

**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: 1150/2016.

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

2016. február 9. (kedd) 16³⁰ órakor

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

NAPIREND:

1. Előterjesztés a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló új önkormányzati rendelet megalkotására
Előadó: Zakor Ildikó polgármester
2. Előterjesztés a saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek meghatározásáról
Előadó: Zakor Ildikó polgármester
3. Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Előadó: Zakor Ildikó polgármester
4. Előterjesztés Gégény Község Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatára
Előadó: Zakor Ildikó polgármester
5. Előterjesztés a Demecseri Szociális és Alapszolgáltatási Központ 2016. évi költségvetésének elfogadására
Előadó: Zakor Ildikó polgármester
6. Bejelentések

G é g é n y, 2016. február 1.

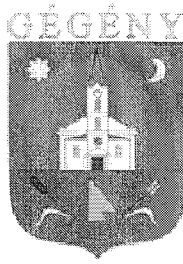


**Zakor Ildikó
polgármester**

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: Msh.../2016.

ELŐTERJESZTÉS -a Képviselő-testülethez-

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló új rendelet megalkotására

Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekvédelem helyi rendszeréről a többször is módosított 11/2008.(VIII.13.) önkormányzati rendelet szól. A rendelet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) hatálybalépése előtt született, így annak nem felel meg. Emiatt javaslom új rendelet megalkotását.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 29. § (1) bekezdése kimondja, hogy: „A fenntartó önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások (a továbbiakban: személyes gondoskodás) formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról rendeletet alkot.”

A Gyvt. 29.§ (2) bekezdése alapján: „(2) Ha törvény másként nem rendelkezik, a fenntartó önkormányzat rendeletben szabályozza

- a) az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás formáit,
- b) az önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelem benyújtásának módját és a kérelem elbírálásának szempontjait,
- c) az intézményvezető hatáskörében - külön eljárás nélkül - biztosítható ellátásokat,
- d) az ellátás megszűnésének eseteit és módjait,
- e) a fizetendő térítési díjak mértékét, csökkentésének és elengedésének eseteit, módjait.

(3) Ha önkormányzati társulás gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátást nyújt, akkor a társulási megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat - a társulási megállapodásban meghatározottak szerint - a nyújtott ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról rendeletet alkot.”

A Gyvt. 51.§ (3) bekezdése mondja ki, hogy: „A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.” A Gyvt. 147.§ (2) bekezdése a bölcsődére vonatkozóan azt is szabályozza, hogy a bölcsődei ellátásnál az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni a gyermekétkeztetésre, és külön a gyermekek gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére és vele történő foglalkozásra. A 2015 évben a bölcsődénél végzett hatósági ellenőrzés előírta az önköltség számítás elvégzését. Ez az előterjesztés melléklete.

A bölcsődei önköltség számítás alapján az intézményi gondozási díj nettó 4.546 Ft lehet egy napra. Ez azt jelenti, hogy 20 nappal számolva a szülőnek 90.920 Ft +Áfa gondozási díj fizetési kötelezettsége lenne. Az étkeztetés intézményi díja 314 Ft + Áfa/nap.

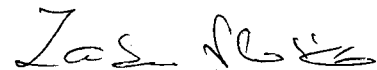
A Gyvt. 147. § (4) bekezdése lehetőséget ad arra, hogy a fenntartó a kiszámított intézményi díjtól alacsonyabb összegben állapítsa meg a gondozási és térítési díjat. Ez alapján javasoljuk, hogy az étkeztetés intézményi térítési díja a kiszámított 314 Ft/nap helyett 278 Ft/nap összeg legyen. A gyermekek gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére és vele történő foglalkozásra az intézményi gondozási díjat a 4.546 Ft/nap helyett továbbra is 0 Ft-ban állapítsa meg a testület.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Jat. 17.§ (1) bekezdése írja elő, hogy a jogszabály előkészítőjének előzetes hatástanulmányt kell készíteni, melyről tájékoztatni kell a Képviselő-testületet. A Jat. 18. § (1) bekezdése szerint a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol. A hatásvizsgálat és az indokolás az előterjesztés melléklete.

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló új rendeletet a tervezet elfogadni szíveskedjenek.

Gégény, 2016. február 1.



Zakor Ildikó
polgármester



**GÉGÉNY KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
../2016.(..) önkormányzati rendelete
A gyermekvédelem helyi rendszeréről**

Gégény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. §

- (1) E rendelet alkalmazásában a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 5.§-ában foglaltakat kell alkalmazni.
- (2) A család fogalmára a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény 1993. évi III. törvény 4.§ (1) bekezdés c) pontjában foglaltakat kell alkalmazni.

2. A gyermekek védelmének helyi rendszere

2.§

A személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekjóléti alapellátáson:

- a) gyermekjóléti szolgáltatást,
- b) gyermekek napközbeni ellátását,
- c) gyermekek átmeneti gondozását kell érteni.

3. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások

Gyermekjóléti szolgáltatás

3.§

Gégény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a gyermekjóléti szolgáltatást a Demecseri Szociális és Gyermekjóléti Társulás keretében biztosítja.

Gyermekjóléti szolgálat

4. §

A Képviselő-testület a gyermekjóléti szolgálat feladatait a (3) bekezdés szerinti társulás által fenntartott Demecseri Szociális és Alapszolgáltatási Központ útján biztosítja.

Gyermekek napközbeni ellátása

5. §

- (1) A gyermekek napközbeni ellátását a Képviselő-testület:
 - a) napközi otthonos óvoda,
 - b) iskolai napközi otthoni ellátás,
 - c) bölcsőde

keretében biztosítja.

- (2) Az (1) bekezdésben felsorolt intézményekben a gyermekek étkeztetését az önkormányzati konyha útján biztosítja.

Gyermekek átmeneti gondozása

6. §

A Képviselő-testület az átmeneti gondozást a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzattal kötött ellátási szerződés útján biztosítja.

4. Az ellátásokért fizetendő térítési díj

7.§

- (1) A rendelet 4.§ szerinti gyermekjóléti szolgáltatás után térítési díjat nem kell fizetni.
- (2) Jelen rendelet 5.§ szerinti gyermekek napközbeni ellátása után az étkeztetésért térítési díjat kell fizetni.
- (3) A napközbeni ellátás intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagkötségének egy ellátottra jutó napi összege. Az étkeztetés nyersanyag költségét a Képviselő-testület évente határozatban állapítja meg.
- (4) Az intézményi étkeztetés térítési díjat e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
- (5) A bölcsőde intézményi gondozási térítési díját a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
- (6) Az étkezésért fizetendő személyi térítési díjat az intézményvezető állapítja meg a (3) bekezdés szerinti napi összeg általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybevett étkezések számának, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti normatív kedvezmények és a (6) bekezdés szerinti kedvezmények figyelembevételével. Normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe.
- (7) Normatív kedvezményben nem részülő igénybevevő esetén, az intézményvezető a személyi térítési díjat 50%-ban mérsékli, ha a képviselő-testület külön döntés alapján biztosítja az előirányzatot a térítési díj átvállalására.
- (8) A rendelet 6.§ szerinti átmeneti gondozásért a térítési díjat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat helyi rendelete szerint kell fizetni.
- (9) A személyi térítési díjat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározott személyeknek kell megfizetni.
- (10) A személyi térítési díjat havonta a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig kell az ellátást nyújtó intézmény elszámolási számlájára megfizetni.

5. Hatásköri és eljárási szabályok

8. §

- (1) E rendeletben szabályozott ellátások megállapítása a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével a Képviselő-testület hatásköre.
- (2) Az átmeneti gondozás elrendelésének hatáskörét a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.
- (3) A gyermekek napközbeni ellátásának megállapítása, valamint a személyi térítési díj megállapítása az intézményvezetők hatásköre.
- (4) A (2) és (3) bekezdésben hozott döntés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Képviselő-testülethez lehet fellebbezni.

5. Záró rendelkezések

9. §

- (1) Ez a rendelet 2016. március 1-én lép hatályba.
- (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 11/2008.(VIII.13.) önkormányzati rendelet.

Zakor Ildikó sk.
polgármester

Balázné Keller Olga sk.
jegyző

Étkezés Intézményi térítési díj

1.

1. táblázat: Iskola (Gégény, Rákóczi u. 42.)

	A	B
	Norma	Forint
1	Tízórai	55
2	Ebéd	168
3	Uzsonna	55
4	Összesen:	278

2. táblázat: Óvoda (Gégény, Rákóczi u. 44.)

	B	B
	Norma	Forint
1	Tízórai	53
2	Ebéd	160
3	Uzsonna	53
4	Összesen:	266

3. táblázat: Bölcsőde (Gégény, Rákóczi u. 44.)

	A	B
	Norma	Forint
1	Reggeli	50
2	Tízórai	33
3	Ebéd	150
4	Uzsonna	45
5	Étkeztetés összesen:	278
6	Gondozás	0
7	Gondozás összesen:	0

2. Az táblázatokban megállapított összegek ÁFA nélküli árak, melyekre a hatályban lévő mindenkori ÁFÁ-t kell számolni.

Bölcsőde intézményi gondozás térítési díj

A bölcsődében a számított gondozási intézményi térítési díj: nettó 4.546 Ft/nap.

A bölcsődében a **megállapított** gondozási intézményi térítési díj: **0 Ft/nap.**

Általános indokolás

A gyermekvédelem helyi rendszeréről a 11/2008.(VIII.13.) önkormányzati rendelet szól. A rendelet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) hatálybalépése előtt született, így annak nem felel meg. Emiatt célszerű, a Jat. szabályainak megfelelő új rendelet megalkotása.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 29. § (1) bekezdése kimondja, hogy: *„A fenntartó önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások (a továbbiakban: személyes gondoskodás) formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról rendeletet alkot.”* A Gyvt. 29.§ (2) bekezdése alapján: *„(2) Ha törvény másként nem rendelkezik, a fenntartó önkormányzat rendeletben szabályozza:*

- a) az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás formáit,*
 - b) az önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelem benyújtásának módját és a kérelem elbírálásának szempontjait,*
 - c) az intézményvezető hatáskörében - külön eljárás nélkül - biztosítható ellátásokat,*
 - d) az ellátás megszűnésének eseteit és módjait,*
 - e) a fizetendő térítési díjak mértékét, csökkentésének és elengedésének eseteit, módjait.*
- (3) Ha önkormányzati társulás gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátást nyújt, akkor a társulási megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat - a társulási megállapodásban meghatározottak szerint - a nyújtott ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról rendeletet alkot.”*

Az új rendelet a Gyvt. és a Jat szabályainak megfelelően készült el.

Részletes indokolás

1.§-hoz

Itt kerültek meghatározásra az értelmező rendelkezések.

2.§-hoz

Az alapellátások formái kerültek meghatározásra.

3.4.§-hoz

A gyermekjóléti szolgálatot az önkormányzat a Demecseri Szociális és Gyermekjóléti Társulás keretében oldja meg, a Demecseri Szociális és Alapszolgáltatási Központ intézményen keresztül.

5.§-hoz

A gyermekek napközbeni ellátásának formái kerültek meghatározásra.

6.§-hoz

Az átmeneti gondozást ellátási szerződéssel biztosítja az önkormányzat.

7.§-hoz

Az ellátásokért fizetendő térítési díjról szól e paragrafus.

8.§-hoz

Itt kerültek meghatározásra a hatásköri és eljárási szabályok.

9.§-hoz

Hatályba léptető és korábbi rendelet hatályon kívül helyező rendelkezés.

