	Árubeszerzés (K313)	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	1 800 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000
	Fénymásoló, számítógép, oktatási, eszközök szervizelése, üzemeltetése	200 000Ft
	Jogtiszta programok: Windows 7, Microsoft Office program	100 000Ft
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	300 000
28	Közüzemi díjak (K331) Villamosenergia-, Víz-, Gázszolgáltatás	2 900 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) poroltó vizsgálat, riasztó javítása, redőnyjavítás, tárgyi eszközök karbantartása	50 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) szaktanácsadó, szakmai előadások	50 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	218 000
	Pedagógus továbbképzés	178 000Ft

	Postai szolgáltatás	40 000Ft	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		3 218 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341) (egyéb kiküldetés)		32 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		32 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352) (dologi áfija)		1 444 500
41	Kamatkiadások (K353)		
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)		
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		1 444 500
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		6 794 500
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)		
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)		
56	Elvonások és befizetések (K502)		
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)		
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 (K511)		
66	Tartalékok (K512)		
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)		
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		
72	Részesedések beszerzése (K65)		
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)		
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)		
76	Ingatlanok felújítása (K71)		
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)		
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)		
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)		
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)		
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)		
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		

	öltözőállvány, 3db élősarok állvány,3db tálaló szekrény 400 000.-Ft. +Áfa	
	Utcafronti kerítés felújítása 400 000.-Ft.+Áfa	
	Sószoba kialakítása 400 000.-Ft.+Áfa	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	
87	Lakástámogatás (K87)	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	52 649 165

Bölcsőde bevétel		
Feladatarányos támogatás	6 670 350	
Önkormányzattól átadott pénzeszközök	7 825 878	
Ágazati pótlék	790 000	
Írányító szerv által működtetésre támogatásértéskű átadott pénzeszöz		15 286 228

889110 Bölcsődei ellátás kiadás

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 014 800
	Közalkalmazottak illetménye 824800x12 9897600	
	Szociális ágazati pótlék 53100x12 637200	
	Vezetői pótlék 40000x12 480000	
02	Normatív jutalmak (K1102)	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	
05	Végkielégítés (K1105)	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	244 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	72 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	
12	Szociális támogatások (K1112)	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 330 800
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)	11 330 800
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 059 316
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	390 600
	Gyógyszer, vegyszer, tisztítószert 120000	
	Szakkönyv, folyóiratok 30000	
	Játék, fejlesztőjáték 100000	
	Mesekönyv, folyóirat 20000	
	Textiliák 40000	
	Papír írószert 50000	
	Gyermeknap, Mikulás 30600	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	240 000
	Irodai nyomtatvány 50000	
	Munkaruha 120000	
	Karbantartás díja 20000	
	Karbantartási anyagok 50000	
23	Árubeszerzés (K313)	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	630 600
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	
28	Közüzemi díjak (K331)	
29	Vásárolt élelmezés (K332)	
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	55 000
	Postai levél, csomag 15000	
	Továbbképzés 40000	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	55 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	20 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	190 512

41	Kamatkiadások (K353)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	190 512
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	896 112
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)	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	
56	Elvonások és befizetések (K502)	
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)	
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 (K511)	
66	Tartalékok (K512)	
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	
72	Részesedések beszerzése (K65)	
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	
76	Ingatlanok felújítása (K71)	
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	
87	Lakástámogatás (K87)	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	15 286 228

Felhalmozási bevétel		
Eu támogatás 90%	76 500 000	
EU önerő 10% vagy hitel	8 500 000	
Saját bevétel (helyi adó vagy hitel)	7 944 178	
Felhalmozási bevétel összesen		92 944 178

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
Beruházás		
Óvoda kötelező eszköz jegyzék beszerzés	1 500 000	
Hullahűtő vásárlás	1 000 000	
Gyógyszertár jóteljesítési biztosíték visszafizetés	294 178	
Számítógép hivatalba	2 400 000	
Első lakáshoz jutók támogatása	300 000	
Egészségház tervezési díj	1 000 000	
Egészségház építés	85 000 000	
Konyha páraelszívó, klíma berendezés	650 000	
Beruházási kiadások összesen		92 144 178

Felújítás		
Iskola kerítés felújítás	400 000	
Polgármesteri hivatal felújítás	400 000	
Felújítási kiadások összesen		800 000
Felhalmozási kiadások mindösszesen		92 944 178