

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: 56-2/2019.

## MEGHÍVÓ

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

**2019. február 14. (csütörtök) 16<sup>30</sup> órakor**

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

### NAPIREND:

1. Előterjesztés a saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek meghatározásáról  
Előadó: Zakor Ildikó polgármester
2. Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről  
Előadó: Zakor Ildikó polgármester
3. Bejelentések

Gégény, 2019. február 6.

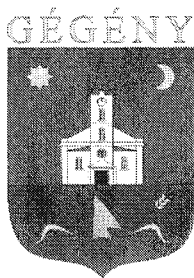


**Zakor Ildikó**  
polgármester

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: 6.000./2019.

**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.”*

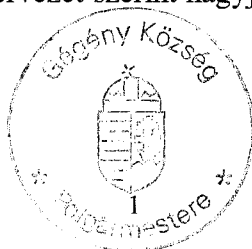
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 10.§ (3) bekezdése alapján az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyevi összes fizetési kötelezettség nem haladhatja meg az adott évi saját bevétel 50%-át. A saját bevételek körét az adósságot 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.

2019. évre magánszemélyek kommunális adójából 3.500.000 Ft-ot, iparüzési adóból 18.000.000 Ft-ot, díjak, pótlékok és bírságokból 175.000 Ft-ot, ingatlan értékesítésből 15.000.000 Ft-ot tervezünk bevételként. A tervezett 36.675 000 Ft sajátérvő bevétel több, mint a tavalyi évben idénre prognosztizált. Ez abból adódik, hogy az iparüzési adóbevételt és ingatlan értékesítést a tavalyi teljesítés alapján magasabb összegben tervezzük. Ezen 36.675.000 saját bevétel 50%-a, azaz 18.337.500 Ft lehet az adósságot keletkeztető ügylet felső határa.

Az idén a 18.337.500 Ft adósságot keletkeztető összegből 16.337.500 Ft fejlesztési hitelt kívánunk felvenni a betervezett beruházások sajátérvő részére.

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

Gégény, 2019. február 6.



*Zakor Ildikó*  
Zakor Ildikó  
polgármester

**GÉGÉNY KÖZSÉG  
ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
.../2019.(.....)  
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 2019. évi költségvetésébe a 2. és 3. pont szerint kerüljenek beépítésre adósságot keletkeztető ügyletek.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

1. melléklet ... határozathoz

### Önkormányzat saját bevételei

(forintban)

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
	<b>Bevételi jogcím</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
1	Helyi adók	21 500 000	22 000 000	23 000 000	24 000 000
2	Önkormányzati vagyon és vagyon értékű jog értékesítéséből származó bevétel	15 000 000	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	175 000	180 000	200 000	300 000
6	Kezességvállalás megtérülése				
7	Saját bevételek összesen:	36 675 000	22 180 000	23 200 000	24 300 000
8	Saját bevételek 50%-a	18 337 500	11 090 000	11 600 000	12 150 000
9	<b>Felvenni kívánt fejlesztési hitel:</b>	<b>16 337 500</b>	<b>11 090 000</b>	<b>11 600 000</b>	<b>12 150 000</b>

2. melléklet .. határozathoz

### Önkormányzati adósságot keletkeztető ügyletek

(forintban)

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
		<b>Fejlesztés várható kiadása</b>			
	<b>Fejlesztési cél megnevezése</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
1	Előző években keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (1.1+....+1.3..)	0	0	0	0
2	Tárgyévben keletkezett fizetési kötelezettség				
	Beruházás sajátévi rész	3 000 000	4 000 000	4 000 000	5 337 500
3.	<b>Fizetési kötelezettség összesen (1 + 2)</b>	<b>3 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>5 337 500</b>

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: ...5.../2019.

**ELŐTERJESZTÉS**  
**-a Képviselő-testülethez –**  
**Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (továbbiakban: Költségvetési törvény) szól. A 2019. 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 2019. január 1-én lépett hatályba, így a polgármesternek 2019. 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 CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.)
- Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Nktv.)
- A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Nektv.),
- A költségvetési szervek belső kontroll rendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet

- Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Új Ávr.).

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

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

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

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 2018. 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 nem változik az előző évhez képest.

A települési önkormányzatok működésének támogatásához kapcsolódó fajlagos összegek nem változtak 2018. évhez képest.

Nincs változás a helyi önkormányzatok központi alrendszerből származó átengedett bevételeknél a jogcímeiben 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 2019. évben – az önkormányzat saját forrásai terhére - a

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

A költségvetési törvény 3. melléklete szól a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásairól. E melléklet I/12. pontja alapján 11.000 millió forint került elfogadásra a köztisztviselők bérrendezésére. Az előirányzatból az önkormányzat pályázati úton kaphat támogatást. A támogatást a hivatal elismert létszáma után – a Gégényi Hivatalban ez 6 fő – igényeltük. A támogatás egyrészt az egy lakosra jutó adóerő-képességtől, másrészt a 2018. július 1-én a hivatalban alkalmazott illetményalaptól függ. Településünkön az egy főre eső adóerő-képesség 20.000 Ft alatt van, 2018. július 1-én az illetményalap 38.650 Ft volt, így 800.000 Ft/fő/év támogatásra pályázhattunk. Az igénylés másik feltétele volt, hogy a települési önkormányzatnak vállalnia kell, hogy az illetményalapot 2019-re legalább a pályázati kiírásban meghatározott összegben állapítja meg. A testület a 6/2019.(I.15.) határozatával 46.380 Ft-ban határozta meg az illetményalapot. A költségvetésben a köztisztviselők bére ezzel került beállításra.

A közalkalmazotti illetménytábla fizetési fokozatai és szorzói nem változtak. A korábban megállapított pótlékokat az idén is megkapják a közalkalmazottak.

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

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása az idén is szerepel a költségvetésben.

Kiadási oldalon a személyi juttatást érinti a kötelező legkisebb munkabér 149.000 Ft, a garantált bérminimum 195.000 Ft. A munkáltatót terhelő járulékok mértéke nem változott, az továbbra is 19,5%.

A tavalyi évhez képest nem változott az intézményrendszerünk. Önálló költségvetési szerv a polgármesteri hivatal, az óvoda (melyen belül működik az önkormányzati konyha) és a bölcsőde. 2019. január 1-től változott a könyvtár működtetése. Megkötöttük a szerződést a megyei könyvtárral a KSZR rendszerhez csatlakoztunk. A könyvtár költségvetését ugyanúgy tervezzük, mint eddig. A könyvtárost is mi alkalmazzuk, de a szakmai felügyeletet a megyei könyvtár látja el felette.

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 2019. évi költségvetésben alapvető cél az önkormányzati gazdálkodás egyensúlyának a megtartása, valamint:

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

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 2018. évi támogatással, 27.480.000 Ft. Ehhez bevételként beterveztük a köztisztviselői bérre megpályázott 4.800.000 Ft-ot is.

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 3.019.100 Ft-t kapunk az idén, ami összesen 13.545.095 Ft-ot tesz ki. Ez az összeg megegyezik a tavalyival.

2013. óta 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 a fajlagos összeg 2.550 Ft/fő. Ez az idén 308.550 Ft támogatást jelent, ami 12.750 Ft-al kevesebb a tavalyinál a lakosságszám csökkenése miatt.

Az Nktv. kimondja, hogy az óvodai ellátás kötelező feladata az önkormányzatnak. Az óvoda támogatása két részből tevődik össze: egyrészt az elismert pedagógus és pedagógusok munkáját segítő bértámogatásából, másrészt óvodaműködtetési támogatásból a gyereklétszám alapján. Az óvoda bértámogatás az idén 628.934 Ft-al nőtt a tavalyi évihez képest, az idén 43.627.034 Ft. A mesterkategóriába sorolt pedagógusok bérére 3.034.100 Ft-ot kapunk, ami a tavalyinál 33.932 Ft-al több. 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. A működési támogatás összege nőtt 1.604.799 Ft-al,

az 7.759.533 Ft. Az óvoda 54.420.667 Ft támogatással szemben a kiadása 60.521.209 Ft, így a működtetéshez 6.100.542 Ft-ot kell hozzátennünk.