BÖLCSŐDE ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁS 2016
Intézményi gondozási díj

Bevétel:

Feladatarányos támogatás	
8 fő x 494.100 Ft =	3.952.800 Ft
2 fő x 543.510 Ft =	1.087.020 Ft
Összes bevétel:	5.039.820 Ft

Kiadás:

Személyi juttatás	10.660.140 Ft
Munkaadói járulékok	3.038.140 Ft
Dolgi kiadások:	903.732 Ft
Élelmezés nyersanyagköltsége:	893.333 Ft
Kiadás összesen:	15.495.345 Ft

Intézményi térítési díj gondozási díj tekintetében:

15.495.345 Ft (kiadás) : 10 fő : 230 nap =	6.737 Ft
5.039.820 (feladatarányos támogatás) : 10 fő : 230 nap =	2.191 Ft
Egy bölcsődés ellátása 1 napra 6.737 Ft – 2.191 Ft =	4.546 Ft

Intézményi gondozási díj: nettó 4.546 Ft/Fő/nap

BÖLCSŐDE ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁS 2016
Étkeztetés intézményi díj

Bevétel:

353 Ft (térítési díj) x 10 fő x 230 nap =	811.900 Ft
Összes bevétel:	811.900 Ft

Kiadás:

Személyi juttatás	561.060 Ft
Munkaadói járulékok	159.902 Ft
Nyersanyag költség:	893.333 Ft
Összes kiadás:	1.614.295 Ft

Intézményi térítési díj:

1.614.295 Ft (kiadás) : 10 fő : 230 nap =	701,86 Ft
893.333 Ft (nyersanyag költség) : 10 fő : 230 nap =	388 Ft
Egy bölcsődés 1 napi intézményi térítési díj: 701,86 Ft – 353 Ft =	313,86 Ft

Bölcsődei étkezés intézményi térítési díja: nettó 314 Ft

Tájékoztatás az előzetes hatásvizsgálat eredményéről

A tervezett önkormányzati rendelet valamennyi jelentősnek ítélt hatása, így különösen

1. társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

1.1. társadalmi hatásai:

Gégény Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet-tervezetének társadalmi hatása egzakt módon nem mérhető. Közvetve azonban hatást gyakorol a családok életére, mivel a rendelet tervezetben szabályozott napközbeni ellátások segítik a gyermekek egész napos felügyeletét, étkeztetését..

1.2. gazdasági hatásai:

A rendelet-tervezet pozitív gazdasági hatása lehet, hogy a betervezett ellátások lehetővé teszik a szülők munkába állását, amely közvetett módon jövedelemtermelő hatással bír.

1.3. költségvetési hatásai:

Nem jár költségvetési kihatással a megalkotása.

2. környezeti és egészségügyi következményei:

A rendelet tervezetnek környezeti és egészségügyi hatása nincs.

3. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

Adminisztratív terheket növelő vagy csökkentő hatása nincs a jogszabály megalkotásának. A rendelet megalkotásához és végrehajtásához szükséges adminisztráció (személyi és tárgyi) rendelkezésre áll az önkormányzat és intézményeinél.

4. Az önkormányzati rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:


Gégény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hatályos jogszabályok alapján, alkotta meg a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendelet-tervezetét. A korábbi rendelet nem felelt meg a Jat. szabályainak. A módosítás helyett új rendelet alkotása vált szükségessé. A módosítással kevésbé átlátható és érthető rendelet született volna, ami az ügyfelek szempontjából aggályos.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak, nincs kockázata a végrehajtásnak.

Gégény, 2016. február 1.

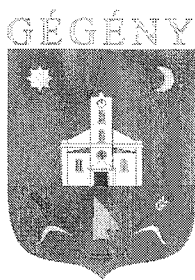



Balázs Kéll Olga
az előzetes hatásvizsgálatot végző

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: 1155/2016.

ELŐTERJESZTÉS
-a Képviselő-testülethez-
Saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek meghatározásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 29/A.§-a alapján:
A „helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg

- a) a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és*
- b) a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.”*

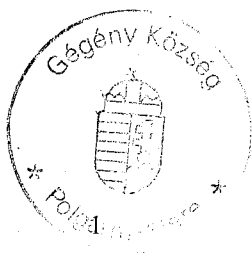
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 10.§ (3) bekezdése alapján az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettség nem haladhatja meg az adott évi saját bevétel 50%-át. A saját bevételek körét az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.r.), 2.§-a szabályozza, ezek: helyi adóból származó bevételek, önkormányzati vagyon és vagyon értékű jog értékesítéséből származó bevétel, osztalék, koncessziós díj és hozambevétel, tárgyi eszköz és immateriális javak értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, bírság-, pótlék- és díjbevétel, kezességvállalás megtérülése.

2016. évre magánszemélyek kommunális adójából 3.500.000 Ft-ot, iparüzési adóból 11.050.000 Ft-ot, díjak, pótlékok és bírságokból 352.000 Ft-ot tervezünk bevételként. A tervezett 14.902.000 Ft sajátévi bevétel, több mint a tavalyi évben idénre prognosztizált. Ez abból adódik, hogy a 2016. január 1-től a kommunális adó összegét a képviselő-testület 3.000 Ft/évről 5.000 Ft/év összegre emelte. Ezen 14.902.000 saját bevétel 50%-a, azaz 7.451.000 Ft lehet az adósságot keletkeztető ügylet felső határa.

Az idén fejlesztési hitelt kívánunk felvenni 7.451.000 Ft értékben a betervezett beruházások közül az egészségügyi központ sajátévi részére.

A fentiek alapján kérem a Képviselő-testületet, hogy a saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyleteket a határozat-tervezet szerint hagyja jóvá

Gégény, 2016. február 28.



Zakor Ildikó

Zakor Ildikó
polgármester

**GÉGÉNY KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.../2016.(.....)**

h a t á r o z a t a

Saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek meghatározásáról

A Képviselő-testület:

1. Megtárgyalta a saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek meghatározásáról szóló előterjesztést.
2. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 45.§(1) bekezdés a) pontja, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Kormn. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) 2.§(1) bekezdése alapján az önkormányzat saját bevételeit a határozat 1. melléklete szerint állapítja meg.
3. A Stabilitási tv. 3.§-a szerinti adósságot keletkeztető ügyleteit a határozat 2. melléklete szerint állapítja meg.
4. Megbízta polgármesterét, hogy az önkormányzat 2016. évi költségvetésébe a 2. és 3. pont szerint kerüljenek beépítésre adósságot keletkeztető ügyletek.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

1. melléklet ... határozathoz

Önkormányzat saját bevételei

(ezer forintban)

	A	B	C	D	E
	Bevételi jogcím	2016	2017	2018	2019
1	Helyi adók	14 550	14 600	15 000	15 500
2	Önkormányzati vagyon és vagyon értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0
3	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0	0
4	Tárgyi eszköz és immateriális javak értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
5	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	352	300	300	300
6	Kezességvállalás megtérülése				
7	Saját bevételek összesen:	14 902	14 900	15 300	15 800
8	Saját bevételek 50%-a	7 451	7 450	7 650	7 900

2. melléklet .. határozathoz

Önkormányzati adósságot keletkeztető ügyletek

(ezer forintban)

	A	B	C	D	E
		Fejlesztés várható kiadása			
	Fejlesztési cél megnevezése	2016	2017	2018	2019
1	Előző években keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (1.1+....+1.3..)	0	0	0	0
2	Tárgyévben keletkezett fizetési kötelezettség				
	Egészségház sajátérő rész	2 000	2 000	2 800	1 451
3.	Fizetési kötelezettség összesen (1 + 2)	2 000	2 000	2 000	1 451

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: 8-4/2016.

ELŐTERJESZTÉS
-a Képviselő-testülethez –
Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés a 2015. évi C. törvénnyel elfogadta Magyarország 2016. évi központi költségvetését (továbbiakban: Költségvetési törvény).

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 is.

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), így az óvodának és a bölcsődének.

A Mötv. 111.§ (4) bekezdése alapján működési hiány nem tervezhető a költségvetési rendeletben. A költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évek költségvetési maradványa, a vállalozási 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 2015. 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 továbbra is 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 6,00 főre kaptuk meg a 4.580.000 Ft/fő támogatást, ami megegyezik a 2015 évi támogatással.

A településüzemeltetéshez kapcsoló feladatok közül a zöldterület gazdálkodásra 3.886.890 Ft-ot, a közvilágítás fenntartására 4.704.000 Ft-ot, a köztemető fenntartásra 1.935.105 Ft-ot, a közutak fenntartására 3.066.770 Ft-t kapunk az idén, ami mindössze 1.313 Ft-al emelkedett a tavalyihoz képest.

2013. évtől működik az un. kiegyenlítő rendszer az önkormányzatok támogatásánál, 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 az egyéb önkormányzati feladatok támogatása 6.000.000 Ft, ami 586.500 Ft-al emelkedett. A működési támogatások kiegészítésére 11.849.791 Ft-ot kaptunk, ami 129.755 Ft-al több a tavalyihoz képest.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra 326.400 Ft-ot kapunk, ami 15.484 Ft-al kevesebb a tavalyinál a lakosságcsökkenés miatt.

Az Nktv. kimondja, hogy az óvodai ellátás kötelező feladata az önkormányzatnak. Az óvoda támogatása két részből tevődik össze: egyrészt az elismert pedagógus és pedagógusok munkáját segítő bértámogatásból, másrészt óvodaműködtetési támogatásból a gyereklétszám alapján. A pedagógus béremelés miatt az óvoda bértámogatása nőtt 3.485.510 Ft-al, de ez 5.451.434 Ft-al kevesebb, mint a tényleges bérhez szükséges előirányzat. 2016. január 1-től az óvodánkban dolgozó pedagógusok és dajkák részére – mivel településünk szerepel a kedvezményezett települések között szereplő listán - nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlékot kell megállapítani, amelynek alapja a költségvetési törvényben évente meghatározott illetményalap. A pótlék mértéke 10-30% lehet. A tervezetben 10%-al számoltunk, ami a pedagógusoknál havi 17.100 Ft-ot, a dajkáknál havi 12.100 Ft-ot jelent. Több lett a működési támogatásra adott összeg 743.332 Ft-al, de ehhez is hozzá kell tenni 1.387.434 Ft-ot az önkormányzatnak az éves működtetési költségekhez. A működési kiadásokból 1.200.000 Ft a tavalyi hatósági ellenőrzés során előírtakra tett intézkedések idejének előirányzatát is tartalmazza.

A bölcsőde finanszírozása annyiban változott, hogy 1.508.000 Ft-ot kaptunk a felsőfokú végzettségű dolgozó bérkiegészítésére. A bölcsőde működtetéséhez 6.548.580 Ft-ot kapunk, amihez 8.946.765 Ft-ot kell hozzátenni. A feladatarányos támogatás nem fedezi még a bért sem. Az intézményben dologi kiadásokra minimális összeg lett tervezve: 903.732 Ft.

Szociális feladatok egyéb támogatása jogcímen 20.045.034 Ft-ot kaptunk, ami 581.434 Ft-al emelkedett 2015-höz képest. Ezen összegből kell finanszírozni a települési támogatásokat, a közmunka sajáterő részét, az ingyenes étkezők térítési díját stb. Az idei évben már nem szerepel a költségvetésben lakásfenntartási támogatás, FHT, óvodáztatási támogatás, mert ezek tavaly a járáshoz kerültek, illetve megszűntek, így kifutó rendszerben 2015-ben volt csak önkormányzatunknál kiadás ezen ellátásokkal kapcsolatban.

Továbbra is önkormányzati feladat maradt a gyermekétkeztetés. A gyermekétkeztetésre 9.906.240 Ft bértámogatást és 7.980.828 Ft üzemeltetési támogatást kapunk. A jelenlegi bértámogatás a tavalyihoz képest 1.550.400 Ft-al csökkent, a működtetésre adott támogatás viszont 1.828.141 Ft-al nőtt. Új elem az idén a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése, amire 3.372.690 Ft feladatarányos támogatást kapunk, ebből kell a tavaszi, őszi és téli szünidőben étkeztetni a rászoruló gyermekeket.

A szociális ellátások közül az étkeztetést, a házi segítségnyújtást és a gyermekjóléti feladatokat társulás keretében látjuk el, a Demecseri Szociális Alapszolgáltatási Központ keretében. A tervezet szerint a bevételek fedezik a kiadásokat, így a szociális társuláshoz nem kell hozzátennünk.

