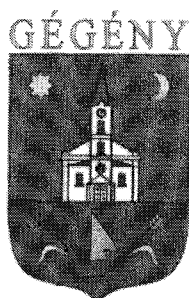


**GÉGÉNY KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE**

4517 Gégény, Dombrádi út 2.



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

Szám: 2-3/2017.

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

2017. február 7. (kedd) 16³⁰ órakor

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

NAPIREND:

1. Előterjesztés az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 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 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására
Előadó: Zakor Ildikó polgármester
4. Előterjesztés polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására
Előadó: Lovácsi Róbert alpolgármester
5. Előterjesztés Zakor Ildikó polgármester 2017. évi szabadságolási tervének jóváhagyására
Előadó: Zakor Ildikó polgármester
6. Előterjesztés alpolgármester tiszteletdíjának meghatározására
Előadó: Zakor Ildikó polgármester
7. Előterjesztés iskolai körzethatár és pedagógia szakszolgálat kijelölés véleményezésére
Előadó: Zakor Ildikó polgármester
8. Előterjesztés Gégény Község Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatára
Előadó: Zakor Ildikó polgármester
9. Bejelentések

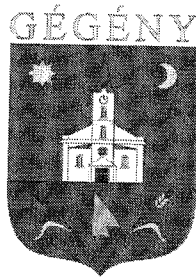
Gégény, 2017. január 26.



**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: 612/2017.

**Előterjesztés
-a Képviselő-testülethez-
Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet
megalkotására**

Tisztelt Képviselő-testület!

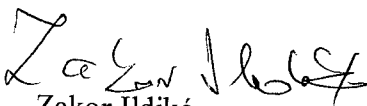
Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról a 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelet (R.) szól. Az R. alapján a tiszteletdíj mértéke havi bruttó 40.000 Ft. A tiszteletdíj az R. elfogadása óta nem változott, nem került emelésre.

Javaslom, hogy 2017. január 1-től az eddigi 40.000 Ft helyett 50.000 Ft-ban állapítsa meg a testület a tiszteletdíj mértékét.

Javaslom az R. hatályon kívül helyezését, és helyette új rendelet megalkotását, amelybe kerüljön be az SZMSZ-ben szabályozott tiszteletdíj megvonás a két egymást követő be nem jelentett hiányzás miatt.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendeletet a tervezet szerint fogadja el.

Gégény, 2017. január 20.


Zakor Ildikó
polgármester



Gégény Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
.../2017.(.....)
önkormányzati rendelete
az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

Gégény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35.§ (1) bekezdésében kapott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

- (1) A rendelet hatálya a települési képviselőkre terjed ki.
- (2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a polgármesterre és az alpolgármesterre.

2.§

A települési képviselő havi tiszteletdíja bruttó 50 000 forint.

3.§

- (1) Ha a képviselő két egymást követő ülésről bejelentés nélkül, igazolatlanul távol van, akkor egy havi tiszteletdíját meg kell vonni.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti tiszteletdíj megvonásáról a jegyző nyilvántartása alapján a pénzügyi ügyintéző intézkedik.

4.§

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni.
- (2) Ezen rendelet hatálybalépésével hatályát veszti az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelet.

Gégény, 2017. január 20.

Zakor Ildikó sk.
polgármester

Balázsne Keller Olga sk.
jegyző

Általános indokolás

Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról a 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelet (R.) szól. Az R. alapján a tiszteletdíj mértéke jelenleg havi bruttó 40.000 Ft. A tiszteletdíj az R. elfogadása óta nem változott, nem került emelésre.

2017. január 1-től javasoljuk a tiszteletdíj 50.000 Ft/hó összegre emelését. Az új rendeletben javasoljuk szabályozni az SZMSZ-ben szabályozott képviselői tiszteletdíj megvonásának eljárás rendjét.

Részletes indokolás

1.§

A rendelet személyi hatálya került kimondásra.

2.§

A települési képviselő havi tiszteletdíja bruttó 50 000 forintban került megállapításra.

3.§

Itt került szabályozásra, hogy a képviselő két egymást követő ülésről bejelentés nélkül távol van, akkor egy havi tiszteletdíjét meg kell vonni. A megvonásáról a jegyző nyilvántartása alapján a pénzügyi ügyintéző intézkedik.

4.§

Hatályba lépés és a korábbi rendelet hatályon kívül helyezése került szabályozásra.

Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről

A tervezett önkormányzati rendelet valamennyi jelentősnek ítélt hatása, így különösen

1. társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

1.1. társadalmi hatásai:

Közvetlen, mérhető társadalmi hatása nincs a rendelet-tervezetnek.

1.2. gazdasági hatásai:

Egzakt módon mérhető gazdasági hatása nincs a rendelet-tervezetnek.

1.3. költségvetési hatásai:

A tiszteletdíj emeléssel járó többletköltség az önkormányzat saját forrása terhére biztosított.

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.

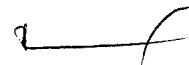
4. Az önkormányzati rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Ahhoz, hogy a költségvetési rendeletbe a megemelt összeg kerüljön tervezésre szükséges a rendelet elfogadása.

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.

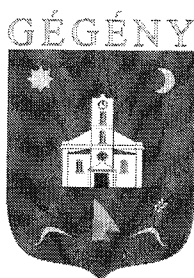
Gégyény, 2017. január 20.



Balázné Keller Olga
az előzetes hatásvizsgálatot végző aláírása

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: 613/2017.

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.

2017. évre magánszemélyek kommunális adójából 3.050.000 Ft-ot, iparüzési adóból 12.600.000 Ft-ot, díjak, pótlékok és bírságokból 120.000 Ft-ot tervezünk bevételként. A tervezett 15.770.000 Ft sajátévi bevétel, több mint a tavalyi évben idénre prognosztizált. Ez abból adódik, hogy emelkedett az iparüzési adóalanyok száma. Ezen 15.770.000 saját bevétel 50%-a, azaz 7.885.000 Ft lehet az adósságot keletkeztető ügylet felső határa.

Az idén fejlesztési hitelt kívánunk felvenni 7.885.000 Ft értékben a betervezett beruházások sajátévi részére.

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

Gégény, 2017. január 26.



Zakor Ildikó

Zakor Ildikó
polgármester

**GÉGÉNY KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.../2017.(.....)
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 2017. 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	2017	2018	2019	2020
1	Helyi adók	15 650	15 700	15 800	16 000
2	Önkormányzati vagyon és vagyon értékű jog értékesítéséből származó bevétel		0	0	0
3	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		0	0	0
4	Tárgyi eszköz és immateriális javak értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		0	0	0
5	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	120	150	200	250
6	Kezességvállalás megtérülése				
7	Saját bevételek összesen:	15 770	15 850	16 000	16 250
8	Saját bevételek 50%-a	7 885	7 925	8 000	8 125

2. melléklet .. határozathoz

Önkormányzati adósságot keletkeztető ügyletek

(ezer forintban)

	A	B	C	D	E
		Fejlesztés várható kiadása			
	Fejlesztési cél megnevezése	2017	2018	2019	2020
1	Előző években keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (1.1+...+1.3..)	0	0	0	0
2	Tárgyévben keletkezett fizetési kötelezettség				
	Egészségház sajátérő rész	1 885	2 000	2 000	2 000
3.	Fizetési kötelezettség összesen (1 + 2)	1 885	2 000	2 000	2 000

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: 181-6/2017.

ELŐTERJESZTÉS
-a Képviselő-testülethez –
Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (továbbiakban: Költségvetési törvény) már 2016. évben elfogadásra került. A 2017. évi költségvetés tervezése előtt fontos áttekinteni a központi költségvetésről szóló törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó részeit, a várható bevételeket, kiadásokat, kötelezettségvállalásokat. 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 2017. január 1-én lépett hatályba, így a polgármesternek 2017. 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 CXC. 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.

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

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

A Költségvetési törvényt áttekintve általánosságban elmondható, hogy a feladatfinanszírozás rendszere alapvetően nem változik az előző évhez képest, a részletszabályok vonatkozásában van módosulás.

A települési önkormányzatok működésének támogatásához kapcsolódó fajlagos összegek nem változtak 2016. évhez képest.

Nincs változás a helyi önkormányzatok központi alrendszerből származó átengedett bevételeknél a jogcímekben és a mértékekben (gépjárműadó a legmeghatározóbb tétel).

Nem változik a köztisztviselői illetményalap összege, továbbra is 38.650 Ft. A Költségvetési törvény 59.§ (6) bekezdése azonban lehetőséget ad arra, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben 2017. évben – az önkormányzat saját forrásai terhére - a

képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot 38.650 Ft-nál magasabb összegben állapítsa meg.

A közalkalmazotti illetménytábla fizetési fokozatai és szorzói kiegészültek. 14 fizetési fokozat helyett 17 fizetési fokozat lett, ezekhez a fizetési fokozatokhoz szorzók is meghatározásra kerültek. A már eddig is meglévő fizetési fokozatokhoz tartozó szorzók nem változtak.

A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete továbbra is bruttó 200.000 Ft.

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása 2016. évben új ellátási formaként jelent meg. A támogatás az idei évi költségvetésben is szerepel.

Növekedés van egyes ágazatokban megszavazott béremelések fedezeteként, valamint a működtetés fajlagos összegében is.

Kiadási oldalon a személyi juttatást érinti még a minimálbér és a garantált bérminimum, amelynek összege 161.000 Ft. A munkáltatót terhelő járulékok mértéke változott, az eddigi 27%-ról 22%-ra csökkent.

2017. január 1-től változás van az intézményrendszerben, hiszen a konyha beintegrálásra került az óvodába. A szervezeti változás oka, hogy 2017. január 1-től a gyermekétkeztetésre a feladatarányos támogatást csak intézmény / költségvetési szerv igényelheti, önkormányzati kofogra az nem tervezhető. Emiatt a konyha bevételei és kiadásai az idén nem az önkormányzat, hanem az óvoda költségvetésében szerepelnek.

A bevételi oldalon továbbra is a központi költségvetésből származó feladatarányos támogatásra számíthatunk, az önkormányzat saját bevételénél nem várható jelentős változás. A saját bevételek a magánszemélyek kommunális adója, az iparüzési adó, a gépjárműadó önkormányzatnál maradó része, az egyéb bevételek, a bérleti díjak és a térítési díjak összegéből adódnak.

A kiadási oldalon a 2017. évi költségvetésben alapvető cél az önkormányzati gazdálkodás egyensúlyának a megtartása, valamint:

- a jelenleg fenntartott intézményrendszer költséghatékony működtetése,
- a dolgozók részére a garantált bér biztosítása,
- a jelenleg biztosított ellátások megtartása a színvonaluk növelése mellett,
- a település infrastruktúrájának lehetőség szerinti folyamatos fejlesztése,
- közfoglalkoztatási program folytatása.