Továbbra is önkormányzati feladat maradt a gyermekétkeztetés. Az óvodai költségvetésben szerepel a konyhások bére, a dologi kiadások, az iskolások, óvodások, bölcsődések és szociális étkezők ételmezési kiadásai. A gyermekétkeztetésre 11.495.000 Ft bértámogatást és 12.239.193 Ft üzemeltetési támogatást kapunk, ami 1.608.139 Ft-al több, mint a tavalyi. Az idén is lesz a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése, amire 1.784.000 Ft feladatarányos támogatást kapunk, ebből kell a tavaszi, nyári, őszi és téli szünidőben étkeztetni a rászoruló gyermekeket. A tavalyi évhez képest ez a támogatás 1.317.840 Ft-al csökkent. A konyha működtetéséhez 7.586.671 Ft-ot kell hozzátennünk az állami támogatáshoz.

A bölcsőde működtetéséhez kapott támogatás is két részből áll: bér- és működtetési támogatásból. Bértámogatásra 11.901.500 Ft-ot, működtetésre 1.975.000 Ft-ot kapunk, ami összesen 13.876.500 Ft. A tavalyi évhez képest itt a támogatás 2.424.500 Ft-al kevesebb. A bölcsőde éves működtetéséhez az idén 7.345.430 Ft-ot kell hozzátenni, melyből 5.456.000 Ft-nak az egyéb szociális bevételek a fedezete.

Szociális feladatok egyéb támogatása jogcímen 20.956.000 Ft-ot kaptunk, ami 1.058.000 Ft-al több 2018-hoz képest. Ezen összegből kell finanszírozni a helyi pénzbeli és természetbeni ellátásokat, a gyermek- és szociális étkeztet sajtóterő részét. Változás a tavalyi évhez képest, hogy ezen támogatásból a közmunka sajtóterő része már nem számolható el, 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 bölcsőde működtetésre terveztünk.

A szociális ellátások közül az étkeztetést, a házi segítségnyújtást és a gyermekjóléti feladatokat a Kéki Szociális Alapszolgáltatási Központ intézmény keretében látjuk el. Az egyeztetés kapcsán önkormányzati hozzájárulással nem számolunk. A támogatásból és térítési díj bevételekből kielik a kiadás.

A nyilvános könyvtár és közművelődés támogatása idén is 1.210 Ft/fő a támogatás. Az idei 2.331.670 Ft a lakosságcsökkenése miatt 24.200 Ft-al csökkent a tavalyihoz képest.

A 2018. évről áthúzódó kompenzáció összege nem szerepel a költségvetésben, azt a Kincstár tájékoztatója szerint nem kell eredeti előirányzatként tervezni.

A KSH adatai alapján Gégény lakosságcsökkenése 2018. január 1-én 1.927 fő volt, ami a 2017. január 1-i állapothoz képest egy év alatt ismét csökkent 20 fővel. A támogatásokat, mely lakosságcsökkenéshez kötött ez alapján kapjuk.

## Tisztelt Képviselő-testület!

A 2018. és 2019. évi feladatarányos támogatásokat az alábbi táblázat mutatja be:

Megnevezés	2018 (Ft)	2019 (Ft)
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	27.480.000	27.480.000
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok	13.545.095	13.545.095
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6.000.000	6.000.000
Lakott külterület	321.300	308.550
Működési támogatás kiegészítés	21.305.878	21.620.790
Polgármesteri illetmény támogatása	324.200	261.900
Óvoda bér támogatás	42.998.100	43.627.034
Óvoda működési támogatás	6.154.734	7.759.533
Mesterkategóriába sorolt pedagógusok és minősítést szerzett kiegészítő támogatás	3.000.168	3.034.100
Bölcsőde támogatás	16.301.000	13.876.500
Szociális feladatok egyéb támogatása	19.898.000	20.956.000
Gyermekétkeztetés bértámogatása	11.400.000	11.495.000
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	9.726.054	12.239.193
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetés támogatása	3.101.940	1.784.100
Nyilvános könyvtár és közművelődés támogatása	2.355.870	2.331.670
<b>Összesen</b>	<b>183.912.339</b>	<b>186.319.465</b>

Az idén **2.407.126 Ft**-al több a feladatarányos támogatás a tavalyi évhez képest.

A feladatarányos támogatáson túl bevételnél tervezzük a saját bevételeket:

- helyi adó: iparüzési adó 18.000.000 Ft, kommunális adó 3.500.000 Ft (összesen 21.500.000 Ft),
- gépjárműadó 40%-a 2.900.000 Ft,
- egyéb díjak: bírság, késedelmi pótlék, kamat, talajterhelési díj 175.000 Ft,
- ingatlan értékesítés 15.000.000 Ft,
- térítési díj 12.007.753 Ft,
- egyéb bevételek (bérleti díj, KIK közműtérítés) 1.507.236 Ft. Összesen 53.089.989 Ft.

Bevételként tervezzük átvett pénzeszközként az OEP támogatást 4.800.000 Ft-ot védőnői, 135.600 Ft-ot iskola-egészségügyi feladatokra.

Startmunkára és hosszabb idejű foglalkoztatásra összesen 49.358.000 Ft bevétellel számolunk.

Ugyancsak bevétel a pénzmaradvány:

- önkormányzatnál 183.229.603 Ft,
- hivatalnál 616.912 Ft,
- óvodánál 967.120 Ft,
- bölcsődénél 293.991.

A 185.107.626 Ft maradvány a tavalyi évből áthúzódó (egészségház, piac, energetika), valamint az idén induló (külterület út felújítás, iskola sportudvar és a TAO) beruházások fedezetére lett tervezve.

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az intézményekkel egyeztetve a bevételeket számba véve elkészítettük a 2019. évi költségvetési tervezetet. A tervezetben a béreket a jogszabályok szerinti illetménnyel terveztük az intézményekben.

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

A bevételi főösszeg és kiadási főösszeg 499.856.980 Ft. A költségvetés egyenlege 0 Ft.

Az általános tartalék 2.299.882 Ft, a céltartalék 2.000.000 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. A 2/2019.(I.15.) határozatban megállapításra kerültek a nyersanyag normák, az 1/2019.(I.16.) önkormányzati rendeletben pedig a gyermekétkeztetés térítési díjai. A szociális étkeztetés térítési díjai április 1-ig kerülnek felülvizsgálatra, és Kék község képviselő-testülete fogja rendeletben szabályozni.

Szociális kiadásokra a 20.956.000 Ft-ból 15.500.00 Ft-ot terveztünk települési támogatás, temetési, lakhatási, iskoláztatási, gyermekszületési, házasságkötési, 60 éven felüliek támogatása, karácsonyi csomag, térítési díj átvállalás címen, 5.456.00 Ft-ot pedig a bölcsőde működtetésére.

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

Beruházási és fejlesztési kiadásokra 206.394.206 Ft-ot terveztünk. A beruházások között szerepel:

- TOP 3.2.1-15-SB1-2016-00085 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 26.691.595 Ft-al,
- TOP-1.1.3-15-SB-2016-00018 Piac építés 44.464.980 Ft.al,
- egészségház építés (BM) 51.441.896 Ft-al,
- iskola sportudvar fejlesztés (BM) 17.974.728 Ft-al,
- külterületi út felújítás 17.853.735 Ft-al
- TAO sportfejlesztés 4.488.189 Ft-al (összesen 162.515.123 Ft) és ennek 43.879.083 Ft + ezek Áfá-ja.

Első lakáshoz jutók támogatása 500.000 Ft-ot terveztünk

A fejlesztési kiadások közül az építési beruházásokra Európai Unió TOP, VP, valamint hazai forrású vissza nem térítendő támogatást terveztünk 476.645.297 Ft összegben. Saját erőként a beruházásokhoz 21-.786.580 Ft szükséges, amit hitelből és ingatlanékesítésből tervezünk fedezni.

A 2019. évi költségvetési rendelet-tervezet 1. és 2. mellékletében kerülnek bemutatásra az önkormányzat és intézményei (összetolt) összbevételei és kiadásai, előirányzat csoportok és azon belül kiemelt előirányzatonként. Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszege **499.856.980 Ft.**

A 3. és 4. mellékletben az önkormányzat bevételei 485.971.204 Ft és kiadásai 333.260.084 Ft összeggel szerepelnek.

Az 5. és 6. mellékletben került kimutatásra az önkormányzat által irányított polgármesteri hivatal bevétele és kiadása megállapításra 39.447.149 Ft bevételi és kiadási előirányzattal szerepel.

A 7. és 8. mellékletben került kimutatásra az önkormányzat által irányított óvoda és konyha bevétele és kiadása megállapításra 105.633.826 Ft bevételi és kiadási előirányzattal.