A nyilvános könyvtár és közművelődés támogatása 2.253.780 Ft, ami a lakosság szám miatt változott 31.920 Ft-al csökkent.

A KSH adatai alapján Gégény lakosságszáma 2015. január 1-én 1.977 fő volt. A támogatásokat (mely lakosságszámhoz kötött) ez alapján kapjuk.

2015 és 2016. évi feladatarányos támogatást az alábbi táblázat mutatja be:

Megnevezés	2015 (Ft)	2016 (Ft)
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	27.525.800	27.480.000
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok	13.591.452	13.592.765
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5.413.500	6.000.000
Lakott külterület	341.884	326.400
Működési támogatás kiegészítés	11.720.036	11.849.791
Óvoda bér támogatás	37.055.600	40.424.200
Óvoda működési támogatás	5.203.334	5.946.666
Mesterkategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő tám	1.286.000	1.402.910
Bölcsőde támogatás	6.670.350	5.039.820
Bölcsőde felsőfokú bérkiegészítés	0	1.508.760
Szociális feladatok egyéb támogatása	19.463.600	20.045.034
Gyermekétkeztetés bértámogatása	11.456.640	9.906.240
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	6.152.687	7.980.828
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetés támogatása	0	3.372.690
Nyilvános könyvtár és közművelődés támogatása	2.285.700	2.253.780
2015. évi bérkompenzáció	0	94.361
Összesen	148.166.583	157.224.245

Az idén 9.057.662 Ft-al több a feladatarányos támogatás a tavalyi évhez képest.

A feladatarányos támogatáson túl bevételnél tervezzük a saját bevételeket:

- helyi adó: iparüzési adó 10.900.000 Ft, kommunális adó a megemelt 5.000 Ft/év mértékkel 3.500.000 Ft, összesen 14.400.000 Ft,
- gépjárműadó 40%-a 2.600.000 Ft,
- talajterhelési díj, késedelmi pótlék, idegen bevétel 352.000 Ft,
- térítési díj 9.162.388 Ft,
- egyéb bevételek (bérleti díj, KIK közműtérítés) 1.466.800 Ft.

Bevételként tervezzük átvett pénzeszközként az OEP támogatást 3.906.200 Ft-al, amit a védőnői szolgálat működtetésére és az iskola-egészségügyi feladatok ellátására kell költeni.

Ugyancsak bevétel a 20.752.000 Ft pénzmaradvány.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az intézményekkel egyeztetve a bevételeket számba véve elkészítettük a 2016. 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 236.557.000 Ft a működési, 216.025.000 Ft a felhalmozási célú bevétel, így a bevételi főösszeg 452.582.000 Ft.

A működési kiadás előirányzata 236.557.000 Ft, a felhalmozási kiadás 216.025.000 Ft, így a kiadási főösszeg 452.582.000 Ft.

A költségvetés egyenlege 0 Ft.

Az általános tartalék 4.000.000 Ft, a céltartalék 4.907.000 Ft.

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 és térítési díj rendeletet ha, a norma vagy a térítési díj összegét módosítani akarja a testület, a képviselői tiszteletdíjról szóló rendeletet, ha a jelenlegi 40.000 Ft/hó összeget módosítja a testület. A tervezetben norma és térítési díj emelés nem szerepel, a képviselők tiszteletdíját 40.000 Ft/hó összeggel terveztük.

Települési támogatásra 14.300.000 Ft-ot terveztünk temetési, lakhatási, iskoláztatási, gyermekszületési, házasságkötési, 60 éven felüliek támogatás címen.

Tisztelt Képviselő-testület!

Beruházási kiadásokra 209.844.000 Ft-ot terveztünk. A beruházások között szerepel: egészségház építés, közösségi tér kialakítása, konyhafelújítás, piac építés, első lakáshoz jutók támogatása, hivatalba klíma beszerelése, szék és csillár beszerzés, rendezvényekre parti asztalok vásárlása. A fejlesztési kiadások közül az építési beruházásokra 200.000.000 Ft Európai Unió (TOP) vissza nem térítendő támogatást terveztünk, illetve az egészségháza 7.451.000 Ft-ban fejlesztési hitelt a saját erőhöz. A többi beruházás fedezetét a helyi adóbevétel fedezi.

A 2016. évi költségvetési rendelet-tervezet 1. és 2. mellékletében kerülnek bemutatásra az önkormányzat bevételei és kiadásai, előirányzat csoportok és azon belül kiemelt előirányzatokként. Az önkormányzat bevételi főösszege **452.544.000 Ft**, kiadási fő összege **346.777.000 Ft**.

A 3. és 4. mellékletben került kimutatásra az önkormányzat által irányított polgármesteri hivatal bevétele és kiadása megállapításra **35.397.000 Ft**-al

Az 5. és 6. mellékletben az óvoda **54.613.000 Ft** bevételi és kiadási előirányzattal szerepel.

A 7. és 8. mellékletben a bölcsőde bevételei és kiadásai **15.495.000 Ft** bevételi és kiadási főösszeggel kerültek tervezésre.

Az 9. és 10. mellékletben mérlegszerűen kerültek bemutatásra az önkormányzat és a költségvetési szervek működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai. A működési bevételi és kiadási főösszeg 236.557.000 Ft, a felhalmozási célú bevétel és kiadás 216.025.000 Ft, mely alapján az önkormányzat **bevételi és kiadási főösszege 452. 582.000 Ft**.

A 11. melléklet tartalmazza az önkormányzat által irányított költségvetési szervek létszámát, külön bemutatva a közfoglalkoztatotti létszámot. Ez alapján a polgármesteri hivatalban: 6 fő köztisztviselői és 1 fő hivatalsegédi, a konyhán 6 fő, a védőnői szolgálatnál 1 fő, könyvtárnál 1 fő, bölcsődénél 6 fő, óvodánál 11 fő főállású közalkalmazotti létszám lett engedélyezve. Önkormányzaton lett tervezve a polgármester és a falugondnok, a község- és városgazdálkodáson lett tervezve a buszsofőr. A közfoglalkoztatottak tervezett száma: 70 fő.

A 12. melléklet tartalmazza az önkormányzat saját bevételeit, amely alapja a Stabilitási törvényben meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteknek. A 13. mellékletben pedig az adósságot keletkeztető ügyletek kerültek kimutatásra. A Stabilitási törvény 10.§ (3) bekezdése alapján az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyevi összes fizetési kötelezettség nem haladhatja meg az adott évi saját bevétel 50%-át. A saját bevételek köre:

- helyi adóból származó bevételek,
- önkormányzati vagyon és vagyon értékű jog értékesítéséből származó bevétel,
- osztalék, koncessziós díj és hozambevétel,
- tárgyi eszköz és immateriális javak értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
- bírság-, pótlék- és díjbevétel,
- kezességvállalás megtérülése.

A saját bevételünk 14.902.000 Ft, amely alapján 7.451.000 Ft hitelre kérhetünk engedélyt a Kormánytól, ami a fejlesztési bevételek közé betervezésre került, és a 13. melléklet tartalmazza 2019-ig megbontva.

A 14. mellékletben a fejlesztési célokat, és ezen belül az EU-s projekteket mutattuk be. Az idén felújítást nem tervezünk. Beruházási célként szerepel: egészségház építés, közösségi tér kialakítása, konyha felújítás, piac építés, hivatalba klíma, székek, csillár beszerzése. Ezeknek a bevételi oldala EU-s pályázati forrás 200.000.000 Ft összegben, valamint 7.541.00.000 Ft fejlesztési célú hitel.

A 15. mellékletben a felújítások a közmunkaprogramban beszerzésre kerülő ingatlan felújítása, óvoda kerítés és utak felújítása kerültek meghatározásra.

Az általános tartalék 4.000.000 Ft-ban, a céltartalék 4.907.000 Ft-ban lett tervezve. Az általános tartalékot az évközi többletigények fedezetére, míg a céltartalékot az elmaradt bevételek pótlására terveztük.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Áht. 24.§(4) bekezdése szerint az alábbi tájékoztatást terjesztjük a testület elé.

A közgazdasági tagolású bevételi költségvetési mérleget a rendelet 1. függeléke, a kiadási mérleget a 2. függeléke tartalmazza.

Az előirányzat felhasználási terv a 3. függelék szerint mutatja be havi bontásban a bevételek és kiadások alakulását.

A többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásban és összesítve a 4. függelékben található.

A közvetett támogatások – 5. függelék - az alábbiak:

- az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege 0 Ft,
- a helyi adónál biztosított mentesség és kedvezmény 0 Ft,
- gépjárműadónál biztosított kedvezmény 98.000 Ft, mentesség 207.000 Ft,
- a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege 0 Ft,
- a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege 0 Ft,
- egyéb nyújtott kedvezmény - 70 éven felüliek részére szemétszállítás díjának 50%-os kedvezménye – 560.000 Ft.

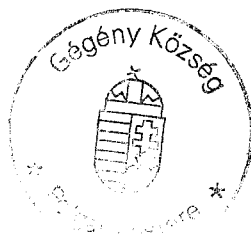
Saját bevételek három éves tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait be kell mutatni. Tavalyi helyi adókból 13.300.000 Ft, díjak, pótlékok, bírságokból 310.000 Ft-ot terveztünk. A 2015. évi tényadatok alapján 2016-ra helyi adóból 14.450.000 Ft-ot tervezünk, mivel 3.000 Ft-ról 5.000 Ft-ra emelkedett a kommunális adó évi díjtétele. Díjak, pótlékok, bírságokból 352.000 Ft-ot tervezünk a tavalyi tényadatok alapján.

A Jat. 17.§ (1) bekezdése írja elő, hogy a jogszabály előkészítőjének előzetes hatástanulmányt kell készíteni, melyről tájékoztatni kell a Képviselő-testületet. A Jat. 18. § (1) bekezdése szerint a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol. A hatásvizsgálat és az indokolás az előterjesztés melléklete.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a 2016. évi költségvetést **452.582.000 Ft bevételi és kiadási főösszeggel** a rendelet-tervezet szerint fogadja el.

Gégény, 2016. január 28.



Zakor Ildikó
polgármester

Gégény Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
.../2016.(....)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Gégény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120.§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§

Gégény Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat

- a) költségvetési bevételi főösszegét 452 582 000 forintban,
 - b) költségvetési kiadási főösszegét 452 582 000 forintban,
 - c) egyenleg összegét 0 forintban
- állapítja meg.

2.§

A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrend bontásban az 1. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

3.§

A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrendbontásban a 2. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

4.§

A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított polgármester hivatal bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrendbontásban a 3. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

5.§

A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított polgármester hivatal kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrendbontásban a 4. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

6.§

A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított óvoda bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrendbontásban az 5. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

7.§

A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított óvoda kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrendbontásban a 6. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

8.§

A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított bölcsőde bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrendbontásban a 7. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

9.§

A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított bölcsőde kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrendbontásban a 8. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

10.§

A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait – mérlegszerűen – a 9. és 10. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

11.§

A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, külön bemutatva a közfoglalkoztatottak létszámát a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

12.§

A Képviselő-testület a saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 12. melléklet tartalmazza.

13.§

A Képviselő-testület adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 13. melléklet tartalmazza.

14.§

A Képviselő-testület fejlesztési céljait, ezek bevételeit és kiadásait, külön bemutatva az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

15.§

A Képviselő-testület felújítási céljait, ezek bevételeit és kiadásait, külön bemutatva az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

16.§

(1) A Képviselő-testület:

- a) az általános tartalék összegét 4 000 0000 forintban, az évközi többletigények fedezetére,
- b) a céltartalék összegét 4 907 000 forintban az elmaradt bevételek pótlására hagyja jóvá.

17.§

A Képviselő-testület a polgármester által felhasználható forrásfelhasználás mértékét 500 000 Ft-ban állapítja meg.