Az intézményhálózathoz tartozó személyi állomány ismert. A személyi juttatások és járulékai előirányzatának tervezése a hatályos jogszabályok alapján történik.

A költségvetés kidolgozásánál figyelemmel kell lenni az önkormányzat gazdasági programjában meghatározott célokra, valamint az előző évről áthúzódó meg nem valósult célokra, és a folyamatban lévő fejlesztések befejezését is biztosítani kell. A fejlesztési célokat rangsorolni szükséges a rendelkezésre álló forrás, valamint a pályázati lehetőségek figyelembe vételével.

Településfejlesztési célok:

- új orvosi komplexum megépítése,
- külterületi utak felújítása és gépbeszerzés,
- piac létesítése,
- középületek energetikai fejlesztése,
- megújuló energiaforrás fejlesztése,
- volt kultúrház felújítása
- csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása és kiépítése,
- járdák karbantartása, fejlesztése,
- középületek környezetének rendezése.

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 2016. 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 szintén megegyezik a tavalyi összeggel.

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 ugyanannyi, mint tavaly volt, nem változott.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra 316.200 Ft-ot kapunk, ami 10.200 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 segítők bértámogatásából, másrészt óvodaműködtetési támogatásból a gyereklétszám alapján. A pedagógus béremelés miatt az óvoda bértámogatása nőtt ugyan 5.471.896 Ft-al, de a bér és járulékaire 49.267.016 Ft-ot kell előirányozni, ami 1.840.320 Ft-al kevesebb, mint amit a feladatarányos támogatás lefinanszíroz (bértámogatás + mesterkategória kiegészítő támogatás). 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 208.068 Ft-al, de ehhez is hozzá kell tenni 1.489.016 Ft-ot az önkormányzatnak az éves működtetési költségekhez.

Továbbra is önkormányzati feladat maradt a gyermekétkeztetés. A gyermekétkeztetés – ahogy azt már az előterjesztés korábbi részében leírtam – az óvodához került. Az óvodai

költségvetésben szerepel a konyhások bére, a dologi kiadások, az iskolások, óvodások, bölcsődések és szociális étkezők ételmezési kiadásai. A gyermekétkeztetésre 10.330.560 Ft bértámogatást és 9.262.232Ft üzemeltetési támogatást kapunk, ami 1.705.724 Ft-al több, mint a tavalyi. Az idén is lesz a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése, amire 3.886.830 Ft feladatarányos támogatást kapunk, ebből kell a tavaszi, nyári, őszi és téli szünidőben étkeztetni a rászoruló gyermekeket.

A bölcsőde működtetéséhez 7.685.334 Ft-ot kapunk, ami 335.758 Ft-al több a 2016-os támogatástól. A bölcsőde éves működtetéséhez azonban 10.806.809 Ft-ot kell hozzátenni. A feladatarányos támogatás nem fedezi még a bért sem. Az intézményben dologi kiadásokra minimális összeg lett tervezve: 893.750 Ft.

Szociális feladatok egyéb támogatása jogcímen 20.801.000 Ft-ot kaptunk, ami 755.966 Ft-al emelkedett 2016-hoz képest. Ezen összegből kell finanszírozni a települési támogatásokat, a közmunka sajtóterő részét, az ingyenes étkezők térítési díját stb. A szociális támogatásokra a tavalyi évhez hasonlóan lakhatási támogatásra, tanévkezdésre, gyermekszületésre, házasságkötésre, karácsonyi csomagra, 60 éven felüliek támogatására, temetési segélyre, eseti rendkívüli segélyre, gyerekek térítési díj átvállalására, valamint közmunka sajtóterő részre terveztünk.

A szociális ellátások közül az étkeztetést, a házi segítségnyújtást és a gyermekjóléti feladatokat társulás keretében látjuk el, a Demecseri Szociális Alapszolgáltatási Központ keretében. A SZAK által megküldött költségvetési tervezet 3.411.000 Ft önkormányzati hozzájárulással számol, azonban a korábbi évek maradványai, valamint a tavalyi évről ki nem fizetett számláink miatt nem terveztünk a szociális társuláshoz hozzájárulást.

A nyilvános könyvtár és közművelődés támogatása 2.237.820 Ft, ami a lakosság szám miatt változott, 15.960 Ft-al csökkent.

A 2016. évről áthúzódó kompenzáció összege nem szerepel a leközölt támogatások között, így valószínűsítjük, hogy azt pótelőirányzatként fogjuk megkapni.

Tisztelt Képviselő-testület!

A KSH adatai alapján Gégény lakosságszáma 2016. január 1-én 1.963 fő volt. 2015. január 1-i 1.977 főhöz képest egy év alatt ismét csökkent a lakosság száma 14 fővel. A támogatásokat (mely lakosságszámhoz kötött) ez alapján kapjuk. A lakosságszám csökkenés miatt ezért a változatlan finanszírozás mellett mégis minimális csökkenés van (pl.: lakott külterület támogatás, könyvtár támogatás stb.)

2016 és 2017. évi feladatarányos támogatásokat az alábbi táblázat mutatja be:

Megnevezés	2016 (Ft)	2017 (Ft)
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	27.480.000	27.480.000
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok	13.592.765	13.592.765
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6.000.000	6.000.000
Lakott külterület	326.400	316.200
Működési támogatás kiegészítés	11.849.791	17.060.027
Óvoda bér támogatás	40.424.200	45.896.096
Óvoda működési támogatás	5.946.666	6.154.734
Mesterkategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő tám	1.402.910	1.530.600
Bölcsőde támogatás	5.039.820	6.003.315
Bölcsőde felsőfokú bérkiegészítés	1.508.760	1.508.760
Szociális feladatok egyéb támogatása	20.045.034	20.801.000
Gyermekétkeztetés bértámogatása	9.906.240	10.330.560
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	7.980.828	9.262.232
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetés támogatása	3.372.690	3.886.830
Nyilvános könyvtár és közművelődés támogatása	2.253.780	2.237.820
2015/2016. évi bértámogatás	94.361	0
Összesen	157.224.245	172.060.939

Az idén 14.836.694-al több a feladatarányos támogatás a tavalyi évhez képest.

A feladatarányos támogatáson túl bevételnél tervezzük a saját bevételeket:

- helyi adó: iparüzési adó 12.600.000 Ft, kommunális adó 3.050.000 Ft, összesen 15.650.000 Ft,
- gépjárműadó 40%-a 2.500.000 Ft,
- talajterhelési díj, késedelmi pótlék, idegen bevétel 25.000 Ft,
- bírság pótlék 120.000 Ft,
- térítési díj 9.162.388 Ft,
- egyéb bevételek (bérleti díj, KIK közműtérítés) 1.466.800 Ft. Összesen 28.924.188 Ft.

Bevételként tervezzük átvett pénzeszközként az OEP támogatást 4.309.400 Ft-al, amit a védőnői szolgálat működtetésére és az iskola-egészségügyi feladatok ellátására kell költeni.

Startmunkára és hosszabb idejű foglalkoztatásra összesen 118.313.990 Ft bevétellel számolunk.

Ugyancsak bevétel a 19.202.831 Ft pénzmaradvány.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az intézményekkel egyeztetve a bevételeket számba véve elkészítettük a 2017. évi költségvetési tervezetet. A tervezetben a béreket a jogszabályok szerinti illetménnyel terveztük az intézményekben. Az óvónők, a dajkák, a védőnő, a könyvtáros, a szociális gondozók központi bérrendezés kapcsán bérfejlesztésben részesülnek 2017. január 1-től. A konyhások és a polgármesteri hivatal középfokú végzettségű dolgozói a garantált minimálbér 161.000 Ft-ra emelkedésével 25%-os béremelést kapnak. Egy kör van az önkormányzatnál, akik nem kapnak béremelést a felsőfokú végzettségű köztisztviselők. A hivatalban 4 ilyen dolgozó van, akik 2009 óta nem kaptak béremelést. Ahogy az elején írtam a Költségvetési törvény lehetőséget ad arra, hogy a Képviselő-testület a törvényben meghatározott 38.650 Ft-tól magasabb összegben állapítsa meg az illetményalapot. A szociális hozzájárulási adó 27%-ról 22%-ra változása önkormányzati szinten a tavalyi évhez képest 5,5 millió forint

csökkenést jelent. A kormányzat javaslata valamennyi munkáltató felé, hogy az ebből felszabaduló összeget fordítsa béremelésre. Javasoljuk 2017. január 1-től a hivatalban dolgozó felsőfokú végzettségű köztisztviselők 20% illetménykiegészítést kapjanak. Azért csak a felsőfokú dolgozóknak, mert a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016.(XII.15.) Korm. rendelet 3.§ (3) bekezdés c) pontja szerint a köztisztviselők alapbéréen az alapilletményt és az illetménykiegészítést együtt kell érteni.

Példával szemléltetve előadó 3 fizetési fokozatba tartozó köztisztviselő alapilletménye 73.435 Ft, 20% illetménykiegészítése 14.687 Ft, így illetménye 88.122 Ft. Ezt kell kiegészíteni 71.878 Ft-al, így lesz meg a január 1-től hatályos 161.000 Ft garantált bérminimuma. Ha odaadjuk az illetménykiegészítést, úgy az állam 72.878 Ft-ot térít meg, ha nem adunk illetménykiegészítést úgy 87.565 Ft-ot térít meg bérkompenzációként, és a középfokú dolgozó bére így sem lesz több, mint 161.000 Ft.

A betervezett 20% illetménykiegészítés a szociális hozzájárulási adó 5.500.000 Ft csökkenéséből fedezhető.

A dologi és működési kiadásokat a tavalyi tényadatok alapján terveztük meg.

A tervezet szerint 337.095.000 Ft a működési, 476.007.000 Ft a felhalmozási célú bevétel, így a bevételi főösszeg 813.102.000 Ft.

A költségvetés egyenlege 0 Ft.

Az általános tartalék 3.000.000 Ft, a céltartalék 3.613.000 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 50.000 Ft/hó összeggel terveztük.

Szociális kiadásokra 20.801.000 Ft-ot terveztünk települési támogatás, temetési, lakhatási, iskoláztatási, gyermekszületési, házasságkötési, 60 éven felüliek támogatása, térítési díj átvállalás és közmunkaprogram sajtóterő címen.

Tisztelt Képviselő-testület!