A 9. és 10. mellékletben a bölcsőde bevételei és kiadásai 21.515.921 Ft bevételi és kiadási összeggel kerültek tervezésre.

A 11. és 12. mellékletben mérlegszerűen kerültek bemutatásra az önkormányzat és a költségvetési szervek működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai. A működési bevételi és kiadási összeg 283.411.854 Ft, a felhalmozási célú bevétel és kiadás 206.445.126 Ft, mely alapján az önkormányzat **bevételi és kiadási összege 499.856.980Ft.**

A 13. 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, koordinátor és a falugondnok, a község- és városgazdálkodáson lett tervezve a buszsofőr. A közfoglalkoztatottak tervezett száma: 50 fő.

A 14. 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 36.675.000 Ft, amely alapján maximum 18.337.500 Ft hitelre kérhetünk engedélyt a Kormánytól. Ebből 16.337.500 Ft a fejlesztési bevételek közé betervezésre került, és a 15. melléklet tartalmazza 2022-ig megbontva.

A 16. mellékletben került kimutatásra a fejlesztési célok, külön az EU-s projektek.

Felújítást az idén nem tervezünk.

A 17. mellékletben a készpénzben fizethető kiadások találhatók.

Az általános tartalék 2.299.882 Ft-ban, a céltartalék 2.000.000 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 közigazgatási 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 2019. évi költségvetést **499.856.980 Ft bevételi és kiadási főösszeggel** a rendelet-tervezet szerint fogadja el.

Gégény, 2019. február 6.



Zakor Ildikó

Zakor Ildikó  
polgármester

**Gégény Község Önkormányzata**  
**Képviselő-testületének**  
**.../2019.(....)**  
**önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről**

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

**1.§**

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

- a) költségvetési bevételi főösszegét 499 856 980 forintban,
  - b) költségvetési kiadási főösszegét 499 856 980 forintban,
  - c) egyenleg összegét 0 forintban
- állapítja meg.

**2.§**

A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 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 és intézményei 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 bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrend bontásban az 3. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

**5.§**

A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrend bontásban az 4. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

**6.§**

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

**7.§**

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

### **9.§**

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 8. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

### **10.§**

A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított bölcsőde bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrendbontásban a 9. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

### **11.§**

A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított bölcsőde kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrendbontásban a 10. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

### **12.§**

A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait – mérlegszerűen – a 11. és 12. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

### **13.§**

A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, külön bemutatva a közfoglalkoztatottak létszámát a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

### **14.§**

A Képviselő-testület a saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 14. melléklet tartalmazza.

### **15.§**

A Képviselő-testület adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 15. melléklet tartalmazza.

### **16.§**

A Képviselő-testület fejlesztési céljait, ezek bevételeit és kiadásait, külön bemutatva az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

### **17.§**

A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit a rendelet 17. melléklete tartalmazza.

### **18.§**

A Képviselő-testület:

- a) az általános tartalék összegét 2 299 882 forintban, az évközi többletigények fedezetére,

- b) a céltartalék összegét 2 000 000 forintban az elmaradt bevételek pótlására hagyja jóvá.

#### **19.§**

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

#### **20.§**

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

#### **21.§**

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

#### **22.§**

A köztisztviselői illetményalapot 46.380 Ft-ban állapítja meg.

#### **23.§**

- (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5 000 000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2019. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók:
  - a) önkormányzat esetében polgármester,
  - b) polgármesteri hivatal esetében polgármester és jegyző együtt,
  - c) óvoda esetében polgármester és óvodavezető együtt,
  - d) bölcsőde esetében polgármester és bölcsődevezető együtt, a kiadási előirányzatokat egymás között átcsoportosíthatják.
- (5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 23. § (2) és (4) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként félévkor és legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

#### **24.§**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-től kell alkalmazni.

Gégény, 2019. február 6.

Zakor Ildikó sk.  
polgármester

Balázsné Keller Olga sk.  
jegyző

**Gégény Község Önkormányzata**  
**Képviselő-testületének**  
**.../2019.(....)**  
**az önkormányzat 2019. 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 2019. 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 2019. 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.

2019-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 és piac építése befejezése. VP pályázat keretében a Gégény – Pátroha külterületi út felújítása, az iskola sportudvar fejlesztése, és TAO pályázati támogatással a sportpálya felújítása.

Az önkormányzat 2019-ben 499.856.980 Ft bevételből gazdálkodhat. A kiadási főösszeg szintén 499.856.980 Ft-ban került meghatározásra, így az egyenleg 0 Ft.

Az általános- és céltartalék összege 4.299.882 Ft.

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 és intézményei összbevételeit 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 és intézményei összkiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrendbontásban az 2. melléklet szerinti részletezettségben tartalmazza.

### **4.§-hoz**

A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrendbontásban az 3. melléklet szerinti részletezettségben tartalmazza.

### **5.§-hoz**

A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrendbontásban az 4. melléklet szerinti részletezettségben tartalmazza.

### **6.§-hoz**

A polgármester hivatal bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrendbontásban a 5. melléklet szerinti részletezettségben tartalmazza.

### **7.§-hoz**

A polgármester hivatal kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrend bontásban a 6. melléklet szerinti részletezettségben tartalmazza.

### **8.§-hoz**

Az óvoda és konyha bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrendbontásban az 7. melléklet szerinti részletezettségben tartalmazza.

### **9.§-hoz**

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

### **10.§-hoz**

A bölcsőde bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrendbontásban a 9. melléklet szerinti részletezettségben tartalmazza.

### **11.§-hoz**

A bölcsőde kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrendbontásban a 10. melléklet szerinti részletezettségben tartalmazza.

#### **12.§-hoz**

Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait – mérlegszerűen - az 11. és 12. mellékletben kerültek bemutatásra.

#### **13.§-hoz**

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, külön bemutatva a közfoglalkoztatottak létszámát a 13. melléklet mutatja be.

#### **14.§-hoz**

A saját bevételek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 14. melléklet tartalmazza.

#### **15.§-hoz**

Az adósságot keletkeztető fejlesztési célokat a 15. melléklet tartalmazza.

#### **16.§-hoz**

A fejlesztési célokat, ezek bevételeit és kiadásait, külön bemutatva az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 16. melléklet tartalmazza.

#### **17.§-hoz**

A készpénzben teljesített kiadások kerültek a 17. mellékletben szabályozásra.

#### **18.§-hoz**

Az általános tartalék és céltartalék került itt meghatározásra, összesen 4.299.882 Ft-ban.

#### **19.§-hoz**

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

#### **20.§-hoz**

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

#### **21.§-hoz**

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

#### **22.§-hoz**

A köztisztviselői illetményalap 46.380 Ft-ban került meghatározásra.

#### **23.§-hoz**

Az előirányzat átcsoportosítás és módosítás került itt szabályozásra.

#### **24.§-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 2019. 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 2019. 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.

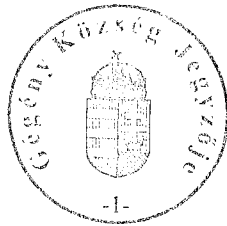
Az önkormányzat szempontjából az éves költségvetési rendeletének megalkotása elemi szükséglet, mivel e nélkül a gazdálkodás jogszerűsége kerül veszélybe.