18.§

Az óvodában dolgozó pedagógusok és pedagógusok munkáját segítők részére a nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék mértékét 10%-ban állapítja meg.

19.§

A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

20.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-től kell alkalmazni.

Gégény, 2015. február 28.

Zakor Ildikó sk.
polgármester

Balázné Keller Olga sk.
jegyző

Gégény Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
.../2016.(...)
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet indokolása

Általános indokolás

Gégény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével alkotta meg 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetét.

A rendelet-tervezet valamennyi hatályos jogszabályi rendelkezést figyelembe véve, az Áht. és Ávr. szerinti részletezettséggel készült el. Az előírt egyeztetések az intézményvezetőkkel megtörténtek. A Pénzügyi Bizottság véleményezte az előterjesztést.

A 2016. évi bevételek jelentős részét a központi költségvetésből származó bevételek adják, kis részét teszik ki az önkormányzat saját bevételei.

A kiadási előirányzat nagy részét a személyi kiadások (bér és járulékai) alkotják, kisebb részt jelentenek a dologi kiadások.

2016-ban átlátható, költséghatékony intézményrendszert kell működtetni, úgy, hogy az intézmények szakmai feladat ellátása ne csorbuljon, és az ügyfelek megfelelő szintű ellátást és szolgáltatást kapják.

A költségvetésbe a működési kiadásokon túl betervezésre kerültek a felhalmozási célú kiadások. Elsődleges és nagyon fontos az új egészségház megépítése, amelyben háziorvosi rendelő és védőnői szolgálat kap helyet, a szükséges kiszolgáló helyiségekkel. Betervezésre került még a TOP keretében közösségi tér kialakítása, konyha felújítás, piac építése. Felújításra az idén nem tervezünk előirányzatot.

Az önkormányzat 2016-ban 452.582.000 Ft bevételből gazdálkodhat. A kiadási főösszeg szintén 452.582.000 Ft-ban került meghatározásra, így az egyenleg 0 Ft.

A feladatarányos támogatásnak köszönhetően az idén is tudunk valós általános- és céltartalékot képezni 8.907.000 Ft összegben.

Takarékos gazdálkodással valamennyi kötelező feladatunknak megfelelő szakmai színvonalon eleget fogunk tudni tenni.

Részletes indokolás

1.§-hoz

A költségvetési bevételi főösszege és kiadási főösszeg került megállapításra.

2.§-hoz

A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrendbontásban az 1. melléklet szerinti részletezettségben tartalmazza.

3.§-hoz

A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrendbontásban az 2. melléklet szerinti részletezettségben tartalmazza.

4.§-hoz

A polgármester hivatal bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrendbontásban a 3. melléklet szerinti részletezettségben tartalmazza.

5.§-hoz

A polgármester hivatal kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrend bontásban a 4. melléklet szerinti részletezettségben tartalmazza.

6.§-hoz

Az óvoda bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrendbontásban az 5. melléklet szerinti részletezettségben tartalmazza.

7.§-hoz

Az óvoda kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrendbontásban a 6. melléklet szerinti részletezettségben tartalmazza.

8.§-hoz

A bölcsőde bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrendbontásban a 7. melléklet szerinti részletezettségben tartalmazza.

9.§-hoz

A bölcsőde kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrendbontásban a 8. melléklet szerinti részletezettségben tartalmazza.

10.§-hoz

Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait – mérlegszerűen - az 9. és 10. mellékletben kerültek bemutatásra.

11.§-hoz

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, külön bemutatva a közfoglalkoztatottak létszámát a 11. melléklet mutatja be.

12.§-hoz

A saját bevételek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 12. melléklet tartalmazza.

13.§-hoz

Az adósságot keletkeztető fejlesztési célokat a 13. melléklet tartalmazza.

14.§-hoz

A fejlesztési célokat, ezek bevételeit és kiadásait, külön bemutatva az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.

15.§-hoz

A felújítási célokat, ezek bevételeit és kiadásait, külön bemutatva az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 15. melléklet tartalmazza.

16.§-hoz

Az általános tartalék és céltartalék került itt meghatározásra, összesen 8 907 000 Ft-ban.

17.§-hoz

A polgármester által felhasználható forrásfelhasználás mértékét 500 000 Ft-ban került megállapításra.

18.§-hoz

A nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék a minimum 10%-ban került meghatározásra az óvodában dolgozó pedagógusok és pedagógusok munkáját segítők részére.

19.§-hoz

A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit a rendelet 16. melléklete tartalmazza.

20.§-hoz

Hatályba léptető rendelkezés.

Tájékoztatás az előzetes hatásvizsgálat eredményéről

A tervezett önkormányzati rendelet valamennyi jelentősnek ítélt hatása, így különösen

1. társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

1.1. társadalmi hatásai:

Gégyény Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezetének társadalmi hatása egzakt módon nem mérhető. Közvetve azonban hatást gyakorol az alacsony jövedelmi helyzetű emberek, családok esetében, mivel a költségvetési-rendelet tervezetben szociális juttatásokként tervezett előirányzatokból - jogosultsági feltételek teljesítése alapján - juthatnak támogatásokhoz, ezáltal segítve elő az érintettek megélhetését, illetve jövedelem kiegészítését. Közvetett társadalmi hatása van az önkormányzat és intézményeinél dolgozókra és családjukra, hiszen az ő jövedelmük, a család anyagi helyzete az önkormányzat fizetőképességétől függ. Ugyancsak közvetett társadalmi hatása van a közfoglalkoztatottakra, akiknek nem segélyből, hanem bérből származó jövedelmük keletkezik a foglalkoztatás idejére.

1.2. gazdasági hatásai:

A rendelet-tervezet pozitív gazdasági hatásai lehetnek, hogy:

- A betervezett közfoglalkoztatás elősegíti a munkanélküliek foglalkoztatását, amely közvetett módon munkahely teremtő hatással bír.
- A kommunális adómérték 3.000 Ft-ról 5.000 Ft-ra emelkedésével nő az önkormányzat saját bevétele, viszont az emelés mértéke nem jelent aránytalanul nagy terhet az adóalanyoknak.

1.3. költségvetési hatásai:

Nem jár költségvetési kihatással a megalkotása.

2. környezeti és egészségügyi következményei:

A költségvetési rendelet tervezetnek környezeti hatása nincs. Elvonatkoztatva azonban a költségvetés bevételei között szereplő közfoglalkoztatás pályázat útján elnyert támogatás részével (mind humán, mind dologi oldalról) hozzájárul a település közterületeinek, járdáinak rendben tartásához. Ezáltal hatással van a településen élők környezetére, mivel a közfoglalkoztatás hozzájárul a község összképi megjelenésének javulásához, rendezettebbé váláshoz. A költségvetési rendelet-tervezetnek egészségügyi következménye nincs.

3. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

Adminisztratív terheket növelő vagy csökkentő hatása nincs a jogszabály megalkotásának. A költségvetési rendelet megalkotásához és végrehajtásához szükséges adminisztráció (személyi és tárgyi) rendelkezésre áll az önkormányzat és intézményeinél.

4. Az önkormányzati rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Gégény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hatályos jogszabályok alapján, a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével alkotta meg 2016. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezetét. Ha az önkormányzat ezen törvényi kötelezettségének nem tesz eleget, úgy mulasztásos törvénysértést követ el. A mulasztásos törvénysértés miatt a Kormányhivatal a törvényben foglalt felügyeleti jogkörében jár el.

A költségvetési rendelet meg nem alkotásának azonban következménye az is, hogy az önkormányzat működésképtelenné válik. Az Államkincstár nem utalja az állami támogatást, nem tudunk bért fizetni, nem tudjuk dologi kiadásainkat teljesíteni, az önkormányzat csődbe mehet.


Az önkormányzat szempontjából az éves költségvetési rendeletének megalkotása elemi szükséglet, mivel e nélkül a gazdálkodás jogszerűsége kerül veszélybe.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak, nincs kockázata a végrehajtásnak.

Gégény, 2016. január 28.




Balázné Keller Olga
az előzetes hatásvizsgálatot végző

1. melléklet .../2016.(.....)önkormányzati rendelethez

Önkormányzat bevételei előirányzatcsoportok, keimelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt államigazgatási feladatok, rovatrend szerint			
	A	B	C
	Kormányzati funkció megnevezése, száma	Terv	Feladat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	59 343	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	47 774	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	47 853	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 254	
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	157 224	köt.önk.
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)		
09	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)	35 179	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	192 403	köt.önk.
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	200 000	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	200 000	
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)		
21	Társaságok jövedelemadói (B312)		
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	0	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)		
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)		
25	Vagyon típusú adók (B34)	14 550	
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)		
27	Fogyasztási adók (B352)		
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)		
29	Gépjárműadók (B354)	2 600	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	20	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	2 620	
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	332	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	17 502	köt.önk.
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 467	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		
37	Tulajdonosi bevételek (B404)		
38	Ellátási díjak (B405)	9 162	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 474	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		
41	Kamatbevételek (B408)		
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		
43	Egyéb működési bevételek (B410)		
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	13 103	köt.önk.
45	Immateriális javak értékesítése (B51)		
46	Ingatlanok értékesítése (B52)		
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 371	
48	Részesedések értékesítése (B54)		
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)		
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)	1 371	
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)		
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)		
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)		
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)	0	köt.önk.
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)		
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)		
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)		
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)	0	
60	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	424 379	köt.önk.
	Hosszú lejáratú hitel egészsház B8131	7 451	
61	Pénzmaradvány B8131	20 714	
62	Bevétel pénzmaradvánnyal	452 544	köt.önk.

2. melléklet ./2016. (...) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok, rovatrend szerint ezer forintban			
	A	B	C
	Kormányzati funkció megnevezése, száma	Terv	Feladat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	40 688	
02	Normatív jutalmak (K1102)		
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		
05	Végkielégítés (K1105)		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	897	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	600	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	940	
11	Lakhatási támogatások (K1111)		
12	Szociális támogatások (K1112)		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	43 125	
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 208	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	540	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	3 748	
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	46 873	köt.önkorm.
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	10 390	köt.önkorm.
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	865	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25 219	köt.önkorm.
23	Árubeszerzés (K313)		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	26 084	
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	850	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	196	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 046	
28	Közüzemi díjak (K331)	4 925	
29	Vásárolt élelmezés (K332)		
30	Bérelti és lízing díjak (K333)		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	800	
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 000	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 018	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	11 743	
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	115	köt.önkorm.
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	115	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 370	
41	Kamatkiadások (K353)		
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)		
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	150	
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	10 520	
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	49 507	köt.önkorm.
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)	14 300	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	14 300	köt.önkorm.
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)	740	
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	147	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)		
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)		
64	Kamat támogatások (K510)		
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	1 730	
66	Tartalékok (K512)	8 907	
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	11 524	köt.önkorm.
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	163 482	
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	300	
72	Részesedések beszerzése (K65)		

73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)		
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	44 221	
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	208 003	köt.önkorm.
76	Ingatlanok felújítása (K71)	2 500	
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)		
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	3 080	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	5 580	
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)	600	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)		
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	600	köt.önkorm.
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	346 777	köt.önkorm.
92	Költségvetési kiadások Mindösszesen (K1... K9-ig)	346 777	köt.önkorm.