Beruházási és fejlesztési kiadásokra 476.007.000 Ft-ot terveztünk. A beruházások között szerepel: egészségház építés, piac építés, közösségi tér kialakítása, traktor beszerzés, külterületi út felújítás, első lakáshoz jutók támogatása, hivatalba klíma beszerelése, szék beszerzés. A fejlesztési kiadások közül az építési beruházásokra Európai Unió TOP, VP, valamint hazai forrású vissza nem térítendő támogatást terveztünk 468.122.000 Ft összegben, 7.885.000 Ft fejlesztési hitelt, illetve 8.190.000 Ft-ot az iparüzési adó bevételből.

A 2017. évi költségvetési rendelet-tervezet 1. és 2. mellékletében kerülnek bemutatásra az önkormányzat bevételei és kiadásai, előirányzat csoportok és azon belül kiemelt

előirányzatonként. Az önkormányzat bevételi főösszege **813.102.000 Ft**, kiadási fő összege **662.173.000 Ft**.

A 3. és 4. mellékletben került kimutatásra az önkormányzat által irányított polgármesteri hivatal bevétele és kiadása megállapításra **36.217.000 Ft**-al

Az 5. és 6. mellékletben az óvoda és konyha **96.220.000 Ft** bevételi és kiadási előirányzattal szerepel.

A 7. és 8. mellékletben a bölcsőde bevételei és kiadásai **18.492.000 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 337.095.000 Ft, a felhalmozási célú bevétel és kiadás 476.007.007 Ft, mely alapján az önkormányzat **bevételi és kiadási főösszege 813.102.000 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: 123 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 15.770.000 Ft, amely alapján 7.885.000 Ft hitelre kérhetünk engedélyt a Kormánytól, ami a fejlesztési bevételek közé betervezésre került, és a 13. melléklet tartalmazza 2020-ig megbontva.

Felújítást közmunkaprogram keretében tervezünk 6.385.000 Ft összegben. Az óvoda kerítését, valamint az önkormányzati járdákat tervezzük ezen összegből felújítani.

Az általános tartalék 3.000.000 Ft-ban, a céltartalék 3.613.000 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:

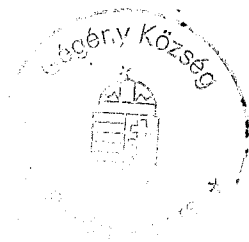
- az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege 1.800.000 Ft,
- a helyi adónál biztosított mentesség és kedvezmény 0 Ft,
- gépjárműadónál biztosított kedvezmény 98.000 Ft, mentesség 207.000 Ft,
- a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz 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.

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 2017. évi költségvetést 813.102.000 Ft bevételi és kiadási főösszeggel a rendelet-tervezet szerint fogadja el.

Gégény, 2017. január 26.



Zakor Ildikó
Zakor Ildikó
polgármester

Gégény Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
.../2017.(....)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Gégény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 20.§ tekintetében a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59.§ (6) bekezdésében,
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 813 102 000 forintban,
 - b) költségvetési kiadási főösszegét 813 102 000 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 és konyha 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 és konyha 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 tárgyevi 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.§

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

17.§

(1) A Képviselő-testület:

- a) az általános tartalék összegét 3 000 000 forintban, az évközi többletigények fedezetére,
- b) a céltartalék összegét 3 613 000 forintban az elmaradt bevételek pótlására hagyja jóvá.

18.§

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

19.§

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

20.§

A Képviselő-testület hivatalában foglalkoztatott felsőfokú köztisztviselők részére 20% illetménykiegészítést állapít meg.

21.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni.

Gégény, 2017. január 26.

Zakor Ildikó sk.
polgármester

Balázné Keller Olga sk.
jegyző

Gégény Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
.../2017.(....)
az önkormányzat 2017. 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 2017. 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 2017. 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.

2017-ben 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 energetikai felújítás, piac építése. VP pályázat keretében közösségi tér kialakítása, külterületi út felújítása és erőgépbeszerzés került tervezésre. Felújításra az idén nem tervezünk előirányzatot.

Az önkormányzat 2017-ean 813.102.000 Ft bevételből gazdálkodhat. A kiadási főösszeg szintén 813.102.000 Ft-ban került meghatározásra, így az egyenleg 0 Ft.

A feladatarányos támogatásnak köszönhetően az idén is tudunk általános- és céltartalékot képezni 6.613.000 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 és konyha bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrendbontásban az 5. melléklet szerinti részletezettségben tartalmazza.

7.§-hoz

Az óvoda és konyha 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 fejlesztési célokat, ezek bevételeit és kiadásait tartalmazza a 15. melléklet.

16.§-hoz

A készpénzben teljesített kiadások kerültek itt szabályozásra.

17.§-hoz

Az általános tartalék és céltartalék került itt meghatározásra, összesen 6 613 000 Ft-ban.

18.§-hoz

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

19.§-hoz

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

20.§-hoz

A polgármesteri hivatalban dolgozó felsőfokú végzettségű köztisztviselők részére 20% illetménykiegészítés került megállapításra.

21.§-hoz

Hatályba léptető rendelkezés.

Tájékoztató 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 2017. 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.
- Az adómértékek nem kerültek emelésre, újabb adók nem kerültek bevezetésre, így az adóalanyoknak nem kell magasabb összegű adót fizetni.

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, útjainak rendben tartásához. Ezáltal hatással van a településen élők környezetére, mivel a közfoglalkoztatás hozzájárul a község összképi megjelenésének javulásához, rendezettebbé váláshoz. A költségvetési rendelet-tervezetnek egészségi 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 2017. évi költségvetéséről 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, 2017. január 26.



Balázs Kémer
az előzetes hatásvizsgálatot végző

1. melléklet .../2017.(....)önkormányzati rendelethez

Önkormányzat bevételei 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)	64 449	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	53 581	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	51 793	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 238	
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	172 061	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)	122 623	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	294 684	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)	459 932	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	459 932	
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)	15 650	
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)		
27	Fogyasztási adók (B352)		
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)		
29	Gépjárműadók (B354)	2 500	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	25	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	2 525	
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	120	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	18 295	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)		
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.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)	786 014	köt.önk.
61	Hosszú lejáratú hitel egészségház B8131	7 885	
62	Pénzmaradvány B8131	19 203	
63	Finanszírozási bevételek (B8)	27 088	
64	Bevétel pénzmaradvánnyal	813 102	köt.önk.

2. melléklet ./2017. (...) 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
0 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	109 476	
0 2	Normatív jutalmak (K1102)		
0 3	Céltuttatás, projektpremium (K1103)		
0 4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		
0 5	Végkielégítés (K1105)		
0 6	Jubileumi jutalom (K1106)	750	
0 7	Béren kívüli juttatások (K1107)		
0 8	Ruházati költségtérítés (K1108)		
0 9	Közlekedési költségtérítés (K1109)	958	
1 0	Egyéb költségtérítések (K1110)		
1 1	Lakhatási támogatások (K1111)		
1 2	Szociális támogatások (K1112)		
1 3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		
1 4	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	111 183	
1 5	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 481	
1 6	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		
1 7	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	540	
1 8	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	5 021	
1 9	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	116 204	köt.önkorm.
2 0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	15 155	köt.önkorm.
2 1	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	630	
2 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 626	köt.önkorm.
2 3	Árubeszerzés (K313)		
2 4	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	8 256	
2 5	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	814	
2 6	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100	
2 7	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	914	
2 8	Közüzemi díjak (K331)	4 395	
2 9	Vásárolt élelmiszer (K332)		
3 0	Bérelti és lízing díjak (K333)		
3 1	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	650	
3 2	Közvetített szolgáltatások (K335)		
3 3	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 870	
3 4	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 145	
3 5	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	11 060	
3 6	Kiküldetések kiadásai (K341)	118	köt.önkorm.
3 7	Reklám- és propagandakiadások (K342)		
3 8	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	118	
3 9	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		
4 0	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 494	
4 1	Kamatkiadások (K353)		
4 2	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)		
4 3	Egyéb dologi kiadások (K355)	150	
4 4	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	5 644	
4 5	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	25 991	köt.önkorm.
4 6	Társadalombiztosítási ellátások (K41)		
4 7	Családi támogatások (K42)		
4 8	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)		
4 9	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)		
5 0	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)		
5 1	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)		
5 2	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		
5 3	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	20 801	
5 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	20 801	köt.önkorm.
5 5	Nemzetközi kötelezettségek (K501)		
5 6	Elvonások és befizetések (K502)		
5 7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)		
5 8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)		
5 9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)		
6 0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	740	
6 1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	147	
6 2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)		
6 3	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)		
6 4	Kamat támogatások (K510)		
6 5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	2 230	
6 6	Tartalékok (K512)	6 613	
6 7	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	9 730	köt.önkorm.
6 8	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		
6 9	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	367 683	
7 0	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		
7 1	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		
7 2	Részvételbeszerzések (K65)		

73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)		
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	99 274	
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	466 957	köt.önkorm.
76	Ingatlanok felújítása (K71)		
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)		
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	6 804	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	31	
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	6 835	
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)	500	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)		
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	500	köt.önkorm.
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	662 173	köt.önkorm.

3. melléklet ./2017.(....) önkormányzati rendelethez

Pölgármesteri Hivatal bevételei előirányzatsportok, 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	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)	35 333	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	35 333	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	Vagyoni típusú adók (B34)		
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)		
27	Fogyasztási adók (B352)		
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét 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)	884	
60	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	36 217	köt. államig

4. melléklet/2017.(....) önkormányzati rendelethez

P. önkormányzati hivatal kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok, rovatrend szerinti ezer forintban			
	A	B	C
	Kormányzati funkció megnevezése, száma	Terv	Feladat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	20 483	
02	Normatív jutalmak (K1102)		
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		
05	Végkielégítés (K1105)		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	533	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 610	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	36	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	531	
11	Lakhatási támogatások (K1111)		
12	Szociális támogatások (K1112)		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	23 193	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)	23 193	köt. államigazg.
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 103	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	Bérlési 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)	1 350	
72	Részesedések beszerzése (K65)		
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)		

74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	365	
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	1 715	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 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 kívülrre (K85)		
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K86)		
87	Lakástámogatás (K87)		
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (K88)		
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	0	
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	36 217	köt.államigazg.

5. melléklet/2017.(....) önkormányzati rendlethez

Óvoda bevételei előirányzatsportok, keimelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt államigazgatási feladatok, rovatrend szerint		
A		
Kormányzati funkció megnevezése, száma		
	B	C
	Terv	Feladat
01		
02		
03		
04		
05		
06		
07		0 köt. államig.
08		
09		
10		
11		
12	95 788	
13	95 788	
14		
15		
16		
17		
18		
19		0
20		
21		
22		0
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		0
32		
33		0
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		0
45		
46		
47		
48		
49		
50		0
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		0
59	432	
60	96 220	köt. önk.