**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, 2019. február 6.

Balázné Keller Olga sk.  
az előzetes hatásvizsgálatot végző



**1. melléklet .../2019.(...) önkormányzati rendelethez**

Önkormányzat és intézményei bevételi előirányzatsoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt államigazgatási feladatok rovatrend szerint

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
	<b>Kormányzati funkció megnevezése, száma</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Feladat</b>
			<b>forintban</b>
1	Működési támogatások államháztartáson belülről (B1)	245 321 865	kötelező
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	
3	Közhatalmi bevételek (B3)	24 575 000	kötelező
4	Működési bevételek (B4)	13 514 989	kötelező
5	Felhalmozási bevételek (B5)	15 000 000	kötelező
6	Működési célú átvett pénzeszköz (B6)	0	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)	0	
8	Költségvetési bevételek (B1-B7)	298 411 854	kötelező
9	Finanszírozási bevételek (B8)	201 445 126	kötelező
10	<b>Összes bevétel</b>	<b>499 856 980</b>	

<b>2. melléklet .../2019.(...) önkormányzati rendelethez</b>			
<b>Önkormányzat és intézményei kiadásai előirányzatsorok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt államigazgatási feladatok rovatrend szerint</b>			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
	<b>Kormányzati funkció megnevezése, száma</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Feladat</b>
			<b>forintban</b>
1	<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>165 819 875</b>	kötelező
2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>32 338 375</b>	
3	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>71 799 042</b>	kötelező
4	<b>Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)</b>	<b>15 500 000</b>	kötelező
5	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>7 505 482</b>	kötelező
6	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>206 394 206</b>	
7	<b>Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>	
8	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>500 000</b>	kötelező
9	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>0</b>	kötelező
10	<b>Összes bevétel</b>	<b>499 856 980</b>	

<b>3. melléklet .../2019.(...) önkormányzati rendelethez</b>			
<b>Önkormányzat bevételei előirányzatesoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt államigazgatási feladatok rovatrend szerint</b>			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
	<b>Kormányzati funkció megnevezése, száma</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Feladat</b>
<b>forintban</b>			
1	Működési támogatások államháztartáson belülről (B1)	245 321 865	kötelező
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	
3	Közhatalmi bevételek (B3)	24 575 000	kötelező
4	Működési bevételek (B4)	1 507 236	kötelező
5	Felhalmozási bevételek (B5)	15 000 000	kötelező
6	Működési célú átvett pénzeszköz (B6)	0	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)	0	
8	Költségvetési bevételek (B1-B7)	286 404 101	kötelező
9	Finanszírozási bevételek (B8)	199 567 103	kötelező
10	Összes bevétel	485 971 204	

**4. melléklet .../2019.(...) önkormányzati rendelethez**

Önkormányzat kiadásai előirányzatesoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt államigazgatási feladatok rovatrend szerint

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
	<b>Kormányzati funkció megnevezése, száma</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Feladat</b>
			<b>forintban</b>
1	Személyi juttatások (K1)	64 124 148	kötelező
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	12 507 708	kötelező
3	Dologi kiadások (K3)	26 728 540	kötelező
4	Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	15 500 000	kötelező
5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	7 505 482	kötelező
6	Beruházások (K6)	206 394 206	
7	Felújítások (K7)	0	
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	500 000	kötelező
9	Finanszírozási kiadások (K9)	0	kötelező
10	Összes bevétel	333 260 084	

**5. melléklet .../2019.(...) önkormányzati rendelethez**

Polgármesteri Hivatal bevételei előirányzatsoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt államigazgatási feladatok rovatrend szerint

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
	<b>Kormányzati funkció megnevezése, száma</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Feladat</b>
<b>forintban</b>			
1	Működési támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	kötelező
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	
3	Közhatalmi bevételek (B3)	0	kötelező
4	Működési bevételek (B4)	0	kötelező
5	Felhalmozási bevételek (B5)	0	kötelező
6	Működési célú átvett pénzeszköz (B6)	0	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)	0	
8	Költségvetési bevételek (B1-B7)	0	kötelező
9	Előző évi pénzmaradvány B8131	616 912	kötelező
10	Írányítószerzői támogatás B816	38 830 237	
11	Finanszírozási bevételek (B8)	39 447 149	
12	<b>Összes bevétel</b>	<b>39 447 149</b>	

<b>6. melléklet .../2019.(...) önkormányzati rendelethez</b>			
Polgármesteri Hivatalt kiadásai előirányzatsoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt államigazgatási feladatok rovatrend szerint			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
	<b>Kormányzati funkció megnevezése, száma</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Feladat</b>
<b>forintban</b>			
1	Személyi juttatások (K1)	26 264 819	kötelező
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 121 640	kötelező
3	Dologi kiadások (K3)	8 060 690	kötelező
4	Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	0	
5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	
6	Beruházások (K6)	0	
7	Felújítások (K7)	0	
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	
9	Finanszírozási kiadások (K9)	0	
10	Összes bevétel	39 447 149	

**7. melléklet .../2019.(...) önkormányzati rendelethez**

Óvoda bevételei előirányzatsoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt államigazgatási feladatok rovatrend szerint

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
	<b>Kormányzati funkció megnevezése, száma</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Feladat</b>
<b>forintban</b>			
1	Működési támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	
3	Közhatalmi bevételek (B3)	0	
4	Működési bevételek (B4)	12 007 753	kötelező
5	Felhalmozási bevételek (B5)	0	kötelező
6	Működési célú átvett pénzeszköz (B6)	0	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)	0	
8	Költségvetési bevételek (B1-B7)	12 007 753	kötelező
9	Előző évi pénzmaradvány B8131	967 120	kötelező
10	Írányítószeri támogatás B816	92 658 953	kötelező
11	Finanszírozási bevételek (B8)	93 626 073	kötelező
12	<b>Összes bevétel</b>	<b>105 633 826</b>	

## 8. melléklet .../2019.(...) önkormányzati rendelethez

Óvoda kiadásai előirányzatsoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt államigazgatási feladatok rovatrend szerint

A	B	C	D
	Kormányzati funkció megnevezése, száma	Eredeti	Feladat
forintban			
1	Személyi juttatások (K1)	58 813 920	kötelező
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11 468 714	kötelező
3	Dologi kiadások (K3)	35 351 192	kötelező
4	Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	0	
5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	
6	Beruházások (K6)	0	
7	Felújítások (K7)	0	
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	
9	Finanszírozási kiadások (K9)	0	
10	Összes bevétel	105 633 826	

<b>9. melléklet .../2019.(...) önkormányzati rendelethez</b>			
<b>Bölcseöde bevételei előirányzatsoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt államigazgatási feladatok rovatrend szerint</b>			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
	<b>Kormányzati funkció megnevezése, száma</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Feladat</b>
<b>forintban</b>			
1	Működési támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	
3	Közhatalmi bevételek (B3)	0	
4	Működési bevételek (B4)	0	
5	Felhalmozási bevételek (B5)	0	
6	Működési célú átvett pénzeszköz (B6)	0	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)	0	
8	Költségvetési bevételek (B1-B7)	0	
9	Előző évi pénzmaradvány B8131	293 991	kötelező
10	Írányítószervi támogatás B816	21 221 930	kötelező
11	Finanszírozási bevételek (B8)	21 515 921	kötelező
12	Összes bevétel	21 515 921	

<b>10. melléklet .../2019.(...) önkormányzati rendelethez</b>			
<b>Bölcse községi költségvetés, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt államigazgatási feladatok rovatrend szerint</b>			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
	<b>Kormányzati funkció megnevezése, száma</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Feladat</b>
<b>forintban</b>			
1	Személyi juttatások (K1)	16 616 988	kötelező
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 240 313	kötelező
3	Dologi kiadások (K3)	1 658 620	kötelező
4	Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	0	
5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	
6	Beruházások (K6)	0	
7	Felújítások (K7)	0	
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	
9	Finanszírozási kiadások (K9)	0	
10	Összes bevétel	21 515 921	

11. melléklet../2019.(.....) önkormányzati rendelethez

A		B		C		D
		Bevételek		Kiadások		
		Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	
1	Önkormányzatok működési támogatás (B1)		245 321 865	Személyi juttatások (K1)	165 819 875	
2	Közhatalmi bevételek (B3)		24 575 000	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	32 338 375	
3	Működési bevételek (B4)		13 514 989	Dologi kiadások (K3)	71 799 042	
4	Támogatásértékű bevételek			Ellátottak pénzbeni juttatása (K4)	15 500 000	
5	EU támogatás			Tartalékok (K512)	4 299 882	
6	Működési célú pénzeszközátvétel			Egyéb működési kiadások (K5)	3 205 600	
7	Működési célú kiegészítő támogatás			Elvonások és befizetések		
8	Egyéb (ingatlan értékesítésből)		9 550 920	Egyéb működési támogatás államháztartáson kívültre		
9	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>292 962 774</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>292 962 774</b>	
10	B8131 Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
11	Előző évi váll. maradv. igénybev.			Likviditási hitelek törlesztése		
12	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
13	Hitelek felvétele			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
14	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
15	Forgatási célú bef., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése			Befektetési célú bef., külf. értékpapírok vásárlása		
16	Betét visszavonásából származó bevétel			Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
17	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel			Betét elhelyezése		
18	<b>Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)</b>			<b>Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)</b>		
19	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)</b>		<b>292 962 774</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)</b>	<b>292 962 774</b>	

forintban

12. melléklet .../2019.(...) önkormányzati rendelethez

<b>Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek felhalmozási célú bevételai és kiadásai</b>				
forintban				
Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (B5)	5 448 954	K6 Intézményi beruházási kiadások	206 394 206
2.	Hazai forrás BM		K7 Felújítások	
3.	EU-s támogatásból származó forrás		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (első lakás)	500 000
4.				
5.				
<b>6.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1 + .. ....+5):</b>	<b>5 448 954</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+... +5)</b>	<b>206 894 206</b>
7.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybevétele	<b>185 107 626</b>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
8.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Hitelek törlesztése	
9.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése (Folyószámlahitel, munkabérlitel)	
10.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	16 337 626	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
11.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
12.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
13.	Betét visszavonásából származó bevétel		Betét elhelyezése	
14.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
<b>15.</b>	<b>Finanszírozási célú bevételek (7+...+14)</b>	<b>201 445 252</b>	<b>Finanszírozási célú kiadások (7+ .. +14):</b>	
<b>16.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+15)</b>	<b>206 894 206</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+15):</b>	<b>206 894 206</b>