3. melléklet .../2016.(...) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatsoportok, keimelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt államigazgatási feladatok, rovatrend szerint

A		B	C
Kormányzati funkció megnevezése, száma		Terv	Feladat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	köt. önk.
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)		
09	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)	35 377	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	35 377	köt. államig
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	0	köt. államig
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)		
21	Társaságok jövedelemadói (B312)		
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	0	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)		
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)		
25	Vagyon típusú adók (B34)		
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)		
27	Fogyasztási adók (B352)		
28	Pénzügyi monopóliumok nvereségét terhelő adók (B353)		
29	Gépjárműadók (B354)		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)		
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	0	
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	0	
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		
37	Tulajdonosi bevételek (B404)		
38	Ellátási díjak (B405)		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		
41	Kamatbevételek (B408)		
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		
43	Egyéb működési bevételek (B410)		
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	0	köt. államig
45	Immateriális javak értékesítése (B51)		
46	Ingatlanok értékesítése (B52)		
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		
48	Részesedések értékesítése (B54)		
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)		
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)	0	
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)		
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)		
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)		
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)	0	köt. államig
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)		
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)		
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)		
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)	0	
59	Előző évi pénzmaradvány B8131 (B8)	20	
60	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	35 397	köt. államig

4. melléklet/2016.(....) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri hivatal kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok, rovatrend szerint ezer forintban			
	A	B	C
	Kormányzati funkció megnevezése, száma	Terv	Feladat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	18 392	
02	Normatív jutalmak (K1102)		
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)		
04	Készenléti, ügyeleti, helvettelési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		
05	Végkielégítés (K1105)		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 071	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 400	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	36	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	384	
11	Lakhatási támogatások (K1111)		
12	Szociális támogatások (K1112)		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	21 283	köt. államigazg.
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett		
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	0	köt. államigazg.
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	21 283	köt. államigazg.
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 066	köt. államigazg.
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	150	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	400	
23	Árubeszerzés (K313)		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	550	köt. államigazg.
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	120	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	927	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 047	köt. államigazg.
28	Közüzemi díjak (K331)	610	
29	Vásárolt élelmiszer (K332)		
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	720	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 810	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	3 140	köt. államigazg.
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	150	
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	150	köt. államigazg.
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 319	
41	Kamatkiadások (K353)		
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)		
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	1 319	köt. államigazg.
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	6 206	köt. államigazg.
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)	0	köt. önk.
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)		
56	Elvonások és befizetések (K502)		
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson		
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson		
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)		
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson		
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson		
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)		
64	Kamat támogatások (K510)		
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)		
66	Tartalékok (K512)		
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	0	
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 450	
72	Részesedések beszerzése (K65)		
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)		

74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	392	
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	1 842	köt.államigazg.
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)	0	köt.államigazg.
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)	0	
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	35 397	köt.államigazg.

5. melléklet/2016.(....) önkormányzati rendlethez

Övoda bevételei előirányzatesoportok, keimelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt államigazgatási feladatok, rovatrend szerint			
	A Kormányzati funkció megnevezése, száma	B	C
		Terv	Feladat
01	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)		
06	Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	0	köt. államig.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)		
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)		
09	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	Működési célú visszatérítendő támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	54 599	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	54 599	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)		
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)		
21	Társaságok jövedelemadói (B312)		0
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)		
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)		
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)		
25	Vagyon típusú adók (B34)		
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)		
27	Fogvasztási adók (B352)		
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)		
29	Gépjárműadók (B354)		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)		0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)		
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)		
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		
37	Tulajdonosi bevételek (B404)		
38	Ellátási díjak (B405)		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		
41	Kamatbevételek (B408)		
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		
43	Egyéb működési bevételek (B410)		0
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)		
45	Immateriális javak értékesítése (B51)		
46	Ingatlanok értékesítése (B52)		
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		
48	Részesedések értékesítése (B54)		
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)		0
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)		
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)		
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)		
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)		
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)		
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)		
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)		
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)		0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)		14
59	Előző évi pénzmaradvány B8131 (B8)	54 613	köt. önk.
60	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B8)		

6.melléklet ../2016.(...) önkormányzati rendelethez

Óvoda kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok, rovatrend szerint		
A	B	C
Kormányzati funkció megnevezése, száma	Terv	Feladat
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	36 195	
Közalkalmazottak illetménye		
02 Normatív jutalmak (K1102)		
03 Céljuttatás, projektpremium (K1103)		
04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		
05 Végkielégítés (K1105)		
06 Jubileumi jutalom (K1106)	900	
07 Béren kívüli juttatások (K1107)		
08 Ruházati költségtérítés (K1108)	132	
09 Közlekedési költségtérítés (K1109)		
10 Egyéb költségtérítések (K1110)		
11 Lakhatási támogatások (K1111)		
12 Szociális támogatások (K1112)		
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		
14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	37 227	
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)	0	
19 Személyi juttatások (=14+18) (K1)	37 227	köt. önk.
20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	10 051	köt. önk.
21 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	850	
22 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	930	
23 Árubeszerzés (K313)	1 200	
24 Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	2 980	
25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	300	
26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		
27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	300	
28 Közüzemi díjak (K331)	2 400	
29 Vásárolt élelmezés (K332)		
30 Bérleti és lízing díjak (K333)		
31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50	
32 Közvetített szolgáltatások (K335)	50	
33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	218	
34 Egyéb szolgáltatások (K337)		
35 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	2 718	
36 Kiküldetések kiadásai (K341)	32	
37 Reklám- és propagandakiadások (K342)		
38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	32	
39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		
40 Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 304	
41 Kamatkiadások (K353)		
42 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)		
43 Egyéb dologi kiadások (K355)		
44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	1 304	
45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	7 334	köt. önk.
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)	0	
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)	0	
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)	0	
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)	0	
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)		
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K82)		
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K83)		
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)		
	öltözőállvány, 3db élősarok állvány, 3db tálaló szekrény 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)	0	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)		
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	0	
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	54 613	köt.önk.

7. melléklet ./2016.(...) önkormányzati rendelethez

Bölcsőde bevételei előirányzatcsoportok, keimelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt államigazgatási feladatok, rovatrend szerint			
	A	B	C
	Kormányzati funkció megnevezése, száma	Terv	Feladat
01	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)		
06	Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	önk.váll.önk
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)		
09	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)	14 491	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	14 491	önk.váll.önk
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	0	
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)		
21	Társaságok jövedelemadói (B312)		
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	0	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)		
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)		
25	Vagyon típusú adók (B34)		
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)		
27	Fogyasztási adók (B352)		
28	Pénzügyi monopóliumok nvereségét terhelő adók (B353)		
29	Gépjárműadók (B354)		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)		
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	0	
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	0	
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		
37	Tulajdonosi bevételek (B404)		
38	Ellátási díjak (B405)		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		
41	Kamatbevételek (B408)		
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		
43	Egyéb működési bevételek (B410)		
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	0	
45	Immateriális javak értékesítése (B51)		
46	Ingatlanok értékesítése (B52)		
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		
48	Részesedések értékesítése (B54)		
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)		
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)	0	
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)		
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)		
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)		
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)	0	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)		
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)		
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)		
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)	4	
59	Előző évi pénzmaradvány B8131 (B8)		
60	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B8)	15 495	önk.váll.önk

8. melléklet ./2016.(...) önkormányzati rendelethez

Bölcsőde kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok, rovatrend szerint			
	A	B	C
	Kormányzati funkció megnevezése, száma	Terv	Feladat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 499	
02	Normatív jutalmak (K1102)		
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)		
04	Készletléti, ügyeleti, helvettelési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		
05	Végkielégítés (K1105)		
06	Jubileumi jutalom (K1106)		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		
08	Ruházati költségtérítés (K1108)		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	89	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	72	
11	Lakhatási támogatások (K1111)		
12	Szociális támogatások (K1112)		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 660	önk.váll.önk.
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)	10 660	önk.váll.önk.
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 038	önk.váll.önk.
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	397	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	943	
23	Árubeszerzés (K313)		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	1 340	önk.váll.önk.
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	0	
28	Közüzemi díjak (K331)		
29	Vásárolt élelmiszer (K332)		
30	Bérelti és lízing díjak (K333)		
31	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)		
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	55	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	55	
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	20	
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	20	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	382	
41	Kamatkiadások (K353)		
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)		
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	382	önk.váll.önk.
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 797	önk.váll.önk.
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	Kamat támogatások (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	Ingtatlanok felújítása (K71)		
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)		
78	Egyéb tárgvi 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)	15 495	önk.váll.önk.

9. melléklet .../2016.(....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és általa irányított költségvetési szervek működési célú bevételei és kiadásai

Ezer forintban

A		B	C		D
Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2016. évi előirányzat		Megnevezés	2016. évi előirányzat	
1 B4 Intézményi működési bevételek	13 103	K1 Személyi juttatások		116 043	
2 Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		K2 Munkaadókat terhelő járulékok		29 545	
3 B3 Közhatalmi bevételek	15 879	K3 Dologi kiadások		65 145	
4 B11 Támogatások, kiegészítések	151 644	K 512 Tartalékok		8 907	
5 Támogatásértéki bevételek	35 179	K4 Ellátottak pénzbeni juttatása		14 300	
6 EU támogatás		K5 Egyéb működési kiadások		887	
7 Működési célú pénzeszközátvétel		K502 Elvonások és befizetések			
8 Működési célú kiegészítő támogatás		K511 Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülre		1 730	
9 Kötségvetési bevételek összesen:	215 805	Kötségvetési kiadások összesen:		236 557	
10 B8131 Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	20 752	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
11 Előző évi váll. maradv. igénybev.		Likviditási hitelek törlesztése			
12 Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
13 Hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
14 Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
15 Forgatási célú bef., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése		Befektetési célú bef., külf. értékpapírok vásárlása			
16 Betét visszavonásából származó bevétel		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
17 Egyéb működési finanszírozási célú bevétel		Betét elhelyezése			
18 Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	20 752	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)			
19 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	236 557	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)		236 557	

Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek felhalmozási célú bevételei és kiadásai				Ezer forintban
Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 371	K6 Intézményi beruházási kiadások	209 845
2.	Munkaadói központosított támogatás	5 580	K7 Felújítások	5 580
3.	B351 Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	1 623	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	600
4.	B73 Felhalmozási célú pénzeszközök aramháztartáson kívüli forrás		Tartalékok	
5.	B73 EU-s támogatásból származó forrás	200 000		
6.	Kölségvetési bevételek összesen (1 + .. + 5):	208 574	Kölségvetési kiadások összesen (1+... +5)	216 025
7.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybevétele		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
8.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Hitelek törlesztése	
9.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése (Folyószámlahitel, munkabérlitel)	
10.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	7 451	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
11.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
12.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értéke.		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
13.	Betét visszavonásából származó bevétel		Betét elhelyezése	
14.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
15.	Finanszírozási célú bevételek (7+...+14)	7 451	Finanszírozási célú kiadások (7+ .. +14):	
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+15)	216 025	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+15):	216 025

11. melléklet „/2016.(...) önkormányzati rendelezhez

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma, külön a közfoglalkoztatottak létszáma				
A	B	C	D	E
		Megnevezés	Közalkalmazott, köztisztviselő, munkatörvénykönyves (fő)	Közfoglalkoztatott (fő)
1	1	Önkormányzat (1.1+...1.6)	11	70
2	1.1	096020 Iskolai intézményi étkeztetés (Konyha)	6	
	1.2	011130 Önkormányzat és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége(Polgármesteri Hivatal)	2	
3	1.3	066020 Város- községgazdálkodás és egyéb szolgáltatások	1	
4	1.3	082044 Könyvtári szolgáltatások (Könyvtár)	1	
5	1.4	074031 Család és nővédelmi, egészségügyi gondozás (Védőnői szolgálat)	1	
7	1.5	041232 Starmunkaprogram - Téli közfoglalkoztatás	0	30
8	1.6	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	40
9	2	011130 Önkormányzat és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége(Polgármesteri Hivatal)	7	
10	3	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatái	11	
11	4	889101 104030 Gyermek napközbeni ellátása (Bölcsőde)	6	
12		ÖSSZESEN (1+2+3 +4)	35	70

12. melléklet../2016.(....) önkormányzati rendelethez

Saját bevételek részletezése

			Ezer forintban	
A	B	C	D	
		Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat	
1	1	Helyi adók (1.1. + 1.2.)	14 550	
2	1 1	Magánszemélyek kommunális adója	3 500	
3	1 2	Helyi iparüzési adó	11 050	
4	2	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam		
5	3	Díjak, pótlékok bírságok	352	
6	4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel		
7	5	Részvények, részesedések értékesítése		
8	6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek		
9	7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
Saját bevételek összesen (1 + +7)			14 902	

Önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

						Ezer forintban	
	A	B	C	D	E	F	
	MEGNEVEZÉS	2016	2017	2018	2019	Összesen (F=B+C+D+E)	
		Évek					
1.	1						
	Előző években keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (1.1+..1.3)	0					
3	2						
	Tárgyévben keletkezett fizetési kötelezettség						
	2 1	2 000	2 000	2 000	1 541	7 541	
4	3	2 000	2 000	2 000	1 451	7 451	
	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG						

14. melléklet.../2016.(....) önkormányzati rendelethez

Fejlesztési célok, ezek bevételei és kiadásai, külön kimutatva az európai uniós forrásból finanszírozott projektek									
Ezer forintban									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
Fejlesztés megnevezése									
	Egészségház építés	Közösségi tér	Konyha	Piac	Hivatal klíma, csillár	Elős lakáshoz jutók támogatása	Szék beszerzés	Asztal rendezvényekre	Fejlesztés összesen
	Bevételek (források):								
1	Saját erő				889	600	953	552	2 994
2	- EU Önerő Alap								0
3	EU-s forrás	60 000	30 000	20 000					200 000
4	Társfinanszírozás								
5	Hitel	7 451							7 451
6	Egyéb forrás				0				0
7	Bevételek (források) összesen:	67 451	30 000	20 000	889	600	953	552	210 445
8	Kiadások, költségek								
9	Fordított ÁFA								
10	Beruházások, beszerzések	67 451	30 000	20 000	889	600	953	552	210 445
11	Hitel törlesztés								
12	Egyéb költségek								
13	Kiadások összesen:	67 451	30 000	20 000	889	600	953	552	210 445

15. melléklet../2016.(....) önkormányzati rendelethez

Felújítási célok, ezek bevételei és kiadásai, külön kimutatva az európai uniós forrásból finanszírozott projektek

	A	B	C	D	E	F	G	H
		Közmu­ka­pro­gra­ m­ban vás­rolt In­gat­lan fel­újí­ta­sa	Óvoda ke­rítés, ke­rékpár tá­rolók fel­újí­ta­sa					Fel­újí­ta­ sólás
1	Bevételek (források):							
2	Saját erő							0
3	- saját erőből központi támogatás							
4	EU-s forrás							
5	Társfinanszírozás							
6	Hitel							
7	Egyéb forrás	2 500	3 080					5 580
8	Bevételek (források) összesen:	2 500	3 080					5 580
9	Kiadások, költségek:							
10	Fordított ÁFA							
11	Beruházások, beszerzések	2 500	3 080					
12	Hitel törlesztés							
13	Egyéb költségek							0
14	Kiadások összesen:	2 500	3 080					5 580

Ezer forintban

Kézpénzben teljesíthető kiadások kimutatása		
	A	B
	Kézpénzes kifizetés megnevezése	Kifizetés értékhatára
1	Bérek kifizetés	300 000 forint / fő
2	Segélyek kifizetés	3 000 000 forint / hó
3	Útiköltség elszámolás	50 000 forint / fő/alkalom
4	Kiküldetési kiadások	50 000 forint / fő/alkalom
5	Karbantartási anyagok vásárlása	100 000 forint / fő/alkalom
6	Hajtó, kenőanyag vásárlás	100 000 forint / alkalom
7	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	100 000 forint /alkalom
8	Egyéb készletbeszerzés (postai bélyeg, tisztítószer stb.)	50 000 forint / alkalom
9	Szolgáltatások kifizetése	500 000 forint / szolgáltatás
10	Reprezentációs kiadásokra	200 000 forint / alkalom

1 függelék .../2016.(....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési mérleg Bevételek			
	A	B	C
ezer forintban			
Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	2016
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	59 343
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	47 774
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési	B113	47 853
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 254
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	157 224
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B13	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	35 179
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	192 403
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B22	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	200 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	200 000
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
25	Vagyoni típusú adók	B34	1 455
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	
27	Fogyasztási adók	B352	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
29	Gépjárműadók	B354	2 600
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	20
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	2 620
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	332
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	17 502
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 467
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	
38	Ellátási díjak	B405	9 162
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 474
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
41	Kamatbevételek	B408	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	
43	Egyéb működési bevételek	B410	
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	
45	Immateriális javak értékesítése	B51	
46	Ingatlanok értékesítése	B52	
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	1 371
48	Részeselek értékesítése	B54	
49	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	1 371
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61	
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62	
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0

55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B71	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	424 379
60	Hosszú lejáratú hitel B8131	B8	7 451
61	Pénzmaradvány	B8131	20 752
62	Költségvetési bevételek mindösszesen:		452 582

2. függelék ./2016.(...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési mérleg Kiadások

ezer forintban

	A	B	C
	Rovat megnevezés	Rovat	2016
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	105 774
02	Normatív jutalmak	K1102	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	
05	Végkielégítés	K1105	
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 868
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	132
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	125
10	Egyéb költségtérítések	K1110	1 396
11	Lakhatási támogatások	K1111	
12	Szociális támogatások	K1112	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	112 295
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 208
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	K122	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	540
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	3 748
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	116 043
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	29 545
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 262
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	27 492
23	Árubeszerzés	K313	1 200
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	30 954
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 270
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 123
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 393
28	Közüzemi díjak	K331	7 935
29	Vásárolt élelmezés	K332	
30	Bérleti és lízing díjak	K333	720
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	850
32	Közvetített szolgáltatások	K335	50
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	7 083
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 318
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	17 956
36	Kiküldetések kiadásai	K341	317
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	317
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	13 375
41	Kamatkiadások	K353	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	150
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	13 525
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	65 145
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	14 300
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	14 300

55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
56	Elvonások és befizetések	K502	
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson	K503	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson	K504	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson	K505	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	740
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson	K507	147
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson	K508	
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
64	Kamattámogatások	K510	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	1 730
66	Tartalékok	K512	8 907
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	11 524
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	163 482
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 750
72	Részesedések beszerzése	K65	
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	44 613
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	209 845
76	Ingatlanok felújítása	K71	2 500
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	3 080
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	5 580
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K81	
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson	K82	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K83	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K85	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson	K86	
87	Lakástámogatás	K87	600
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	600
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	452 582
92	Költségvetési kiadások mindösszesen		452 582

3. függelék/2016.(....)önkormányzati rendelethez

Előirányzat- felhasználási terv 2016. évre

Ezer forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
N.o.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1	Bevételek													
2	Műk.tám. Államháztartásról belülről B1	16 033	16 033	16 033	16 033	16 033	16 033	16 033	16 033	16 040	16 033	16 033	16 033	192 403
3	Felhal.m.tám. Államháztartáson belülről B2	0	0	0	0	30 000	30 000	30 000	0	110 000	30 000	0	0	200 000
4	Közhatalmi bevételek B3	1 323	1 323	1 323	1 323	1 323	1 323	1 323	1 323	1 326	1 323	1 323	1 323	15 879
5	Működési bevételek B4	1 091	1 091	1 091	1 091	1 091	1 091	1 091	1 091	1 091	1 091	1 091	1 102	13 103
6	Felhalmozási célú bevételek B5	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	244	2 994
7	Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Felhalmozás célú átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Előző évi pénzmaradvány, váll. Eredmény B8 31	6 919	6 915	6 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 752
10	Finanszírozási célú bevételek	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	620	7 451
11	Bevételek összesen	26 237	26 233	26 236	19 318	19 318	49 318	49 318	19 318	129 328	49 318	19 318	19 322	452 582
12	Kiadások													
13	Személyi juttatások K1	9 670	9 670	9 670	9 670	9 670	9 670	9 670	9 670	9 670	9 670	9 670	9 673	116 043
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho K2	2 462	2 462	2 462	2 462	2 462	2 462	2 462	2 462	2 462	2 462	2 462	2 463	29 545
15	Dologi kiadások K3	5 893	5 893	5 893	5 893	5 893	5 893	5 893	5 893	5 893	5 893	5 893	5 902	70 725
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	1 191	1 191	1 191	1 191	1 191	1 191	1 191	1 191	1 191	1 191	1 191	1 199	14 300
17	Egyéb működési célú kiadások K5	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	219	2 617
18	Tartalékok K5 2	0	0	0	0	4 454	0	0	0	0	4 453	0	0	8 907
19	Beruházások K6	0	0	0	0	36 000	36 000	36 000	0	104 925	32 920	0	0	209 845
20	Egyéb felhasználási célú kiadások K8	0	0	0	0	300	0	0	0	300	0	0	0	600
21	Irányítói támogatás K9 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Kiadások összesen	19 434	19 434	19 434	19 434	19 734	59 888	55 434	19 434	124 659	56 807	19 434	19 456	452 582
23	Egyenleg	-6 803	-6 799	-6 802	116	416	10 570	6 116	116	-4 669	7 489	116	134	0

Több éves kihatással járó döntések

		Ezer forintban					
Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség állalás éve	2016 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
			2016	2017	2018	2019. után	
A	B	C	D	E	F	G	H (H=B+C+D+E+F+G)
1. Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5. Egészségház építés			2 000	2 000	2 000	1 451	7 451
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12. Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
13.							
Összesen (1+4+8+10+12)			2 000	2 000	2 000	1 451	7 451

5. függelék ./2016.(....) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Ezer forintban

	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
	A	B
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	
6.	-ebből: Építményadó	
7.	Telekadó	
8.	Vállalkozók kommunális adója	
9.	Magánszemélyek kommunális adója	
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	
11.	Idegenforgalmi adó épület után	
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	305
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
16.	Egyéb kedvezmény 70 éven felüiek szemétszállítás 50%	560
17.	Egyéb kölcsön elengedése	
18.	Összesen:	865

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási

tevékenysége

Önkormányzat

Eredeti

2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 304 400
	Polgármester illetménye 5.384.400 Ft	
	Falugondnok illetménye 1.920.000 Ft	
02	Normatív jutalmak (K1102)	
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	
05	Végkielégítés (K1105)	
06	Jubileumi jutalom (K1106) 1 fő x 2 havi illetmény	897 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107) 2 fő x 200.000 Ft	400 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	
10	Egyéb költségtérítések (K1110) Számlavezetési díj	
	Számlavezetési díj 2 fő*1000Ft/hóx12hó 24.000 Ft	831 600
	Polgármester költségtérítése 67.300 X 12 hó 807.600 Ft	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	
12	Szociális támogatások (K1112)	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9 433 400
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 207 600
	5 fő képviselő 40.000 Ft x 12 hó, 1 fő alpolgármester 67.300 Ftx 12hó	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123) reprezentáció	400 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	3 607 600
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	13 041 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 716 685
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	150 000
	Szakmai folyóirat, Szakkönyv 150.000Ft	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	600 000
	Irodaszer nyomtatvány festékpátron 600 000Ft	
23	Árubeszerzés (K313)	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	750 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	814 000
	Honlap karbantartás 230.000 Ft	
	Rendszergazda 200.000 Ft	
	Tűzjelző 84.000 Ft	
	Fénymásoló üzemeltetése 300 000Ft	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	814 000
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)	4 100 000
	Tűzvédelem, munkavédelem 100.000 Ft	
	Tervezői díjak 3.500.000 Ft	
	Szolgáltatási díjak 400.000 Ft	
	Egyéb díjak 100.000 Ft	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	4 100 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000

37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	100 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 637 280
41	Kamatkiadások (K353)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	1 637 280
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	7 401 280
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)	140 000
	Szilárd hulladék társulás 60.000 Ft	
	Ivóvízminőség javító társulás 50.000 Ft	
	LEADER tagdíj 30.000 Ft	
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)	1 730 000
	Sport támogatás 1.100.000 Ft	
	Polgárőrség támogatás 450.000 Ft	
	Nyírsuli támogatás 180.000 Ft	
66	Tartalékok (K512)	8 906 962
	Általános tartalék 4.000.000 Ft	
	Céltartalék 4.906.962 Ft	
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	10 776 962
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	163 481 929
	Egészségház 53.111.929 Ft	
	Közösségi tér, művelődési ház 71.000.000 Ft	
	Konyha felújítás 23.622.000 Ft	
	Piac 15.748.000 Ft	
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	300 000
	Parti asztal 10 db x 30.000 Ft	
72	Részesedések beszerzése (K65)	
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	44 221 071
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	208 003 000
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 belülrre (K81)	
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K82)	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K83)	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (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) első lakáshoz jutók 600.000 Ft	600 000
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	600 000
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	243 538 927