6.melléklet ../2017.(...) önkormányzati rendelethez

Ovoda 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)	51 171	
	Közalkalmazottak illetménye		
02	Normatív jutalmak (K1102)		
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)		
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		
05	Végkielégítés (K1105)		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	510	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		
08	Ruházati költségtérítés (K1108)		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	204	
11	Lakhatási támogatások (K1111)		
12	Szociális támogatások (K1112)		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	51 885	
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)	51 885	köt. önk.
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11 415	köt. önk.
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 050	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	21 180	
23	Árubeszerzés (K313)		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	23 230	
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	336	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	96	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	432	
28	Közüzemi díjak (K331)	2 930	
29	Vásárolt élelmiszer (K332)		
30	Bérelti és lízing díjak (K333)		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200	
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	80	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	368	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	3 578	
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)	5 648	
41	Kamatkiadások (K353)		
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)		
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	5 648	
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	32 920	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 kívülrre (K85)		
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K86)		
87	Lakástámogatás (K87)		0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (K88)		
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)		0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	96 220	köt.önk.

7. melléklet ./2017.(...) önkormányzati rendelethez

Bülsőde bevételei előirányzatesoportok, 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 gyermekékeztetési 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	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)	17 989	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	17 989	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	Magánzemélevek jövedelemadói (B311)		
21	Társaságok jövedelemadói (B312)		
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	0	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)		
24	Bérez 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)	503	
60	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B8)	18 492	önk.váll.önk

8. melléklet ./2017.(...) önkormányzati rendelethez

Bőleőde kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok, rovatrend szerint			
A		B	C
Kormányzati funkció megnevezése, száma		Terv	Feladat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 954	
2	Normatív jutalmak (K1102)		
3	Céljuttatás, projektpremium (K1103)		
4	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		
5	Végkielégítés (K1105)		
6	Jubileumi jutalom (K1106)		
7	Béren kívüli juttatások (K1107)	180	
8	Ruházati költségtérítés (K1108)		
9	Közlekedési költségtérítés (K1109)	219	
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)	14 425	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)	14 425	önk.váll.önk.
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 173	önk.váll.önk.
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	390	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	235	
23	Árubeszerzés (K313)		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	625	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 étellemezés (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)	100	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	100	
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)	169	
41	Kamatkiadások (K353)		
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)		
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	169	önk.váll.önk.
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	894	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	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)	18 492	önk.váll.önk.

10. melléklet .../2017.(.....) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek felhalmozási célú bevételei és kiadásai

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Ezer forintban
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	
A	B	C	D	E	
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		K6 Intézményi beruházási kiadások	468 672	
2.	Munkatügyi központ támogatás		K7 Felújítások	6 835	
3.	B351 Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	8 190	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		
4.	Hazai forrás BM	60 000	Első lakáshoz jutók támogatása	500	
5.	B73 EU-s támogatásból származó forrás	399 932			
6.	Kölségvetési bevételek összesen (1 ++5):	468 122	Kölségvetési kiadások összesen (1+... +5)	476 007	
7.	Ejlőző évi felh. célú pénzm. igénybevétele		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
8.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Hitelek törlesztése		
9.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése (Folyószámlahitel, munkabérhitel)		
10.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
11.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	7 885	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
12.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékel.		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)	7 885	Finanszírozási célú kiadások (7+ .. +14):		
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+15)	476 007	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+15):	476 007	

11. melléklet „/2017.(...) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma, külön a közfoglalkoztatottak létszáma				
A	B	C	D	E
		Megnevezés	Közalkalmazott, köztisztviselő, munkáltatói munkaközpontban foglalkoztatott (fő)	Közfoglalkoztatott (fő)
1	1	Önkormányzat (1.1+....1.6)	5	123
2	1.1	011130 Önkormányzat és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	
	1.2	066020 Város- községgazdálkodás és egyéb szolgáltatások	1	
3	1.3	082044 Könyvtári szolgáltatások (Könyvtár)	1	
4	1.3	074031 Család és nővédelmi, egészségügyi gondozás (Védőnői szolgálat)	1	
5	1.4	041232 Starmunkaprogram - Téli közfoglalkoztatás	0	
7	1.5	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	30
8	1.6	011130 Önkormányzat és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége(Polgármesteri Hivatal)	7	93
		Óvoda	17	
9	2	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	11	
10	3	096015 Gyermekképzés köznevelési intézményekben	6	
11	4	889101 104030 Gyermkek napközbeni ellátása (Bölcsőde)	6	
12		ÖSSZESEN (1+2+3 +4)	35	123

12. melléklet „/2017.(....) önkormányzati rendelethez

Saját bevételek részletezése

			Ezer forintban	
A	B	C	D	
		Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat	
1	1	Helyi adók (1.1. + 1.2.)		15 650
2	1.1	Magánszemélyek kommunális adója		3 050
3	1.2	Helyi iparüzési adó		12 600
4	2	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam		
5	3	Díjak, pótlékok bírságok		120
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)				15 770

13. melléklet .../2017.(....) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

		Ezer forintban				
	A	B	C	D	E	F
	MEGNEVEZÉS		Évek			Összesen (F=B+C+D+E)
	2017	2018	2019	2020		
1.	1	Előző években keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (1.1+..1.3)	0			
3	2	Tárgyévben keletkezett fizetési kötelezettség				
	2 1	Egészségház építés sajátérő rész	1 885	2 000	2 000	7 885
4	3	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	1 885	2 000	2 000	7 885

14. melléklet a/2017.(...) 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	Energetikai beruházás	Piac	Hivatal klíma, szék beszerzés	Első lakáshoz jutók támogatása	Erőgép beszerzés	Külföldi út	Fejlesztés összesen
Bevételek (források):									
1	Saját erő				1 715	500			2 215
2	- EU Önerő Alap								0
3	EU-s forrás	52 448	227 533	85 628			10 000	23 913	459 522
4	Társfinanszírozás								
5	Hitel								7 885
6	Egyéb forrás				0				0
7	Bevételek (források) összesen:	52 448	227 533	85 628	1 715	500	10 000	23 913	469 622
Kiadások, költségek									
9	Fordított ÁFA								
10	Beruházások, beszerzések	52 448	227 533	85 628	1 715	500	10 000	23 913	469 622
11	Hitel törlesztés								
12	Egyéb költségek								
13	Kiadások összesen:	52 448	227 533	85 628	1 715	500	10 000	23 913	469 622

15. melléklet „/2017.(...) önkormányzati rendelethez

Felújítási célok, ezek bevételei és kiadásai, külön kimutatva az európai uniós forrásból finanszírozott projektek			Ezer forintban
A	B	H	
	Felújítás megnevezése		
	Köznevelési programban óvoda kerítés felújítás, járda felújítás		Felújítás összesen
1	Bevételek (források):		
2	Saját erő		0
3	- saját erőből kö-ponti támogatás		
4	EU-s forrás		
5	Társfinanszírozás		
6	Hitel		
7	Egyéb forrás	6 385	6 385
8	Bevételek (források) összesen:	6 385	6 385
9	Kiadások, költségek:		
10	Fordított ÁFA		
11	Beruházások, beszerzések	6 385	
12	Hitelörlesztés		
13	Egyéb költségek		0
14	Kiadások összesen:	6 385	6 385

Készpénzben teljesíthető kiadások kimutatása		
	A	B
	Készpénzes kifizetés megnevezése	Kifizetés értékhátára
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

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Önkormányzatok

Eredeti

2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	64 448 992
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B12)	53 581 430
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	51 792 697
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 237 820
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	172 060 939
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)	122 623 390
	OEP védőnő 4.168.800 Ft + iskola eü. 140.600 Ft	
	Startmunka 35.195.490 Ft	
	Hosszabb időtartamú foglalkoztatás 83.118.500 Ft	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	294 684 329
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)	459 931 696
	Egészség ház 60.000.000 Ft	
	Közösségi tér 49.825.887 Ft	
	Piac építés 85.627.719 Ft	
	Traktor pályázat 9.999.999 Ft	
	Külterületi út pályázat 22.068.091 Ft	
	Energetika 232.410.000 Ft	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	459 931 696
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0
25	Vagyoni típusú adók (B34) kommunális, iparüzési	15 650 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	
27	Fogyasztási adók (B352)	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	
29	Gépjárműadók (B354)	2 500 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) talajterhelési díj	25 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	2 525 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36) késedelmi pótlék, idegen bevétel helyben maradó rész	120 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	18 295 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 466 800
	Műv.ház bérleti díj 10 x 8.250 Ft= 82.500 Ft	
	Gyógyszertár bérleti díj 38.000 Ft/hó= 420.000 Ft	
	Gyógyszertár kömüdíj 144.000 Ft	
	KIK-től tűzjelző díja 88.300 Ft	
	KIKI-től busz bérleti díj 252.000 Ft	
	Busz bérleti díj 200.000 Ft	
	Zöldégbolt bérleti díj 40.000 ft x 12 hó= 480.000 Ft	

36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	
38	Ellátási díjak (B405)	9 162 388
	Iskolai térítési díj 46 fő x 278 Ft x 182 nap = 2.276.820 Ft, 14 fő x 139 Ft x 182 nap = 354.172 Ft	
	Óvodai térítési díj 1 fő x 338 Ft x 182 nap = 61.180 Ft	
	Bölcsődei térítési díj 2 fő x 353 Ft x 230 nap = 127.880 Ft	
	Szociális étkezők térítési díj 88 fő x 365 Ft x 252 nap = 6.342.336 Ft	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 473 845
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)	13 103 033
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 az Európai Uniótól (B62)	
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	
55	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)	0
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól (B72)	
58	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól más nemzetközi szervezetektől (B73)	
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	
60	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	
61	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)	0
62	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök B8111 beruházás saját erő	7 885 000
63	Előző évi költségvetési maradvány B8131	19 202 831
64	Finanszírozási bevételek (B8)	27 087 831
65	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B8)	813 101 889