13. melléklet .../2019.(....) önkormányzati rendelezhez

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma, külön a közfoglalkoztatottak létszáma**

A	B	C	D	E
		Megnevezés	Közalkalmazott, közfoglalkoztatott, munkatörvénykönyves (fő)	Közfoglalkoztatott (fő)
1	1	<b>Önkormányzat (1.1+...1.6)</b>	6	50
2	1.1	011130 Önkormányzat és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3	
3	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	041237 Siarmunkaprogram - Téli közfoglalkoztatás	0	20
7	1.5	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	30
8	1.6	<b>011130 Önkormányzat és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége(Polgármesteri Hivatal)</b>	7	
		<b>Óvoda</b>	17	
9	2	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	11	
10	3	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményekben	6	
11	4	<b>889101 104030 Gyermek napközbeni ellátása (Bölcsőde)</b>	6	
12		<b>ÖSSZESEN (1+2+3 +4)</b>	36	50

14. melléklet „2019.(....) önkormányzati rendelethez

**Saját bevételek részletezése**

				forintban
A	B	C	D	
		<b>Bevételi jogcímek</b>	2019. évi előirányzat	
1	1	Helyi adók ( 1.1. + 1.2.)	<b>21 675 000</b>	
2	1 1	Magánszemélyek kommunális adója	3 500 000	
3	1 2	Helyi iparüzési adó	18 000 000	
4	2	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam		
5	3	Díjak, pótlékok bírságok	<b>175 000</b>	
6	4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	<b>15 000 000</b>	
7	5	Részvények, részesedések értékesítése		
8	6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek		
9	7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
<b>Saját bevételek összesen (1 + .... +7)</b>				<b>36 675 000</b>

## Önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

		forintban				
A		B	C	D	E	F
MEGNEVEZÉS		Évek				
		2019	2020	2021	2022	Összesen (F=B+C+D+E)
1.	1					
		Előző években keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (1.1+..1.3)	0			
3	2					
		Tárgyévben keletkezett fizetési kötelezettség				
	2 1	Beruházások saját erő rész	3 000 000	4 000 000	5 337 500	16 337 500
4	3	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	<b>3 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>5 337 500</b>	<b>16 337 500</b>

Fejlesztési célok, ezek bevételei és kiadásai, külön kimutatva az európai uniós forrásból finanszírozott projektek										forintban
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
Fejlesztés megnevezése										
	EU forrásból finanszírozott		BM forrásból finanszírozott			TAO támogatásból finanszírozott	Onkormányzati finanszírozású			
	Energetikai beruházás	Piac építés	Egészségház építés	Iskola sportudvar fejlesztés	Külterületi út felújítás	TAO sportpálya fejlesztés	Első lakáshoz jutók támogatása	Fejlesztés összesen		
	<b>Bevételek (források):</b>									
1			4 823 208	3 424 186	1 772 062	5 700 000	500 000	16 219 456		
2										
3	33 898 326	56 471 525						90 369 851		
4										
5										
6				19 403 719	20 902 180			40 305 899		
7	<b>33 898 326</b>	<b>56 471 525</b>	<b>4 823 208</b>	<b>22 827 905</b>	<b>22 674 242</b>	<b>5 700 000</b>	<b>500 000</b>	<b>146 895 206</b>		
8	<b>Kiadások, költségek</b>									
9										
10	33 898 326	56 470 525	64 823 208	22 827 905	22 674 242	5 700 000	500 000	206 894 206		
11										
12										
13	<b>33 898 326</b>	<b>56 470 525</b>	<b>64 823 208</b>	<b>22 827 905</b>	<b>22 674 242</b>	<b>5 700 000</b>	<b>500 000</b>	<b>206 894 206</b>		

<b>Készpénzben teljesíthető kiadások kimutatása</b>		
	<b>A</b>	<b>B</b>
	<b>Készpénzes kifizetés megnevezése</b>	<b>Kifizetés értékhatára</b>
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, tisztíószer stb.)	50 000 forint / alkalom
9	Szolgáltatások kifizetése	500 000 forint / szolgáltatás
10	Reprezentációs kiadásokra	200 000 forint / alkalom

## 1 függelék .../2019.(...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési mérleg Bevételek			
	A	B	C
forintban			
Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	2019
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	69 216 335
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	54 420 667
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési	B113	60 350 793
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 331 670
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>B11</b>	<b>186 319 465</b>
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B13	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	59 002 400
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>245 321 865</b>
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B22	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0
<b>22</b>	<b>Jövedelemadók (=20+21)</b>	<b>B31</b>	<b>0</b>
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
25	Vagyoni típusú adók	<b>B34</b>	<b>21 500 000</b>
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0
27	Fogyasztási adók	B352	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
29	Gépjárműadók	B354	2 900 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
<b>31</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>	<b>B35</b>	<b>2 900 000</b>
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	175 000
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>24 575 000</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0
38	Ellátási díjak	B405	10 641 724
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 873 265
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
41	Kamatbevételek	B408	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
43	Egyéb működési bevételek	B410	0
<b>44</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+43)</b>	<b>B4</b>	<b>13 514 989</b>
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0
46	Ingatlanok értékesítése	B52	15 000 000
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
48	Részesedések értékesítése	B54	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
<b>50</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=45+...+49)</b>	<b>B5</b>	<b>15 000 000</b>
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62	0

53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0
<b>54</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B71	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0
<b>58</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>
<b>59</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>298 411 854</b>
<b>60</b>	<b>Hosszú lejártú hitel B8131</b>	<b>B8131</b>	<b>16 337 500</b>
<b>61</b>	<b>Pénzmaradvány</b>	<b>B8131</b>	<b>185 107 626</b>
<b>61</b>	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>B8</b>	<b>201 445 126</b>
<b>62</b>	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen:</b>	<b>(B1-B8)</b>	<b>499 856 980</b>

## 2. függelék .../2019.(...) önkormányzati rendelethez

## Költségvetési mérleg Kiadások

forintban

	A	B	C
	Rovat megnevezés	Rovat	2019
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	152 437 469
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	1 645 200
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 166 606
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 262 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	36 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	1 932 600
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>160 479 875</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 800 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	540 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>5 340 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>165 819 875</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>32 338 375</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 895 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	29 945 715
23	Árubeszerzés	K313	1 574 803
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>34 415 518</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 670 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 183 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>4 853 000</b>
28	Közüzemi díjak	K331	8 555 000
29	Vásárolt élelmiszer	K332	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	720 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	700 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 231 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 893 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>18 099 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai	K341	300 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	<b>K34</b>	<b>300 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	13 981 524
41	Kamatkiadások	K353	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	150 000
<b>44</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>K35</b>	<b>14 131 524</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>71 799 042</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
47	Családi támogatások	K42	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0

51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	15 500 000
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>15 500 000</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
56	Elvonások és befizetések	K502	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson	K503	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson	K504	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson	K505	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	740 000
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson	K507	135 600
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson	K508	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
64	Kamattámogatások	K510	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	2 330 000
66	Tartalékok	K512	4 299 882
<b>67</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)</b>	<b>K5</b>	<b>7 505 482</b>
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	162 515 123
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0
72	Részesedések beszerzése	K65	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	43 879 083
<b>75</b>	<b>Beruházások (=68+...+74)</b>	<b>K6</b>	<b>206 394 206</b>
76	Ingatlanok felújítása	K71	0
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0
<b>80</b>	<b>Felújítások (=76+...+79)</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K81	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson	K82	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K83	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K85	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson	K86	0
87	Lakástámogatás	K87	500 000
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0
<b>89</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)</b>	<b>K8</b>	<b>500 000</b>
<b>90</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>499 856 980</b>