013320 Köztemető fenntartás
Megnevezés

Eredeti
előirányzat

2

3

4

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	
02	Normatív jutalmak (K1102)	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	
05	Végkielégítés (K1105)	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	
12	Szociális támogatások (K1112)	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123) 20 alkalom x 7.000 Ft	140 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	140 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	140 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	39 900
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311) hangosítás 100.000	100 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	
23	Árubeszerzés (K313)	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	100 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	0
28	Közüzemi díjak (K331) Villamosenergia-, Viz-, Gázszolgáltatás	150 000
29	Vásárolt ételmezés (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)	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	150 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	67 500
41	Kamatkiadások (K353)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	67 500
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	317 500
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)	
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)	497 400

047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
Megnevezés

Eredeti
előirányzat

2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	
02	Normatív jutalmak (K1102)	
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	
05	Végkielégítés (K1105)	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	
12	Szociális támogatások (K1112)	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0
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)	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	
23	Árubeszerzés (K313)	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	
28	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)	300 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	300 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352) (dologi árja)	81 000
41	Kamatkiadások (K353)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	81 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	381 000
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)	381 000

051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Megnevezés

Eredeti
előirányzat

2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	
02	Normatív jutalmak (K1102)	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	
05	Végkielégítés (K1105)	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	
07	Béren kívüli juttatások (K1107) 2	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	
12	Szociális támogatások (K1112)	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	
23	Árubeszerzés (K313)	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	0
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)	769 600
	Intézményi személyszállítás 52.400 Ft/negyedév 209.600 Ft	
	70 éven felüiek díjvállalása 560.000 Ft	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	769 600
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	207 792
41	Kamatkiadások (K353)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	207 792
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	977 392
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)	977 392

051050 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Megnevezés

Eredeti
előirányzat

2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	
02	Normatív jutalmak (K1102)	
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	
05	Végkielégítés (K1105)	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	
07	Béren kívüli juttatások (K1107) 2	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	
12	Szociális támogatások (K1112)	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	
23	Árubeszerzés (K313)	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	0
28	Közüzemi díjak (K331)	
29	Vásárolt élelmezés (K332)	
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	130 000
	Folyékony hulladék szállítás 10.000 Ft x 12 h 120.000 Ft	
	Védőnői 10.000 Ft	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	130 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	35 100
41	Kamatkiadások (K353)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	35 100
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	165 100
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)	165 100

063020 Víztermelés.- kezelés.- ellátás
Megnevezés

Eredeti
előirányzat

2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	
02	Normatív jutalmak (K1102)	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	
05	Végkielégítés (K1105)	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	
07	Béren kívüli juttatások (K1107) 2	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	
12	Szociális támogatások (K1112)	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	
23	Árubeszerzés (K313)	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	0
28	Közüzemi díjak (K331) közkifolyók díja	380 000
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)	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	380 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	102 600
41	Kamatkiadások (K353)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	102 600
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	482 600
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)	0
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)	482 600

064010 Közvilágítás
Megnevezés

Eredeti
előirányzat

2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	
02	Normatív jutalmak (K1102)	
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	
05	Végkielégítés (K1105)	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	
07	Béren kívüli juttatások (K1107) 2	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	
12	Szociális támogatások (K1112)	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	
23	Árubeszerzés (K313)	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	0
28	Közüzemi díjak (K331)	2 350 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	
	Folyékony hulladék szállítás 10.000 Ft x 12 h 120.000 Ft	
	Védőnői 10.000 Ft	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	2 350 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	634 500
41	Kamatkiadások (K353)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	634 500
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	2 984 500
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)	
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)	2 984 500

066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás
Megnevezés

Eredeti
előirányzat

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Buszsofőr bére 45.000 Ft x 12 hó	540 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	
05	Végkielégítés (K1105)	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	200 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	12 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	
12	Szociális támogatások (K1112)	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	752 000
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)	752 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	214 320
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000
	Mentőláda, vegyszer, gyógyszer 50.000 Ft	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 100 000
	Üzemanyag költség buszok, MTZ 1.600.000 Ft	
	Karbantartási anyagok 500.000 Ft	
23	Árubeszerzés (K313)	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	2 150 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	0
28	Közüzemi díjak (K331)	985 000
	Garázs áramdíja 65.000 Ft	
	Iskola áradíj KLIK-nek 200.000 Ft	
	Iskola gázdíj KLIK-nek 520.000 Ft	
	Iskola vízdíj KLIK-nek 200.000 Ft	
29	Vásárolt élelmezés (K332)	
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	600 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	600 000
	Kötelező biztosítás (zetor, buszok) 500.000 Ft	
	Cascó buszokra 100.000 Ft	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	2 185 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 170 450
41	Kamatkiadások (K353)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	

43	Egyéb dologi kiadások (K355)	150 000
44	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	1 320 450
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	5 655 450
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)	6 621 770

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
Megnevezés

Eredeti
előirányzat

2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Buszsofőr bére 45.000 Ft x 12 hó	
02	Normatív jutalmak (K1102)	
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	
05	Végkielégítés (K1105)	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	
10	Egyéb költségtérítések (K1110) 1.000 Ft x 12 hó számlavez-i díj, kiküldetés 15.000 Ft	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	
12	Szociális támogatások (K1112)	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311) Vegyszer, gyógyszer 50.000 Ft	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Irodaszer, nyomtatvány 15.000 Ft Posta költség, telefonköltség 120.000 Ft	
23	Árubeszerzés (K313)	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	0
28	Közüzemi díjak (K331)	
29	Vásárolt élelmezés (K332)	
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Eszközjavítás 50.000 Ft	
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	0
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	
41	Kamatkiadások (K353)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	0
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)	600 000
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 (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	Részeselek beszerzése (K65)	
73	Meglévő részeselek 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)	600 000

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
Megnevezés

Eredeti
előirányzat

2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Védőnő bére	2 159 300
02	Normatív jutalmak (K1102)	
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	
05	Végkielégítés (K1105)	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	
10	Egyéb költségtérítések (K1110) 1.000 Ft x 12 hó számlavez-i díj	12 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	
12	Szociális támogatások (K1112)	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 171 300
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)	2 171 300
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	618 821
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000
	Vegyszer, gyógyszer 50.000 Ft	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	135 000
	Irodaszer, nyomtatvány 15.000 Ft	
23	Árubeszerzés (K313)	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	185 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) telefondíj	100 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	100 000
28	Közüzemi díjak (K331)	530 000
	Áramdíja 100.000 Ft	
	Gázdíj 300.000 Ft	
	Víz díj 130.000 Ft	
29	Vásárolt élelmezés (K332)	
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000
	Eszközjavítás 50.000 Ft	
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	
34	Egyéb szolgáltatások (K337) Postai szolgáltatás 15.000 Ft	15 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	595 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	15 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	15 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	206 550
41	Kamatkiadások (K353)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	206 550

45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 101 550
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)	3 891 671

074032Ifjúság -egészségügyi gondozás
Megnevezés

Eredeti
előirányzat

2

3

4

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Buszsofőr bére 45.000 Ft x 12 hó	
02	Normatív jutalmak (K1102)	
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	
05	Végkielégítés (K1105)	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	
10	Egyéb költségtérítések (K1110) 1.000 Ft x 12 hó számlavez-i díj, kiküldetés 15.000 Ft	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	
12	Szociális támogatások (K1112)	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311) Vegyszer, gyógyszer 50.000 Ft	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Irodaszer, nyomtatvány 15.000 Ft	
23	Árubeszerzés (K313) Posta költség, telefonköltség 120.000 Ft	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	
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) Eszközjavítás 50.000 Ft	
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	0
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	
41	Kamatkiadások (K353)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	0
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)	146 500
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	
64	Kamat támogatások (K510)	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	
66	Tartalékok (K512)	
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	146 500
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)	146 500

082042 Könyvtári szolgáltatások
Megnevezés

Eredeti
előirányzat

2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Buszsofőr bére 45.000 Ft x 12 hó	1 548 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	
05	Végkielégítés (K1105)	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	
10	Egyéb költségtérítések (K1110) 1.000 Ft x 12 hó számlavez-i díj	12 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	
12	Szociális támogatások (K1112)	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 560 000
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)	1 560 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	444 600
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	500 000
	Vegyszer, gyógyszer 50.000 Ft	
	Könyv beszerzés 400.000 Ft	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	200 000
	Irodaszer, nyomtatvány	
23	Árubeszerzés (K313)	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	700 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) telefonköltség	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	0
28	Közüzemi díjak (K331)	
29	Vásárolt élelmezés (K332)	
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	
	Eszközjavítás 50.000 Ft	
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	0
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	189 000
41	Kamatkiadások (K353)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	189 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	889 000
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	Kamat támogatások (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)	2 893 600

096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményekben
Megnevezés

Eredeti
előirányzat

2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 6 fő konyhas bére	9 348 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	
05	Végkielégítés (K1105)	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	
10	Egyéb költségtérítések (K1110) 1.000 Ft x 12 hó számlavez-i díj, kiküldetés 15.000 Ft	72 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	
12	Szociális támogatások (K1112)	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9 420 000
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)	9 420 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 684 700
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 000
	Vegyszer, gyógyszer 15.000 Ft	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 879 340
	Munkaruha 6fő x 25.000 Ft 150.000 Ft	
	Tányér, pohár vásárlás 200.000 Ft	
	Konyha szekrény 120.000 Ft	
	Tisztítószer 400.000 Ft	
	Irodaszer, nyomtatvány, festékpátron 60.000 Ft	
	130 fő iskolás x 278 Ft x 186 nappal: 6.722.040 Ft	
	50 fő óvodás x 266 Ft x 221 nappal: 2.939.300 Ft	
	Gyereknapi 160 fő 600 Ft 96.000 Ft	
	Mikulás 320 fő x 600 Ft 192.000 Ft	
23	Árubeszerzés (K313)	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	10 894 340
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Internet díja	36 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) telefondíj	96 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	132 000
28	Közüzemi díjak (K331)	530 000
	Áramdíja 100.000 Ft	
	Gázdíj 300.000 Ft	
	Víz díj 130.000 Ft	
29	Vásárolt élelmezés (K332)	
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	150 000
	Konyha festés 100.000 Ft	
	Mosogató javítás 50.000 Ft	
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	103 000
	Lift karbantartás 100.000 Ft	
	Rágcsálóirtás 3.000 Ft	

35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	783 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 188 521
41	Kamatkiadások (K353)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	
44	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	3 188 521
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	14 997 861
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		27 102 561

041237 Start munka
Megnevezés

Eredeti
előirányzat

2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 30 fő köztisztviselő bére	16 622 275
02	Normatív jutalmak (K1102)	
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	
05	Végkielégítés (K1105)	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	
10	Egyéb költségtérítések (K1110) 1.000 Ft x 12 hó számlavez-i díj, kiküldetés 15.000 Ft	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	
12	Szociális támogatások (K1112)	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	16 622 275
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)	16 622 275
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 244 007
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	750 050
23	Árubeszerzés (K313)	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	750 050
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	0
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)	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	0
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	
41	Kamatkiadások (K353)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	750 050
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	Részeselek beszerzése (K65)	
73	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	
76	Ingatlanok felújítása (K71)	2 500 000
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	3 080 427
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	5 580 427
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)	25 196 759