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége
Önkormányzat

Eredeti

2

3

4

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 893 328
	Polgármester illetménye 7.013.328 Ft	
	Falugondnok illetménye 2.880.000 Ft	
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 fő x 200.000 Ft 2 fő x 30.000 Ft	460 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	
10	Egyéb költségtérítések (K1110) Számlavezetési díj	
	Számlavezetési díj 2 fő*1000Ft/hóx12hó 24.000 Ft	921 600
	Polgármester költségtérítése 82.300 X 12 hó 987.600 Ft	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	
12	Szociális támogatások (K1112)	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 274 928
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 480 800
	5 fő képviselő 50.000 Ft x 12 hó 3.000.000 Ft, 1 fő alpolgármester 123.400 Ft x 12hó 1.480.800	
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)	4 880 800
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	16 155 728
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 554 260
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	150 000
	Szakmai folyóirat, Szakkönyv 150.000Ft	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	600 000
	Irodaszer nyomtatvány festékpapír 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)	1 556 280
41	Kamatkiadások (K353)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	1 556 280
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	7 320 280
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)	2 230 000
	Sport támogatás 1.400.000 Ft	
	Polgárőrség támogatás 650.000 Ft	
	Nyírsuli támogatás 180.000 Ft	
66	Tartalékok (K512)	6 613 484
	Általános tartalék 3.000.000 Ft	
	Céltartalék 3.613.484 Ft	
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	8 983 484
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	367 682 784
	Egészségház 47.244.094 Ft	
	Piac építés 67.423.400 Ft	
	Energetikai pályázat 183.000.000 Ft	
	Traktor pályázat 10.526.315 Ft	
	Külterületi út pályázat 18.291.000 Ft	
	Közösségi ház kialakítás 41.297.975 Ft	
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)	99 274 352

75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	466 957 136
76	Ingyen 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 belülről (K81)	
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K82)	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K83)	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (K85)	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K86)	
87	Lakástámogatás (K87) első lakáshoz jutók 500.000 Ft	500 000
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K88)	
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	500 000
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	503 470 888

013320 Köztemető fenntartás
Megnevezés

Eredeti
előirányzat

2

3

4

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) 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)	30 800
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) Villamosenergia-, Víz-, Gázszolgáltatás	150 000
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)	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)	40 500
41	Kamatkiadások (K353)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	40 500
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	190 500
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)	361 300

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 költségterítés (K1108)	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	
10	Egyéb költségterítések (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 áfája)	81 000
41	Kamatkiadások (K353)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	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, 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 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)	769 600
	Intézményi szemétszállítás 52.400 Ft/negyedév 209.600 Ft	
	70 éven felüiek díjtávllalása 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	Különbféle 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	Bérleti 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	Különféle 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, 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) közkifolyók díja	380 000
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)	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	Különbféle 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	Bérleti 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	Különbféle 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 31.000 Ft x 12 hó	372 000
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) 1 x 200.000 Ft, 1 x 30.000 Ft	230 000
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)	614 000
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)	614 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	135 080
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311) Mentőláda, vegyszer, gyógyszer 50.000 Ft	50 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Üzemanyag költség busz 1.250.000 Ft , MTZ 500.000 Ft Karbantartási anyagok 500.000 Ft	1 750 000
23	Árubeszerzés (K313)	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	1 800 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	0
28	Közüzemi díjak (K331) 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	985 000
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) Kötelező biztosítás (zetor, buszok) 500.000 Ft Casco buszokra 100.000 Ft	600 000
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)	1 075 950
41	Kamatkiadások (K353)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	

43	Egyéb dologi kiadások (K355)	150 000
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	1 225 950
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	5 210 950
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)	5 960 030

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, 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)	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	Különbféle 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)	600 000
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)	600 000

074031 Család és névelmi egészségügyi gondozás
Megnevezés

Eredeti
előirányzat

2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Védőnő bére	2 638 620
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) 1 fő x 30.000 Ft	30 000
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)	2 680 620
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)	2 680 620
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	589 736
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311) Vegyszer, gyógyszer 30.000 Ft	30 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Irodaszer, nyomtatvány 20.000 Ft	20 000
23	Árubeszerzés (K313)	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	50 000
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) Áramdíja 100.000 Ft Gázdíj 300.000 Ft Víz díj 130.000 Ft	530 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Eszközjavítás 50.000 Ft	50 000
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)	18 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	18 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	206 010
41	Kamatkiadások (K353)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	206 010
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	969 010

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) Pelenkázó asztal, műszerasztal	115 000
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	31 050
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	146 050
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)	4 385 416

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 Posta költség, telefonköltség 120.000 Ft	
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) 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	Kamattámogatások (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		Eredeti
Megnevezés		előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Buszsofőr bére 45.000 Ft x 12 hó	1 932 000
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) 1 fő x 30.000 Ft	30 000
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)	1 974 000
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)	1 974 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	434 280
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	400 000
	Vegyszer, gyógyszer 50.000 Ft	
	Könyv beszerzés 400.000 Ft	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	100 000
	Irodaszer, nyomtatvány	
23	Árubeszerzés (K313)	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	500 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) telefonköltség	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	0
28	Közüzemi díjak (K331)	
29	Vásárolt ételmezei (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)	100 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	100 000
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)	162 000
41	Kamatkiadások (K353)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	162 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	762 000
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)	3 170 280

041237 Start munka Megnevezés		Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 30 fő köztisztviselő bére	25 681 865
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)	25 681 865
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)	25 681 865
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 825 005
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 élelmiszer (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)	
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)	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)	
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)	6 688 620
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	6 688 620
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)	35 195 490

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		Eredeti
Megnevezés		előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 93 fő bére	68 958 000
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	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	
12	Szociális támogatások (K1112)	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	68 958 000
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)	68 958 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 585 380
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 156 000
23	Árubeszerzés (K313)	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	5 156 000
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)	
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)	1 392 120
41	Kamatkiadások (K353)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	1 392 120
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	6 548 120
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 belülrre (K503)	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K504)	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K505)	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K507)	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K508)	
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	
64	Kamattámogatások (K510)	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (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 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 kívülrre (K85)	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K86)	
87	Lakástámogatás (K87)	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (K88)	
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	83 091 500

107060 Egyéb szociális
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 költségterítés (K1108)	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	
10	Egyéb költségterítések (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)	
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)	
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)	20 801 000
	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	
	Közmunka saját erő 5.301.000 Ft	
	Esteti rendkívüli támogatás 800.000 Ft	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	20 801 000
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		20 801 000

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
Polgármesteri hivatal

Eredeti
előirányzat

2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	20 483 316
	6 fő köztisztviselő illetménye 18.953.316 Ft	
	1 fő hivatalsegéd illetménye 1.530.000 Ft	
02	Normatív jutalmak (K1102)	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	
05	Végkielégítés (K1105)	
06	Jubileumi jutalom (K1106) 1 fő x 2 havi illetmény	532 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107) 7 fő x 200.000 Ft 7 főx 30.000 Ft	1 610 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	36 000
10	Egyéb költségterítések (K1110) Esketési díj 15x20.000 Ft 300.000	531 000
	Számlavezetési díj 7 fő*1000Ft/hóx12hó 84.000 Ft, 7 x 25.000 Ft szemüvegtérítés 147.000 Ft	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	
12	Szociális támogatások (K1112)	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	23 193 116
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)	23 193 116
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 102 486
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	150 000
	Szakmai folyóirat, Szakkönyv 150.000Ft	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	400 000
	Irodaszer nyomtatvány festékpatron 400 000Ft	
23	Árubeszerzés (K313)	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	550 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) internet díja	120 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) telefondíj	927 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 047 000
28	Közüzemi díjak (K331)	610 000
	Vízdíj 50.000 Ft	
	Gázdíj 400.000 Ft	
	Villany 160.000 Ft	
29	Vásárolt élelmezés (K332)	
30	Bérelti és lízing díjak (K333) Fénymásoló 720.000 Ft	720 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 810 000
	Eper program 1.300.000 Ft	
	Opten 100.000 Ft	
	Szociális és iktató program 300.000 Ft	
	Katawin 50.000 Ft	
	Jegyzői klub 10.000 Ft	
	Belső ellenőrzés 50.000 Ft	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	3 140 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	150 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	

38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	150 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 319 490
41	Kamatkiadások (K353)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	1 319 490
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	6 206 490
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)	1 350 000
	Klíma beszerelés 600.000 Ft	
	Szék beszerzés 750.000 Ft	
72	Részesedések beszerzése (K65)	
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	364 500
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	1 714 500
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)	36 216 592

091110 Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	39 920 800
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) 11 fő x 30.000 Ft	330 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	132 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	
12	Szociális támogatások (K1112)	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	40 382 800
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	40 382 800
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 884 216
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 035 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 030 000
23	Árubeszerzés (K313)	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	3 065 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	300 000
28	Közüzemi díjak (K331)	2 400 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	50 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	218 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	2 718 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	32 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	32 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 528 750
41	Kamatkiadások (K353)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	
44	Különbéte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	1 528 750
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	7 643 750
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)	
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)	56 910 766

096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményekben
Megnevezés

Eredeti
előirányzat

2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 6 fő konyhás bére	11 250 000
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) 6 főx 30.000 Ft	180 000
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)	11 502 000
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)	11 502 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 530 440
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311) Vegyszer, gyógyszer 15.000 Ft	15 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Munkaruha 6 fő x 6.000 Ft 36.000 Ft Tányér, pohár vásárlás 200.000 Ft, hűtő és fagyasztó 200.000 Ft 2 db mosószeradagoló 20.000 Ft Tisztítószer 500.000 Ft Irodaszer, nyomtatvány, festékpapír 80.000 Ft 120 fő iskolás x 278 Ft x 185 nappal: 6.171.600 Ft 59 fő óvoda x 266 Ft x 220 nappal: 3.452.680 Ft 10 fő bölcsőde x 278 Ft x 230 nappal: 697.780 Ft 8 fenőtt (5 alkalmazott, 3 vendég) x 266 x 251 nap: 534.128 Ft Gyereknapi 165 fő 600 Ft 99.000 Ft Mikulás 320 fő x 600 Ft 192.000 Ft	12 263 188
23	Árubeszerzés (K313)	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	12 278 188
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) Áramdíja 100.000 Ft Gázdíj 300.000 Ft Víz díj 130.000 Ft	530 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Konyha festés 100.000 Ft Mosogató javítás 50.000 Ft	150 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	30 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	150 000

	Lift karbantartás 100.000 Ft	
	Rágcsálóirtás 50.000 Ft	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	860 000
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)	1 990 528
41	Kamatkiadások (K353)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	1 990 528
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	15 260 716
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		29 293 156

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 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) Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése 111 fő	3 060 496
23	Árubeszerzés (K313)	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	3 060 496
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)	826 334
41	Kamatkiadások (K353)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	826 334
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	3 886 830
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)	3 886 830

107051 Szociális 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)	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 826 304
	72 fő x 266 Ft x 252 nap: 4.826.304 Ft	
23	Árubeszerzés (K313)	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	4 826 304
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)	1 303 102
41	Kamatkiadások (K353)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	1 303 102
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	6 129 406
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)	6 129 406

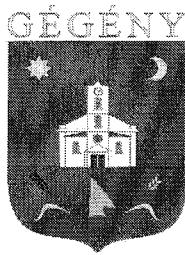
Bölcsőde kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok, rovat		
	A	B
	Kormányzati funkció megnevezése, száma	Terv
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13.953.672
02	Normatív jutalmak (K1102)	
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	
04	Készletléti, ügyeleti, helvettelési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	
05	Végkielégítés (K1105)	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	180.000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	219.240
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	72.000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	
12	Szociális támogatások (K1112)	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	14.424.912
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)	14.424.912
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.173.481
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	390.000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	235.000
23	Árubeszerzés (K313)	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	625.000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	
28	Közüzemi díjak (K331)	
29	Vásárolt étellemezés (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)	100.000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	100.000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	20.000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	168.750
41	Kamatkiadások (K353)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	168.750
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	893.750
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	Kamatátogatások (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 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 kívülrre (K85)	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K86)	
87	Lakástámogatás (K87)	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (K88)	
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	18.492.143

GÉGÉNY KÖZSÉG

ALPOLGÁRMESTERE

4517 Gégény, Dombrádi út 2.



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

Fax.: (45) 463-014

**E-mail:
polghiv@gegeny.hu**

Száma: 616/2017.