**3. függelék .../2019.(...) önkormányzati rendelethez**

Előirányzat- felhasználási terv 2019. évre

forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
N.ó Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>1 Bevételek</b>													
Műk.tám. Államháztartásról beltről B1	20 443 488	20 443 488	20 443 488	20 443 488	20 443 488	20 443 488	20 443 488	20 443 488	20 443 488	20 443 488	20 443 488	20 443 497	245 321 865
Felhalm.tám. Államháztartáson beltről B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek B3	2 050 000	2 050 000	2 050 000	2 050 000	2 050 000	2 050 000	2 050 000	2 050 000	2 025 000	2 050 000	2 050 000	2 050 000	24 575 000
Működési bevételek B4	1 126 000	1 126 000	1 126 000	1 126 000	1 126 000	1 126 000	1 126 000	1 126 000	1 126 000	1 126 000	1 128 989	1 126 000	13 514 989
Felhalmozási célú bevételek B5	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány, váll. Eredmény B8131	0	0	20 500 000	21 000 000	40 000 000	0	10 000 000	21 607 626	2 000 000	0	39 000 000	31 000 000	185 107 626
Finanszírozási célú bev. (hitel)	0	0	0	0	16 337 500	0	0	0	0	0	0	0	16 337 500
<b>11 Bevételek összesen</b>	<b>23 619 488</b>	<b>23 619 488</b>	<b>44 119 488</b>	<b>44 619 488</b>	<b>94 956 988</b>	<b>23 619 488</b>	<b>33 619 488</b>	<b>45 227 114</b>	<b>25 594 488</b>	<b>23 619 488</b>	<b>62 622 477</b>	<b>54 619 497</b>	<b>499 856 980</b>
<b>12 Kiadások</b>													
Személyi juttatások K1	13 818 323	13 818 323	13 818 323	13 818 323	13 818 323	13 818 323	13 818 323	13 818 323	13 818 323	13 818 323	13 818 322	13 818 323	165 819 875
Munkaadókat terhelő járulékok és szocho K2	2 694 486	2 694 486	2 694 486	2 694 486	2 694 486	2 694 486	2 694 486	2 694 486	2 694 486	2 694 486	2 699 029	2 694 486	32 338 375
Dologi kiadások K3	5 983 000	5 983 000	5 983 000	5 983 000	2 000 000	5 983 000	5 983 000	6 986 042	6 986 042	5 983 000	6 986 042	6 959 916	71 799 042
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	1 291 700	1 291 700	1 291 700	1 291 700	1 291 700	1 291 700	1 291 700	1 291 700	1 291 700	1 291 700	1 291 700	1 291 300	15 500 000
Egyéb működési célú kiadások K5	500 000	500 000	500 000	200 000	4 299 882	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	305 600	7 505 482
Beruházások K6	0	0	20 000 000	20 000 000	70 000 000	0	10 000 000	20 000 000	0	0	36 394 206	30 000 000	206 394 206
Felújítások K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhasználási célú kiadások K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000
<b>Kiadások összesen</b>	<b>24 287 509</b>	<b>24 287 509</b>	<b>44 287 509</b>	<b>43 987 509</b>	<b>94 104 391</b>	<b>23 987 509</b>	<b>33 987 509</b>	<b>44 990 551</b>	<b>24 990 551</b>	<b>23 987 509</b>	<b>61 389 299</b>	<b>55 569 625</b>	<b>499 856 980</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>-668 021</b>	<b>-668 021</b>	<b>-168 021</b>	<b>0</b>	<b>852 597</b>	<b>-368 021</b>	<b>-368 021</b>	<b>236 563</b>	<b>603 937</b>	<b>-368 021</b>	<b>1 233 178</b>	<b>-950 128</b>	<b>0</b>

4. függelék../2019.(....) önkormányzati rendelethez

**Több éves kihatással járó döntések**

	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség állalás éve	2018 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2 019	2 020	2 021	2 022	
				D	E	F	G	
	A	B	C	D	E	F	G	H (H=B+C+D+E+F+G)
1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.	Egészsház, külterületi út, sportpálya, TAO sajátterő rész			3 000 000	4 000 000	4 000 000	5 337 500	16 337 500
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességállalás, stb.) .....							
	<b>Összesen (1+4+8+10+12)</b>			3 000 000	4 000 000	4 000 000	5 337 500	16 337 500

forintban

## 5. függelék ./2019.(....) önkormányzati rendelethez

## Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

forintban

	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
	A	B
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	1 800 000
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	
6.	-ebből: Építményadó	
7.	Telekadó	
8.	Vállalkozók kommunális adója	
9.	Magánszemélyek kommunális adója	
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	
11.	Idegenforgalmi adó épület után	
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	305 000
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
16.	Egyéb kedvezmény 70 éven felüiek szemétszállítás 50%	560 000
17.	Egyéb kölcsön elengedése	
18.	<b>Összesen:</b>	<b>2 665 000</b>

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

2	Önkormányzatok (összetolt)	Eredeti
	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	69 216 335
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	54 420 667
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (B113)	60 350 793
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 331 670
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>	<b>186 319 465</b>
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)	59 002 400
	Köztisztviselői béremelésre pályázat 4.800.000 Ft	
	OEP védőnő 4.708.800 Ft + iskola eü. 135.600 Ft	
	Startmunka 25.858.000 Ft	
	Hosszabb időtartamú foglalkoztatás 23.500.000 Ft	
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b>	<b>245 321 865</b>
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)	
	piac építés 56.470.525 Ft	
	energetika 33.898.326 Ft	
	külterületi út 20.902.180 Ft	
	egészségház építés 60.000.000 Ft	
	iskola sportudvar 19.403.719 Ft	
	pénzmaradványban van tervezve	
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)</b>	<b>0</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	
<b>22</b>	<b>Jövedelemadók (=20+21) (B31)</b>	<b>0</b>
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0
25	Vagyoni típusú adók (B34) kommunális 3.500.000 Ft, iparüzési 18.000.000 Ft	21 500 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	
27	Fogyasztási adók (B352)	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	
29	Gépjárműadók (B354)	2 900 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	
<b>31</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)</b>	<b>2 900 000</b>
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36) késedelmi pótlék, idegen bevétel, talajterh. Díj	175 000
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)</b>	<b>24 575 000</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	10 641 724
	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	
	KIK busz bérleti díj 252.000 Ft	
	Busz bérleti díj 200.000 Ft	
	Térítési díjak 9.454.924 Ft	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	
38	Ellátási díjak (B405)	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 873 265
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	
41	Kamatbevételek (B408)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
43	Egyéb működési bevételek (B410)	
<b>44</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+43) (B4)</b>	<b>13 514 989</b>
45	Immateriális javak értékesítése (B51)	
46	Ingatlanok értékesítése (B52)	15 000 000
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
48	Részesedések értékesítése (B54)	
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	
<b>50</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)</b>	<b>15 000 000</b>
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)	
<b>55</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)</b>	<b>0</b>
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)	
<b>61</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)</b>	<b>0</b>
<b>62</b>	<b>Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök B8111 beruházás sajáterő</b>	<b>16 337 500</b>
<b>63</b>	<b>Előző évi költségvetési maradvány B8131</b>	<b>185 107 626</b>
<b>64</b>	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>201 445 126</b>
<b>65</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B8)</b>	<b>499 856 980</b>

## 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási

## Önkormányzat (összetolt)

Eredeti

1	2	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	55 054 348
02	Normatív jutalmak (K1102)	
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	
05	Végkielégítés (K1105)	1 645 200
06	Jubileumi jutalom (K1106)	
07	Béren kívüli juttatások (K1107) 3 fő x 200.000 Ft 3 fő x 30.000 Ft	962 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	
10	Egyéb költségtérítések (K1110) Szemüveg 3 főx25.000 Ft= 75.000 Ft	1 122 600
	Számlavezetési díj 3 fő*1000Ft/hóx12hó 36.000 Ft,	
	Polgármester költségtérítése 82.300 X 12 hó 987.600 Ft	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	
12	Szociális támogatások (K1112)	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>58 784 148</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 800 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123) reprezentáció	540 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>5 340 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>64 124 148</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>12 507 708</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 031 181
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 094 803
23	Árubeszerzés (K313)	
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>8 125 984</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	814 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>914 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	5 015 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	650 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 100 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 005 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>11 770 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	118 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>118 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 650 556
41	Kamatkiadások (K353)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	150 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>5 800 556</b>