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Megnevezés

Eredeti
előirányzat

2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 40 fő bére	3 166 200
02	Normatív jutalmak (K1102)	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	
05	Végkielégítés (K1105)	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	
10	Egyéb költségtérítések (K1110) 1.000 Ft x 12 hó számlavez-i díj, kiküldetés 15.000 Ft	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	
12	Szociális támogatások (K1112)	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 166 200
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)	3 166 200
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	427 437
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 000 000
	Irodaszer, nyomtatvány 15.000 Ft	
	Posta költség, telefonköltség 120.000 Ft	
23	Árubeszerzés (K313)	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	2 000 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	0
28	Közüzemi díjak (K331)	
29	Vásárolt élelmezés (K332)	
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	
	Eszközjavítás 50.000 Ft	
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	0
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	540 000
41	Kamatkiadások (K353)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	540 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	2 540 000
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)	6 133 637

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés étkeztetés
Megnevezés

Eredeti
előirányzat

2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	
02	Normatív jutalmak (K1102)	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	
05	Végkielégítés (K1105)	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	
12	Szociális támogatások (K1112)	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0
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)	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	
	Vegyszer, gyógyszer 15.000 Ft	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 655 660
	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése	
23	Árubeszerzés (K313)	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	2 655 660
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	0
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)	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	0
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	717 030
41	Kamatkiadások (K353)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	717 030
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	3 372 690
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)	0
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)	0
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)	0
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)	0
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)	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	3 372 690

107051 Szociális étkeztetés
Megnevezés

Eredeti
előirányzat

2

3

4

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	
02	Normatív jutalmak (K1102)	
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	
05	Végkielégítés (K1105)	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	
12	Szociális támogatások (K1112)	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0
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)	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	
	Vegyszer, gyógyszer 15.000 Ft	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 898 816
	88 fő x 266 Ft x 252 nap: 5.898.816 Ft	
23	Árubeszerzés (K313)	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	5 898 816
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	0
28	Közüzemi díjak (K331)	
29	Vásárolt élelmezés (K332)	
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	0
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 592 680
41	Kamatkiadások (K353)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	1 592 680
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	7 491 496
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)	0
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)	0
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)	0
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)	0
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)	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	7 491 496

107060 Egyéb szociális
Megnevezés

Eredeti
előirányzat

2

3

4

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	
02	Normatív jutalmak (K1102)	
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	
05	Végkielégítés (K1105)	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	
12	Szociális támogatások (K1112)	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0
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)	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	
	88 fő x 266 Ft x 252 nap: 5.898.816 Ft	
	50 fő óvodás x 266 Ft x 221 nappal: 2.939.300 Ft	
23	Árubeszerzés (K313)	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	0
28	Közüzemi díjak (K331)	
29	Vásárolt ételmezés (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)	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	0
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	
41	Kamatkiadások (K353)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	
47	Családi támogatások (K42)	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	

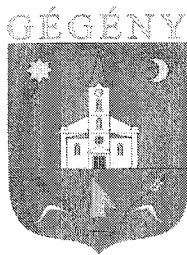
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	14 300 000
	Lakhatási támogatás 6.000.000 Ft	
	Tanévkezdési támogatás 2.500.000 Ft	
	Gyermekszületésre támogatás 400.000 Ft	
	Házasságkötésre támogatás 400.000 Ft	
	Karácsonyi csomag 2.000.000 Ft	
	60 éven felüliek támogatása 1.200.000 Ft	
	50%-os díjtvállalás 1.800.000 Ft	
	Temetési segély 400.000 Ft	
	Esteti rendkívüli támogatás 800.000 Ft	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	14 300 000
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)	
	Parti asztal 10 db	
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)	0
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)	0
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)	0
90		14 300 000

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: 115.6...../2016.

ELŐTERJESZTÉS
-A Képviselő-testülethez-
Gégény Község Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési
megállapodás felülvizsgálatára

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzetiségi önkormányzattal megkötendő megállapodásra vonatkozó szabályokat az alábbi jogszabályok tartalmazzák:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.),
- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Nektv.),
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.).

A Nektv. 80.§(2) bekezdése alapján: „A megállapodást minden év január 31. napjáig, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni.”

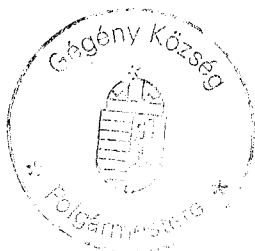
A Képviselő-testület a választást követően a 86/2014.(XI.25.) határozatával fogadta el a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal korábban megkötött együttműködési megállapodás módosítását.

A jelenleg hatályos együttműködési megállapodást felülvizsgáltuk. A felülvizsgálat során megállapítást nyert, hogy azt nem kell módosítani.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a Testületet, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal az együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról a határozat-tervezet szerint hozza meg döntését.

Gégény, 2016. február 1.



Zakor Ildikó

Zakor Ildikó
polgármester

**GÉGÉNY KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
../2016.(.....)**

h a t á r o z a t a

**Gégény Község Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési
megállapodás felülvizsgálatáról**

A Képviselő-testület:

1. Megtárgyalta a Gégény Község Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról szóló előterjesztést.
2. Megállapította, hogy a 86/2014.(XI.25.) határozatával elfogadott megállapodást nem módosítja.

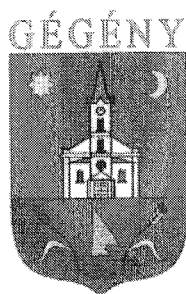
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

GÉGÉNY KÖZSÉG

POLGÁRMESTERE

4517 Gégény, Dombrádi út 2.



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

Fax.: (45) 463-014

E-mail:
polghiv@gegeny.hu

Száma: *185-2*/2016.

ELŐTERJESZTÉS
-a Képviselő-testülethez-

**A Demecseri Szociális és Alapszolgáltatási Központ 2016. évi költségvetésének
elfogadására**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Demecseri Szociális és Alapszolgáltatási Központ (továbbiakban: Központ) 2016. évi tervezése Gégény településre vonatkozóan megtörtént

Ez alapján Gégény bevételei 2016. évben:

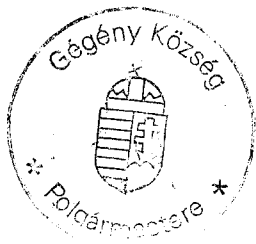
- családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás: 3.000.000 Ft,
- szociális étkeztetés feladatarányos támogatás (88 főre): 5.358.848 Ft,
- házi segítségnyújtás feladatarányos támogatás (42 főre): 7.917.000 Ft,
- saját bevétel (tértési díj) 7.899.000 Ft, ami összesen 24.174.848 Ft \approx **27.175.000 Ft**.

A bevételek tervezett összege **27.1750.000 Ft**, a kiadások tervezett összege **26.789.000 Ft**, így a működtetéshez nem kell hozzájárulnia önkormányzatunknak az egyenleg 386.000 Ft többletet mutat.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a Demecseri Szociális és Alapszolgáltatási Központ 2016. évi költségvetésének Gégényt érintő részét, a határozat-tervezet szerint hagyja jóvá.

Gégény, 2016. február 4.



Zakor Ildikó
polgármester

**GÉGÉNY KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
..../2016.(....)
h a t á r o z a t a**

**A Demecseri Szociális és Alapszolgáltatási Központ 2016. évi költségvetésének
elfogadásáról**

A képviselő-testület:

1. Megtárgyalta a Demecseri Szociális és Alapszolgáltatási Központ (továbbiakban: SZAK) 2016. évi költségvetéséről szóló előterjesztést.
2. A SZAK Gégényre vonatkozó 2016. évi költségvetését:
 - a) **27.175.000 Ft bevétellel**, melyből:
 - 16.275.848 Ft normatíva bevétel,
 - 7.899.000 Ft működési bevétel,
 - b) **26.789.000 Ft kiadással**,
 - c) **386.000 Ft egyenleggel** hagyja jóvá a határozat melléklete szerint.
3. Az intézmény költségvetésével - a 2. pontban leírtak beépítésével - egyetért.
4. Megbízta polgármesterét, hogy döntéséről az érdekelteket értesítse.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester

BEVÉTELEK

Megnevezés	Bevétel (Ft-ban)
Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat	3.000.000
Szociális étkeztetés	5.358.848
Házi segítségnyújtás	7.917.000
Feladatarányos támogatás összesen	16.275.848
Működési bevétel (térítési díj)	7.899.000
<i>Bevételek mindösszesen</i>	<i>27.175.000</i>

SZAK GÉGÉNY

					családseg ftó	házis.	SZOC étkezés	összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			K1101	2012	7911	1675	11598
02	Normatív jutalmak			K1102				0
03	Céljuttatás, projektprémium			K1103		130		130
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,			K1104				0
05	Végkielégítés			K1105				0
06	Jubileumi jutalom			K1106				0
07	Béren kívüli juttatások			K1107				0
08	Ruházati költségtérítés			K1108				0
09	Közlekedési költségtérítés			K1109				0
10	Egyéb költségtérítések			K1110				0
11	Lakhatási támogatások			K1111				0
12	Szociális támogatások			K1112				0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			K1113	2012	8041	1675	11728
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			K11				
15	Választott tisztségviselők juttatásai			K121				0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban			K122				0
17	Egyéb külső személyi juttatások			K123				0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)			K12	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)			K1	2012	8041	1675	11728
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális			K2	543	2171	452	3166
21	Szakmai anyagok beszerzése			K311				0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése			K312	20	145	20	185
23	Árubeszerzés			K313				0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)			K31	20	145	20	185
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			K321				0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			K322				0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)			K32	0	0	0	0
	vilamos en.							0
	gázen.							0
	víz.							0

28	Közüzemi díjak	K331	0	0	0	0	0	0
29	Vásárolt élelmezés	K332			8085		8085	
30	Bérlési és lízing díjak	K333						0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334						0
32	Közvetített szolgáltatások	K335						0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336						0
34	Egyéb szolgáltatások	K337			1		1	1
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	0	0	8086		8086	8086
36	Kiküldetések kiadásai	K341						0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342						0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános	K351	5	31	2188		2224	
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352						0
41	Kamatkiadások	K353						0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354						0
43	Egyéb dologi kiadások	K355						0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi	K35	5	31	2188		2224	
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	25	176	10294		10495	
	MINDÖSSZESEN		2580	10388	12421		25389	
	létszám		1 közal	1 közalk, 4 Mt	1 fő közalk		3 közalk, 4 Mt	

Bevétel

Szociális étkezés		7899	eft
Szállítási költségtérítés		0	
Összesen		7899	eft

Bevételek eft

feladata.	16276
saját bev.	7899
önk. Támogatás	1585
ágazati pótlék	1029
összesen	26789

Kiadások

működési	25389
banki költséghez	47
intvez bére+ hely pótléka	907
vezető gondozó	446
összesen	26789

Demecseri Szociális és Gyermekjóléti Társulás szociális normatíva megbontás ellátotti adatok alapján 2016. év

forintban

Település	szociális étk.		házi. s. nyújtás		családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás		Összesen
	ellátott	összeg	ellátott	összeg	település	összeg	
Demecser	108	6576768	127	23939500	1	3000000	33516268
Székely	42	2557632	15	2827500			5385132
Gégény	88	5358848	42	7917000	1	3000000	16275848
Kék	68	4140928	40	7540000			11680928
Összesen	306	18634176	224	42224000	2	6000000	66858176

Intézményvezetői bér+pótlék járulékkal

Település	normatíva	%	banki költség	intvez teljes bér+vezetői pótlék
Demeccser	33516268	50,1	97695	1869467
Székely	5385132	8,1	15795	302249
Gégény	16275848	24,3	47385	906748
Kék	11680928	17,5	34125	653008
összesen	66858176	100	195000	3731472

intvez pótlék + jár együtt

3731472

vezető gondozó

Település	házi. s. nyújtás		személyi megosztás+ járulék	
	ellátott	összeg	%	
Demeccser	127	23939500	56,7	1344696
Székely	15	2827500	6,7	158897
Gégény	42	7917000	18,8	445860
Kék	40	7540000	17,8	422145
összesen	224	42224000	100	2371598

vezető gondozó bére járulékkal

2371598