**Előterjesztés
-a Képviselő-testülethez-
Polgármester illetményének és költségterítésének megállapítása**

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mőtv.) módosításra került a 2016. évi CLXXXV. törvénnyel. A módosítás kapcsán változik a polgármestere illetménye, amit a képviselő-testületnek határozatban kell megállapítani.

A Mőtv. 71.§ (2) bekezdése szerint a polgármester illetménye az államtitkár közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből, vezetői illetménypótlékából álló illetmény százalékban meghatározott összege.

Az államtitkár járandósága:

- illetménye: 38.650 Ft x 12 = 463.800
- illetménykiegészítése 463.800 Ft illetmény 50%-a: 231.900 Ft
- illetménypótléka 463.800 Ft illetmény 65%-a: 301.470 Ft,

összesen: 997.170 Ft.

A Mőtv. 71.§(4) bekezdése szerint lakosságszám alapján kell a polgármester illetményét megállapítani. A Mőtv.146.§(3) bekezdése kimondja, hogy a polgármester illetmény megállapításánál a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvényben (Pptv.) meghatározott lakosságszámot és időpontot kell figyelembe venni. A Pptv. 3.§-a szerint ez az általános választás évének január 1-e, azaz jelen esetben 2014. január 1-e.

2014. január 1-én Gégény lakosságszáma 2004 fő volt, így polgármesterasszony illetményét a Mőtv. 71.§ (4) bekezdés d) pontja szerint az államtitkár illetménynek 55%-ában kell meghatározni. A 997.100 Ft 55%-a 548.443 Ft, száz forintra kerekítve 548.400 Ft.

A főállású polgármester jogosult továbbá havonta az illetményének 15%-ában meghatározott összegű költségterítésre, ami 82.260 Ft, száz forintra kerekítve 82.300 Ft.

Tisztelt Képviselő-testület!

Javaslom, hogy Zakor Ildikó illetményét a határozat-tervezet szerint állapítsa meg a testület.

Gégény, 2017. január 20.

Lovácsi Róbert sk.
alpolgármester

**GÉGÉNY KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.../2017. (.....)
határozata**

Zakor Ildikó polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról

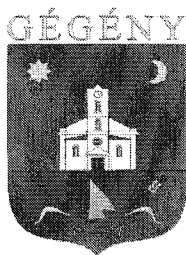
A Képviselő-testület:

1. Megtárgyalta Zakor Ildikó polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról szóló előterjesztést.
2. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 71.§ (4) bekezdés d) pontja alapján Zakor Ildikó főállású polgármester illetményét 2017. január 1. napjától 548.400 Ft-ban állapítja meg.
3. A Mötv. 71.§ (6) bekezdése alapján Zakor Ildikó főállású polgármester költségtérítését 2017. január 1. napjától 82.300 Ft-ban állapítja meg.
4. Megbízta a jegyzőt, hogy az okmányokat készítse el, és az érdekeltek részére küldje meg.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

GÉGÉNY KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE



4517 Gégeny, Dombrádi út 2.

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

Fax.: (45) 463-014

E-mail:
polghiv@gegeny.hu

Száma: 614/2017.

ELŐTERJESZTÉS
-a Képviselő-testülethez-
Zakor Ildikó polgármester 2017. évi szabadságolási tervének jóváhagyására

Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Kttv.) 225/C§-a kimondja:

- (1) *A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult.*
- (2) *A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe.*
- (3) *Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani.*
- (4) *A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.*

A 16 éven aluli gyermek után gyermekenként 2 nap pótszabadság jár.

A fentiek alapján 2017. évben 25 nap alapszabadság, 14 nap vezetői és 2 nap gyermek utáni pótszabadságra vagyok jogosult.

A tavalyi évben megállapított 76 szabadságból 24 napot vettem ki, így a tavalyi évről áthozott 52 nappal és az idei 41 nappal összesen 93 nap szabadságom van.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a 2017. évi szabadságolási tervet a határozat-tervezet szerint elfogadni szíveskedjenek.

Gégeny, 2017. január 27.



Zakor Ildikó
Zakor Ildikó
polgármester

**GÉGÉNY KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.../2017.(.....)**

h a t á r o z a t a

Polgármester 2017. évi szabadságolási tervének jóváhagyásáról

A Képviselő-testület:

1. Megtárgyalta a polgármester 2017. évi szabadságolási tervének jóváhagyásáról szóló előterjesztést.
2. Zakor Ildikó polgármester 2017. évre szóló szabadságolási ütemtervét a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 225/C.§ (2) bekezdése alapján a határozat melléklete szerint hagyja jóvá.
3. Megbízta a jegyzőt, hogy az elfogadott szabadságolási terv szerint vezesse a polgármester szabadság nyilvántartását.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

.../2017.(...) határozat melléklete

2017. évi megállapított szabadság:

2016. évről áthozott szabadság:		52 nap
2017. évre megállapított szabadság:		41 nap
	– alapszabadság	25 nap
	– pótszabadság	14 nap
	– gyermek utáni pótszabadság	2 nap
2016. évi szabadság összesen		93 nap

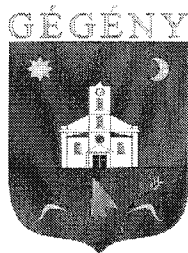
2017. évi szabadság kivételének tervezett időpontja:

Hónap	Napok száma
Január	0
Február	4
Március	5
Április	9
Május	9
Június	10
Július	15
Augusztus	9
Szeptember	8
Október	7
November	7
December	10

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: 615/2017.

**Előterjesztés
-a Képviselő-testülethez-
Alpolgármester tiszteletdíjának meghatározására**

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: (Mötv.) 80. § (2) bekezdésének szabálya szerint:

„A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 90%-át. A társadalmi megbízatású alpolgármester a tiszteletdíja egészéről vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat.”

A Mötv. 71.§ (5) bekezdése szerint: *„A társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester illetménye 50%-ával megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult, melynek egészéről vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat.”*

A fenti szabályhelyek alapján Gégényben a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja a polgármester illetményének 50%-a, azaz 274.200 Ft lehet. Az alpolgármester tiszteletdíja ennek a 274.200 Ft-nak a 90%-a, azaz 246.780 Ft lehet.

Tisztelt Képviselő-testület!

Javaslom a testületnek, hogy az alpolgármester részére a tiszteletdíjat a tervezet szerint állapítsa meg.

Gégény, 2017. január 20.

Zakor Ildikó
polgármester



**GÉGÉNY KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.../2017. (.....)
határozata**

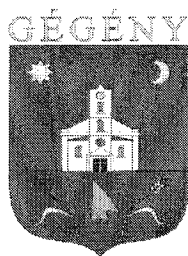
Alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról.

A Képviselő-testület:

1. Megtárgyalta az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról szóló előterjesztést.
2. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80.§ (2) bekezdése alapján Lovácsi Róbert alpolgármester tiszteletdíját - írásbeli nyilatkozata alapján- 2017. január 1. napjátólFt-ban állapítja meg.

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: 417-2/2017.

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testülethez
Iskolai körzethatár és pedagógiai szakszolgálat kijelölés véleményezésére

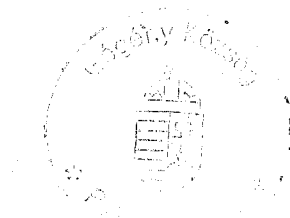
Tisztelt Képviselő-testület!

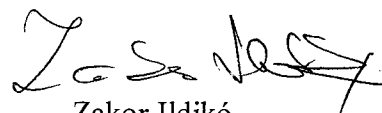
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala megkereste önkormányzatunkat, hogy 2017. február 15-ig az önkormányzat véleményezze az iskolai körzethatárok és a pedagógiai szakszolgálatok kijelölt körzetének tervezetéről.¹

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban: EMMI rendelet) 24.§ (1) bekezdése alapján a felvételi körzethatárok megállapítása előtt minden év november 30-ig a kormányhivatal megkéri az illetékességi területén lévő önkormányzatok véleményét. Ezt a véleményt határidőre megküldtük. A megyeszékhely szerinti járási hivatal január 15-ig tájékoztatja a települési önkormányzatokat a kijelölt körzetek tervezetéről. Az EMMI rendelet 24.§ (1a) bekezdése szerint az önkormányzat egyetértési véleményét vagy körzethatár módosítását kezdeményező javaslatát február 15-ig megküldi a megyeszékhely szerinti járási hivatalnak.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az iskolai és pedagógiai szakszolgálat körzethatár kijelöléshez a nyíregyházi járási hivatalnak a véleményt a határozat-tervezet szerint hozza meg.

Gégény, 2017. január 20.




Zakor Ildikó
polgármester

¹ Előterjesztéshez mellékelve!

**GÉGÉNY KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.../2017.(.....)
h a t á r o z a t a**

Iskolai körzethatár és pedagógia szakszolgálat kijelölés véleményezéséről

A Képviselő-testület:

1. Megtárgyalta az iskolai körzethatár és pedagógia szakszolgálat kijelölés véleményezéséről szóló előterjesztést.
2. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 24.§ (1a) bekezdés alapján egyetért a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala által megküldött:
 - a) iskolai- és
 - b) pedagógiai szakszolgálatok körzethatárának kialakításával.
3. Megbízta polgármesterét, hogy döntéséről az érdekelteket értesítse.
Határidő: 2017. február 15. Felelős: polgármester



SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Nyíregyházi Járási Hivatala

Ügyiratszám: SZ-10/102/01678-2/2017.
Ügyintéző: Kovács István
Telefon: 42/599-686

Tárgy: iskolák felvételi körzethatárainak
tervezetéről szóló tájékoztatás
Hiv. szám: -
Melléklet: 1 db excel táblázat

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
valamennyi önkormányzata részére

Székhelyén

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!
Tisztelt Jegyző Asszony/Úr!