<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>26 728 540</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	
47	Családi támogatások (K42)	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	15 500 000
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>15 500 000</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	
56	Elvonások és befizetések (K502)	
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	740 000
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	135 600
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	
64	Kamattámogatások (K510)	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	2 330 000
66	Tartalékok (K512)	4 299 882
<b>67</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)</b>	<b>7 505 482</b>
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	162 515 123
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)	43 879 083
<b>75</b>	<b>Beruházások (=68+...+74) (K6)</b>	<b>206 394 206</b>
76	Ingatlanok felújítása (K71)	
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	
<b>80</b>	<b>Felújítások (=76+...+79) (K7)</b>	
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
87	Lakástámogatás (K87) első lakáshoz jutók 500.000 Ft	500 000
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	
<b>89</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)</b>	<b>500 000</b>
<b>90</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)</b>	<b>333 260 084</b>

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

2	Önkormányzatok	Eredeti
	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	69 216 335
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	54 420 667
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	60 350 793
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 331 670
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>	<b>186 319 465</b>
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)	59 002 400
	Köztisztviselői béremelésre pályázat 4.800.000 Ft	
	OEP védőnő 4.708.800 Ft + iskola etü. 135.600 Ft	
	Startmunka 25.858.000 Ft	
	Hosszabb időtartamú foglalkoztatás 23.500.000 Ft	
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b>	<b>245 321 865</b>
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)	
	piac építés 56.470.525 Ft	
	energetika 33.898.326 Ft	
	külterületi út 20.902.180 Ft	
	egészségház építés 60.000.000 Ft	
	iskola sportudvar 19.403.719 Ft	
	pénzmaradványból van tervezve	
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)</b>	<b>0</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	
<b>22</b>	<b>Jövedelemadók (=20+21) (B31)</b>	<b>0</b>
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0
25	Vagyoni típusú adók (B34) kommunális 3.500.000 Ft, iparüzési 18.000.000 Ft	21 500 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	
27	Fogyasztási adók (B352)	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	
29	Gépjárműadók (B354)	2 900 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	
<b>31</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)</b>	<b>2 900 000</b>
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36) késedelmi pótlék, idegen bevétel, talajterh. Díj	175 000
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)</b>	<b>24 575 000</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 186 800
	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	
	KIK busz bérleti díj 252.000 Ft	
	Busz bérleti díj 200.000 Ft	
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)	320 436
41	Kamatbevételek (B408)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
43	Egyéb működési bevételek (B410)	
44	<b>Működési bevételek (=34+...+43) (B4)</b>	<b>1 507 236</b>
45	Immateriális javak értékesítése (B51)	
46	Ingatlanok értékesítése (B52)	15 000 000
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
48	Részesedések értékesítése (B54)	
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	
50	<b>Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)</b>	<b>15 000 000</b>
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	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)</b>	<b>0</b>
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	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)</b>	<b>0</b>
62	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök B8111 beruházás saját erő	16 337 500
63	Előző évi költségvetési maradvány B8131	183 229 603
64	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>199 567 103</b>
65	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B8)</b>	<b>485 971 204</b>

## 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási

Önkormányzat

Eredeti

1	2	3
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12 794 200
	Polgármester illetménye 7.129.200 Ft	
	Falugondnok és 1 fő bére 5.655.000 Ft	
02	Normatív jutalmak (K1102)	
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	
05	Végkielégítés (K1105)	1 645 200
06	Jubileumi jutalom (K1106)	
07	Béren kívüli juttatások (K1107) 3 fő x 200.000 Ft 3 fő x 30.000 Ft	690 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	
10	Egyéb költségtérítések (K1110) Szemüveg 3 főx25.000 Ft= 75.000 Ft	1 098 600
	Számlavezetési díj 3 fő*1000Ft/hóx12hó 36.000 Ft,	
	Polgármester költségtérítése 82.300 X 12 hó 987.600 Ft	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	
12	Szociális támogatások (K1112)	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>16 228 000</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 800 000
	5 fő képviselő 60.000 Ft x 12 hó 3.600.000 Ft, 1 fő alpolgármester 100.000 Ft x 12hó	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123) reprezentáció	400 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>5 200 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>21 428 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>4 178 460</b>
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)	
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>750 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	814 000
	Honlap karbantartás 230.000 Ft	
	Rendszergazda 284.000 Ft	
	Fénymásoló üzemeltetése 300 000Ft	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>814 000</b>
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 140.000 Ft	
	Tervezői díjak 3.500.000 Ft	
	Szolgáltatási díjak 400.000 Ft	

	Egyéb díjak 100.000 Ft	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>4 100 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>100 000</b>
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)	
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>1 556 280</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>7 320 280</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	
47	Családi támogatások (K42)	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	
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)	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	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson	
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	
64	Kamattámogatások (K510)	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	2 330 000
	Sport támogatás 1.500.000 Ft	
	Polgárőrség támogatás 650.000 Ft	
	Nyírsuli támogatás 180.000 Ft	
66	Tartalékok (K512)	4 299 882
	Általános tartalék 2.299.882 Ft Ft	
	Céltartalék 2.000.000 Ft	
<b>67</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)</b>	<b>6 769 882</b>
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	162 515 123
	piac építés 44.464.980 Ft	
	energetika 26.691.595 Ft	
	egészségház építés 51.041.896 Ft Ft	
	iskola sportudvar felújítás 17.974.728 Ft	

	TAO 4.488.189 Ft	
	Külterületi út (Gégény-Pátroha) 17.453.735 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)	43 879 083
<b>75</b>	<b>Beruházások (=68+...+74) (K6)</b>	<b>206 394 206</b>
76	Ingatlanok felújítása (K71)	
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	
<b>80</b>	<b>Felújítások (=76+...+79) (K7)</b>	
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson	
87	Lakástámogatás (K87) első lakáshoz jutók 500.000 Ft	500 000
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	
<b>89</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)</b>	<b>500 000</b>
<b>90</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)</b>	<b>246 590 828</b>

013320 Köztemető fenntartás		Eredeti
Megnevezés		előirányzat
1	2	3
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)	
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>0</b>
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
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>140 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>140 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>30 800</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	
23	Árubeszerzés (K313)	
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>0</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>0</b>
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)	
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>150 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>0</b>
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)	
<b>44</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>40 500</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>190 500</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	
47	Családi támogatások (K42)	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	

50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	
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)	
<b>67</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)</b>	
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)	
<b>75</b>	<b>Beruházások (=68+...+74) (K6)</b>	
76	Ingatlanok felújítása (K71)	
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	
<b>80</b>	<b>Felújítások (=76+...+79) (K7)</b>	
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)	
<b>89</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)</b>	
<b>90</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)</b>	<b>361 300</b>

047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek  
Megnevezés

Eredeti  
előirányzat  
3

1	2	3
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	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>0</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>0</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	
23	Árubeszerzés (K313)	
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	
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	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>300 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>0</b>
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	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>81 000</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>381 000</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	
47	Családi támogatások (K42)	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	

50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	
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)	
<b>67</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)</b>	
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)	
<b>75</b>	<b>Beruházások (=68+...+74) (K6)</b>	
76	Ingatlanok felújítása (K71)	
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	
<b>80</b>	<b>Felújítások (=76+...+79) (K7)</b>	
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)	
<b>89</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)</b>	
<b>90</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)</b>	<b>381 000</b>

051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása  
Megnevezés

Eredeti  
előirányzat

1	2	3
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)	
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>0</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>0</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	
23	Árubeszerzés (K313)	
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>0</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>0</b>
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)	860 000
	Intézményi szemétszállítás 75.000 Ft/negyedév 300.000 Ft	
	70 éven felüiek díjtávallalása 560.000 Ft	
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>860 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>0</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	232 200
41	Kamatkiadások (K353)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	
<b>44</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>232 200</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>1 092 200</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	
47	Családi támogatások (K42)	

48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	
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)	
<b>67</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)</b>	
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)	
<b>75</b>	<b>Beruházások (=68+...+74) (K6)</b>	
76	Ingatlanok felújítása (K71)	
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	
<b>80</b>	<b>Felújítások (=76+...+79) (K7)</b>	
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)	
<b>89</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)</b>	
<b>90</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)</b>	<b>1 092 200</b>