Tájékoztatom, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50. § (8) bekezdése értelmében, a köznevelési feladatokat ellátó hatóság meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét, továbbá - a köznevelés-fejlesztési tervvel összhangban - a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (továbbiakban: EMMI rendelet) 24. § (1) bekezdése alapján a felvételi körzetek megállapításához a megyeszékhely szerinti járási hivatal minden év október utolsó napjáig beszerzi az illetékességi területén található települési önkormányzatok véleményét, amely tartalmazza a település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszámát intézményi és tagintézményi bontásban.

A megyeszékhely szerinti járási hivatal január 15-ig tájékoztatja a települési önkormányzatokat, az illetékességi területén működő általános iskolákat, az illetékes tankerületi központokat, valamint az Nkt. 50. § (10) bekezdése szerinti esetben a nemzetiségi önkormányzatot a kijelölt körzetek tervezetéről.

Az EMMI rendelet 24. § (1a) bekezdése szerint **a települési önkormányzat a véleményéről**, a tankerületi központ, valamint az Nkt. 50. § (10) bekezdése szerinti esetben a nemzetiségi önkormányzat az egyetértéséről vagy körzethatár módosítását kezdeményező javaslatáról **február 15. napjáig tájékoztatja a megyeszékhely szerinti járási hivatalt**.

Az EMMI rendelet 24. § (1b) bekezdése szerint a megyeszékhely szerinti járási hivatal az EMMI rendelet 24. § (1a) bekezdés szerinti vélemény és egyetértés figyelembevételével kijelölt körzetekről február utolsó napjáig tájékoztatja a települési önkormányzatokat, az illetékességi területén működő általános iskolákat, a tankerületi központokat, valamint az Nkt. 50. § (10) bekezdése szerinti esetben a

HIVATALVEZETŐ

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 4400 Nyíregyháza, Pf.: 75. Telefon: (42)795-110 Fax: (42)795-109; (42)501-153
E-mail: nyiregyhaza@szabolcs.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu

nemzetiségi önkormányzatot. Egyetértés hiányában vagy körzethatár-módosítást kezdeményező javaslatétel esetén a megyeszékhely szerinti járási hivatal a tankerületi központtal történt egyeztetést követően jelöli ki a felvételi körzeteket február utolsó napjáig. Amennyiben az egyeztetés nem vezetett eredményre, úgy az érintett körzet vonatkozásában adott véleményekről és oktatásszervezési adatokról az illetékes tankerületi központ részletes, írásbeli tájékoztatást ad február utolsó napjáig az oktatásért felelős miniszter részére az Nkt. 50. § (8) bekezdése szerinti döntés meghozatalához.

Az EMMI rendelet 24. § (2) bekezdésében foglaltak szerint, ha a településen, kerületben több általános iskola vagy tagintézmény, feladatellátási hely működik, a hátrányos helyzetű tanulóknak az egyes felvételi körzetekben kiszámított aránya legfeljebb tizenöt százalékponttal lehet magasabb, mint az általános iskolába járó hátrányos helyzetű gyermekeknek a település, kerület egészére kiszámított aránya. A hátrányos helyzetű gyermekeknek a településen belüli arányát oly módon kell meghatározni, hogy az adott településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező összes általános iskolába járó hátrányos helyzetű gyermekek létszámát el kell osztani a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező összes általános iskolába járó gyermek létszámával. A hátrányos helyzetű tanulók felvételi körzeten belüli arányának meghatározásához az egyes felvételi körzetekben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező összes hátrányos helyzetű tanulóknak a létszámát el kell osztani a felvételi körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező összes tanuló létszámával (a továbbiakban: hátrányos helyzetű tanulók körzeti aránya). Ha a településen több általános iskola vagy tagintézmény, feladatellátási hely működik, nem lehet a település egészét egyetlen körzetenként kijelölni.

Az EMMI rendelet 24. § (3) bekezdésében foglaltak alapján nem jelölhető ki kötelező felvételt biztosító iskolának az az általános iskola, amely körzetének kialakításánál a hátrányos helyzetű gyermekek körzeti aránya túllépésére vonatkozó rendelkezés nem tartható meg, feltéve hogy a hátrányos helyzetű tanulók körzeti aránya elérné az ötven százalékot, és egyébként a település többi iskolája elégséges férőhellyel rendelkezik a település összes tanköteles tanulójának felvételéhez. Az elégséges férőhelyek meglétét az iskola alapító okiratában, szakmai alapidokumentumában meghatározott maximális tanulói létszám alapján kell megállapítani.


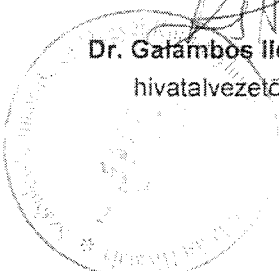
A fenti jogszabályok figyelembevételével tisztelettel kérem Önt, hogy véleményéről február 15. napjáig a kovacs.istvan@szabolcs.gov.hu e-mail címre küldött levelében tájékoztatni szíveskedjen.

A jelen levél mellékleteként csatolásra került táblázat adataiból tájékozódhat az iskolák kijelölt felvételi körzeteinek tervezetéről.

Kérem, hogy a tájékoztató levélben meghatározott **határidőt szíveskedjen betartani.**

Nyíregyháza, 2017. január 13.

Tisztelettel:


Dr. Gafámbos Ildikó
hivatalvezető


Kijelölt felvételi körzetek tervezete

Település	OM azonosító	Általános iskola megnevezése	Általános iskola címe	Tagintézmény neve
Ajak	033474	Ajaki Tamási Áron Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola	4524 Ajak, Hajnal út 11.	
Anarcs	201231	Tornyospálcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola	4642 Tornyospálca, Mándoki utca 4-6.	Tornyospálcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Czöbel Minka Tagintézménye
Apagy	033559	Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola	4553 Apagy, Béke utca 2.	Papi Koltsej Ferenc Általános Iskola Aranyosapáti Tagiskolája
Aranyosapáti	033493	Papi Koltsej Ferenc Általános Iskola	4631 Pap, Kossuth utca 75.	
Baktalórántháza	033560	Baktalórántházi Reguly Antal Általános Iskola	4561 Baktalórántháza, Petőfi utca 4.	
Balkány	033534	Balkányi Szabolcs Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola	4233 Balkány, Kossuth út 5.	
Balsa	033607	Rakovszky Sámuel Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola	4472 Gávavencsellő, Petőfi utca 1.	
Barabás	202918	Hévezér Baptista Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola	4831 Tiszaszalka, Petőfi Sándor utca 6-8.	
Bátorliget	200912	Nyírcsászári-Bátorliget-Terem-Nyírdersi Általános Iskola	4331 Nyírcsászári, Kossuth út 19-21.	Nyírcsászári-Bátorliget-Terem-Nyírdersi Általános Iskola Bátorligeti Telephelye
Benk	033488	Mándoki Általános Iskola	4644 Mándok, Szent István tér 2-3.	
Beregdaróc	201279	Wesley János Óvoda, Általános Iskola, Szakközépiskola, Szakgimnázium, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola	4813 Gyüre, Árpád utca 33.	Wesley János Óvoda, Általános és Középsiskola I. László Király Tagintézménye
Beregsurány	033615	Csarodai Herman Ottó Általános Iskola	4844 Csaroda, Beregszászi utca 58.	Csarodai Herman Ottó Általános Iskola Beregsurányi Tagintézménye
Berkesz	033645	Demecseri Oktatási Centrum Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola	4516 Demecser, Szabolcs vezér út 4.	DOC Középsiskola és Általános Iskola Berkeszi Tagintézménye
Besenyőd	033575	Leveleki Gárdonyi Géza Általános Iskola	4555 Levelek, Kossuth utca 3.	Leveleki Gárdonyi Géza Általános Iskola Besenyődi Tagintézménye
Beszterec	202967	Besztereci Móricz Zsigmond Általános Iskola	4488 Beszterec, Árpád utca 1.	
Biri	200446	Dankó Pista Egységes Óvoda- Bölcsőde, Általános Iskola, Középsiskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola	4235 Biri, Mező utca 21.	
Botpalád	033447	Szabó Magda Általános Iskola	4955 Botpalád, Fő utca 148.	
Bőköny	201797	Bőkönyi Barota Mihály Általános Iskola	4231 Bőköny, József Attila utca 2.	
Buj	033565	Bujai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola	4483 Buj, Rákóczi utca 6.	
Cégénydányád	033448	Cégénydányádi Általános Iskola	4732 Cégénydányád, Zrínyi utca 1.	
Csaholc	033449	Csaholci Általános Iskola	4967 Csaholc, Kossuth utca 36-40.	
Csaroda	033615	Csarodai Herman Ottó Általános Iskola	4844 Csaroda, Beregszászi utca 58.	
Császló	033452	Jánkmajtisi Móricz Zsigmond Általános Iskola	4741 Jánkmajtis, Kossuth út 7.	
Csegöld	033452	Jánkmajtisi Móricz Zsigmond Általános Iskola	4741 Jánkmajtis, Kossuth út 7.	Jánkmajtisi Móricz Zsigmond Általános Iskola Csegöldi Tagintézménye
Csenger	033442	Makovecz Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola	4765 Csenger, Ady Endre utca 13-17.	

Tagintézmény címe	Kijelölt felvételi körzet	Tankerületi központ
	Ajak	Kisvárdai Tankerületi Központ
4546 Anarcs, Iskola utca 2.	Anarcs	Kisvárdai Tankerületi Központ
	Apagy	Nyíregyházi Tankerületi Központ
4634 Aranyosapáti, Petőfi út 4.	Aranyosapáti	Kisvárdai Tankerületi Központ
	Baktalórántháza	Kisvárdai Tankerületi Központ
	Balkány	Nyíregyházi Tankerületi Központ
	Gávavencsellő, Balsa	Nyíregyházi Tankerületi Központ
	Tiszaszalka, Barabás	-
4343 Bátorliget, Szabadság tér 4.	Bátorliget	Mátészalkai Tankerületi Központ
	Mándok, Benk	Kisvárdai Tankerületi Központ
4934 Beregdaróc, Rákóczi utca 4.	Beregdaróc	-
4933 Beregsurány, Rákóczi utca 1.	Beregsurány	Kisvárdai Tankerületi Központ
4521 Berkesz, Rákóczi út 5	Berkesz	Kisvárdai Tankerületi Központ
4557 Besenyőd, Deák Ferenc utca 1/a	Besenyőd	Kisvárdai Tankerületi Központ
	Beszterec	Kisvárdai Tankerületi Központ
	Bíri	-
	Botpalád	Mátészalkai Tankerületi Központ
	Bököny	Nyíregyházi Tankerületi Központ
	Buj	Nyíregyházi Tankerületi Központ
	Cégényrányád	Mátészalkai Tankerületi Központ
	Csaholc	Mátészalkai Tankerületi Központ
	Csaroda	Kisvárdai Tankerületi Központ
	Jánkmajtis, Császió	Mátészalkai Tankerületi Központ
4742 Csegöld, Dózsa Gy. út 3.	Jánkmajtis, Csegöld	Mátészalkai Tankerületi Központ
	Csenger	Nyíregyházi Tankerületi Központ

Csengersima	033638	Csengersimai Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola	4743 Csengersima, Kodály köz 2.	
Csengerújfalu	033442	Makovecz Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola	4765 Csenger, Agy Endre utca 13-17.	
Darnó	033452	Jánkmajtisi Mórlicz Zsigmond Általános Iskola	4741 Jánkmajtis, Kossuth út 7.	
Demeccser	033645	Demeccseri Oktatói Centrum Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola	4516 Demeccser, Szabolcs vezér út 4.	DOC Középsiskola és Általános Iskola Demeccseri Általános Iskolája, Alapfokú Művészeti Iskolája
Dombbrád	100523	Dombbrádi Móra Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola	4492 Dombbrád, Kossuth utca 36-40.	
Döge	033479	Ölbey Irén Általános Iskola	4495 Döge, Osváth tér 6.	
Encsencs	033537	Encsencs-Penészek-Nyírvasvári Általános Iskola	4374 Encsencs, Fő utca 68.	
Eperjeske	033480	Dr. Udvari István Általános Iskola	4646 Eperjeske, Kossuth utca 74.	
Érpatak	033569	Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola	4232 Geszterád, Petőfi utca 8.	
Fábiánháza	033507	Fábiánházi Általános Iskola	4354 Fábiánháza, Kossuth Lajos utca 47.	
Fehérgyarmat	200942	Fehérgyarmati Bárdos Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola	4900 Fehérgyarmat, Bajcsy-Zsilinszky utca 15.	
Fényeslitke	033481	Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola	4621 Fényeslitke, Iskola utca 1.	
Fülesd	033454	Kölcsesi Kölcsey Ferenc Általános Iskola	4965 Kölcse, Arany János utca 1.	
Fülpösdaróc	033508	Géberjéni Általános Iskola	4754 Géberjén, Kossuth utca 7-11.	
Gacsály	033638	Csengersimai Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola	4743 Csengersima, Kodály köz 2.	Csengersimai Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola Gacsályi Tagiskolája
Garbóc	033457	Ménteleki Általános Iskola	4975 Méhtelek, Sport utca 1.	
Gávavencsellő	033607	Rakovszky Sámuel Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola	4472 Gávavencsellő, Petőfi utca 1.	
Géberjén	033508	Géberjéni Általános Iskola	4754 Géberjén, Kossuth utca 7-11.	
Gégény	202966	Gégényi Gárdonyi Géza Általános Iskola	4517 Gégény, Rákóczi út 42.	

	Csengersima	Mátészalkai Tankerületi Központ
	Csenger, Csengerújfalú	Nyíregyházi Tankerületi Központ
	Jánkmajtis, Darró	Mátészalkai Tankerületi Központ
4516 Demecser, Szabolcs vezér út 8.	Demecser	Kisvárdai Tankerületi Központ
	Dombrád	Kisvárdai Tankerületi Központ
	Dóge	Kisvárdai Tankerületi Központ
	Encsencs	Mátészalkai Tankerületi Központ
	Eperjeske	Kisvárdai Tankerületi Központ
	Geszteréd, Érpatak	-
	Fábiánháza	Mátészalkai Tankerületi Központ
	Fehérgyarmat	Mátészalkai Tankerületi Központ
	Fényeslitke	Kisvárdai Tankerületi Központ
	Kölcsö	Mátészalkai Tankerületi Központ
	Géberjén, Fülöpóráoc	Mátészalkai Tankerületi Központ
4972 Gacsály, Petőfi Sándor utca 23.	Csengersima, Gacsály	Mátészalkai Tankerületi Központ
	Méhtelek, Garbold	Mátészalkai Tankerületi Központ
	Gávavencsellő	Nyíregyházi Tankerületi Központ
	Géberjén	Mátészalkai Tankerületi Központ
	Gégény	Kisvárdai Tankerületi Központ

Pedagógiai szakszolgálatok működési körzetei
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Pedagógiai szakszolgálat neve	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Pedagógiai szakszolgálat címe	4400 Nyíregyháza, Szarvas utca 10-12
OM azonosító	202803

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Nyíregyházi Tagintézménye 4400 Nyíregyháza, Krúdy köz 4-10	
Működési körzet	Apagy, Kálmánháza, Kótaj, Nagycserkesz, Napkor, Nyíregyháza, Nyírpazony, Nyírtelek, Nyírtura, Rakamaz, Sényő, Szabolcs, Tímár, Tiszanagyfalu, Újfehértó

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Baktalórántházai Tagintézménye 4561 Baktalórántháza, Petőfi u. 4.	
Működési körzet	Baktalórántháza, Besenyőd, Laskod, Levelek, Magy, Nyírbrony, Nyírjákó, Nyírkércs, Ófehértó, Petneháza, Ramocsaháza, Rohod

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Csengeri Tagintézménye 4765 Csenger, Kossuth u. 2.	
Működési körzet	Csenger, Csengersima, Csengerújfalva, Gacsály, Komlódtótfalu, Pátyod, Porcsalma, Szamosangyalos, Szamosbecs, Szamostatárfalva, Tyukod, Ura

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Fehérgyarmati Tagintézménye 4900 Fehérgyarmat, Tömöttvár u. 3.	
Működési körzet	Fehérgyarmat, Botpalád, Cégénydányád, Csaholc, Császló, Csegöld, Darnó, Fülesd, Garbolc, Gyügye, Hermánszeg, Jánkmajtis, Kérsemjén, Kisar, Kishódos, Kisnamény, Kispalád, Kisszekeres, Kölcse, Kömörő, Magosliget, Mánd, Méhtelek, Milota, Nábrád, Nyagar, Nagyhódos, Nagyszekeres, Nemesborzova, Olcsvaapáti, Panyola, Penyige, Rozsály, Sonkád, Szamossályi, Szamosújlak, Szatmárcseke, Tiszabecs, Tiszacsécse, Tiszakóród, Tisztaberek, Tivadar, Tunyogmatolcs, Túrístvándi, Túrricse, Uszka, Vámosoroszi, Zajta, Zsarolyán

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Ibrányi Tagintézménye 4484 Ibrány, Lehel u. 59.	
Működési körzet	Balsa, Buj, Gávavencsellő, Ibrány, Nagyhalász, Paszab, Tiszabercel, Tiszatelek

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kemecei Tagintézménye 4501 Kemece, Móricz Zsigmond u. 47.	
Működési körzet	Berkesz, Beszterec, Demecser, Gégény, Kemece, Kék, Nyírbogdány, Nyírtét, Székely, Tiszarád, Vasmegyer

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kisvárdai Tagintézménye 4600 Kisvárda, Szent László u. 42.	
Működési körzet	Ajak, Anarcs, Dombbrád, Döge, Fényeslitke, Gyulaháza, Jéke, Kékcse, Kisvárda, Lövöpetri, Mezőladány, Nyírkársz, Nyírlövő, Nyírtass, Pap, Pátroha, Rétközberencs, Szabolcsbáka, Szabolcsveresmart, Tizsakanyár, Tornyospálca, Újdombrád, Újkenéz

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mátészalkai Tagintézménye 4700 Mátészalka, Kazinczy Ferenc u. 3-5.	
Működési körzet	Fábiánháza, Fülöpösdaróc, Géberjén, Györtelek, Hodász, Jármí, Kántorjánosi, Kocsord, Mátészalka, Mérk, Nagydobos, Nagyecsed, Nyírcsaholy, Nyírkáta, Nyírmeggyes, Nyírparasznya, Ópályi, Ókörítőfűlpös, Ór, Papos, Rápolt, Szamoskér, Szamosszeg, Tiborszállás, Vaja, Vállaj

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Nagykállói Tagintézménye 4320 Nagykálló, Szabadság tér 5-8.	
Működési körzet	Balkány, Biri, Bököny, Érpatak, Geszteréd, Kállósemjén, Nagykálló, Szakoly

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Nyírbátori Tagintézménye 4300 Nyírbátor, Báthori u. 20.	
Működési körzet	Bátorliget, Encsencs, Kisléta, Máriapócs, Nyírbátor, Nyírbéltek, Nyírbogát, Nyírcsászári, Nyírderzs, Nyírgelse, Nyírgyulaj, Nyírlugos, Nyírmihálydi, Nyírpilis, Nyírvasvári, Önböly, Penészlek, Piricse, Pócspetri, Terem

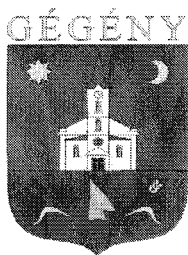
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tiszavasvári Tagintézménye 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 67/a.	
Működési körzet	Szorgalmatos, Tizadada, Tizadob, Tizsaeszlár, Tizalók, Tizavasvári

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Vásárosnaményi Tagintézménye 4800 Vásárosnamény, Rákóczi u. 32.	
Működési körzet	Aranyosapáti, Barabás, Beregdaróc, Beregsurány, Csaroda, Gelénes, Gemze, Gulács, Gyüre, Hetefejércse, Ilk, Jánd, Kisvarsány, Lónya, Márokpapi, Mátyus, Nagyvarsány, Nyírmada, Olcsva, Pusztadobos, Tarpa, Tákos, Tizsaadony, Tizsakerecseny, Tizsaszalka, Tizsavid, Vámosatya, Vásárosnamény

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Záhonyi Tagintézménye 4625 Záhony, Alkotmány u. 29.	
Működési körzet	Benk, Eperjeske, Győröcske, Komoró, Mándok, Tizsabezdéd, Tizsamogyorós, Tizsaszentmárton, Tuzsér, Záhony, Zsurk

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: 658/2017.

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.”

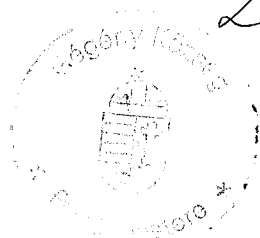
A Képviselő-testület a választást követően a 86/2014.(XI.25.) határozatával fogadta el a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal korábban megkötött együttműködési megállapodás módosítását.

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, 2017. február 1.



Zakor Ildikó
polgármester