051050 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása  
Megnevezés

Eredeti  
előirányzat

1	2	3
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	
02	Normatív jutalmak (K1102)	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	
05	Végkielégítés (K1105)	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	
07	Béren kívüli juttatások (K1107) 2	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	
12	Szociális támogatások (K1112)	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>0</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>0</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	
23	Árubeszerzés (K313)	
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>0</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>0</b>
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	
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>130 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>0</b>
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)	
<b>44</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>35 100</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>165 100</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	

47	Családi támogatások (K42)	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	
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)	
<b>67</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)</b>	
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)	
<b>75</b>	<b>Beruházások (=68+...+74) (K6)</b>	
76	Ingatlanok felújítása (K71)	
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	
<b>80</b>	<b>Felújítások (=76+...+79) (K7)</b>	
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)	
<b>89</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)</b>	
<b>90</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)</b>	<b>165 100</b>

063020 Víztermelés,- kezelés,- ellátás  
Megnevezés

Eredeti  
előirányzat

1	2	3
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)	
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>0</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>0</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	
23	Árubeszerzés (K313)	
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>0</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>0</b>
28	Közüzemi díjak (K331) közkifolyók díja	380 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>380 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>0</b>
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)	
<b>44</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>102 600</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>482 600</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	
47	Családi támogatások (K42)	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	

49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	
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)	
<b>67</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)</b>	<b>0</b>
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)	
<b>75</b>	<b>Beruházások (=68+...+74) (K6)</b>	
76	Ingatlanok felújítása (K71)	
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	
<b>80</b>	<b>Felújítások (=76+...+79) (K7)</b>	
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)	
<b>89</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)</b>	
<b>90</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)</b>	<b>482 600</b>

064010 Közvilágítás Megnevezés		Eredeti előirányzat
1	2	3
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	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>0</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>0</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	
23	Árubeszerzés (K313)	
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>0</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>0</b>
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	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>2 350 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>0</b>
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	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>634 500</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>2 984 500</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	

47	Családi támogatások (K42)	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	
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)	
<b>67</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)</b>	
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)	
<b>75</b>	<b>Beruházások (=68+...+74) (K6)</b>	
76	Ingatlanok felújítása (K71)	
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	
<b>80</b>	<b>Felújítások (=76+...+79) (K7)</b>	
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)	
<b>89</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)</b>	
<b>90</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)</b>	<b>2 984 500</b>

066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás  
Megnevezés

Eredeti  
előirányzat

1	2	3
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Buszsofőr megbízási díja 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 12.000 Ft	212 000
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)	
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>584 000</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>584 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>113 880</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000
	Mentőláda, vegyszer, gyógyszer 50.000 Ft	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 800 000
	Üzemanyag költség busz 1.000.000 Ft, MTZ 300.000 Ft	
	Karbantartási anyagok 500.000 Ft	
23	Árubeszerzés (K313)	
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>1 850 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>0</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	1 605 000
	Garázs áramdíja 65.000 Ft	
	Iskola áradíj KLIK-nek 220.000 Ft	
	Iskola gázdíj KLIK-nek 1.200.000 Ft	
	Iskola vízdíj KLIK-nek 120.000 Ft	
29	Vásárolt ételmezés (K332)	
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	600 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	600 000
	Kötelező biztosítás (zetor, buszok) 500.000 Ft	
	Cascó buszokra 100.000 Ft	
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>2 805 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>0</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 256 850
41	Kamatkiadások (K353)	

42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	150 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>1 406 850</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>6 061 850</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	
47	Családi támogatások (K42)	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	
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)	
<b>67</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)</b>	
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)	
<b>75</b>	<b>Beruházások (=68+...+74) (K6)</b>	
76	Ingatlanok felújítása (K71)	
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	
<b>80</b>	<b>Felújítások (=76+...+79) (K7)</b>	
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)	
<b>89</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)</b>	
<b>90</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)</b>	<b>6 759 730</b>

072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás  
Megnevezés

Eredeti  
előirányzat

1	2	3
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	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>0</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>0</b>
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	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>0</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>0</b>
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	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>0</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>0</b>
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	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>0</b>

<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>0</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	
47	Családi támogatások (K42)	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	
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)	
<b>67</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)</b>	<b>600 000</b>
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)	
<b>75</b>	<b>Beruházások (=68+...+74) (K6)</b>	
76	Ingatlanok felújítása (K71)	
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	
<b>80</b>	<b>Felújítások (=76+...+79) (K7)</b>	
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)	
<b>89</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)</b>	
<b>90</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)</b>	<b>600 000</b>

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás  
Megnevezés

Eredeti  
előirányzat

1	2	3
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Védőnő bére	3 405 804
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)	
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>3 447 804</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>3 447 804</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>672 322</b>
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)	
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>50 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) telefondíj	100 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>100 000</b>
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
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>595 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	18 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>18 000</b>
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)	

<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>206 010</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>969 010</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	
47	Családi támogatások (K42)	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	
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)	
<b>67</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)</b>	
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)	
<b>75</b>	<b>Beruházások (=68+...+74) (K6)</b>	
76	Ingatlanok felújítása (K71)	
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) Pelenkázó asztal, műszerasztal	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	
<b>80</b>	<b>Felújítások (=76+...+79) (K7)</b>	<b>0</b>
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 belülrre (K86)	
87	Lakástámogatás (K87)	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (K88)	
<b>89</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)</b>	
<b>90</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)</b>	<b>5 089 136</b>

074032Ifjúság -egészségügyi gondozás  
Megnevezés

Eredeti  
előirányzat  
3

1	2	3
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) 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)	
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>0</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>0</b>
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)	
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	
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)	
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>0</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>0</b>
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)	
<b>44</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>0</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>0</b>

46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	
47	Családi támogatások (K42)	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	
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)	135 600
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)	
<b>67</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)</b>	<b>135 600</b>
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)	
<b>75</b>	<b>Beruházások (=68+...+74) (K6)</b>	
76	Ingatlanok felújítása (K71)	
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	
<b>80</b>	<b>Felújítások (=76+...+79) (K7)</b>	
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)	
<b>89</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)</b>	
<b>90</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)</b>	<b>135 600</b>

082042 Könyvtári szolgáltatások  
Megnevezés

Eredeti  
előirányzat

1	2	3
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 520 000
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 1.000 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)	
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>2 562 000</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>2 562 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>499 590</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	350 000
	Vegyszer, gyógyszer 50.000 Ft	
	Könyv beszerzés 300.000 Ft	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	100 000
	Irodaszer, nyomtatvány	
23	Árubeszerzés (K313)	
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>450 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) telefonköltség	
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>0</b>
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)	100 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>100 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>0</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	148 500
41	Kamatkiadások (K353)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	
<b>44</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>148 500</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>698 500</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	

47	Családi támogatások (K42)	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	
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)	
<b>67</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)</b>	
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)	
<b>75</b>	<b>Beruházások (=68+...+74) (K6)</b>	
76	Ingatlanok felújítása (K71)	
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	
<b>80</b>	<b>Felújítások (=76+...+79) (K7)</b>	
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)	
<b>89</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)</b>	
<b>90</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)</b>	<b>3 760 090</b>

## 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

## Megnevezés

Eredeti  
előirányzat

1

2

3

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	17 991 632
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	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>17 991 632</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>17 991 632</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>3 508 368</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 574 803
23	Árubeszerzés (K313)	
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>1 574 803</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>0</b>
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	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>0</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>0</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	425 197
41	Kamatkiadások (K353)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	
44	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>425 197</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>2 000 000</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	
47	Családi támogatások (K42)	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	

50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	
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)	
<b>67</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)</b>	
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)	
<b>75</b>	<b>Beruházások (=68+...+74) (K6)</b>	
76	Ingatlanok felújítása (K71)	
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	
<b>80</b>	<b>Felújítások (=76+...+79) (K7)</b>	
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)	
<b>89</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)</b>	
<b>90</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)</b>	<b>23 500 000</b>

041237 Start munka  
Megnevezés

Eredeti  
előirányzat  
3

1	2	3
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 20 fő köztisztviselő bére	17 970 712
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	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>17 970 712</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>17 970 712</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>3 504 288</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 451 181
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	
23	Árubeszerzés (K313)	
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>3 451 181</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>0</b>
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	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>0</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>0</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	931 819
41	Kamatkiadások (K353)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	
44	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>931 819</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>4 383 000</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	
47	Családi támogatások (K42)	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	

50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>0</b>
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)	
<b>67</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)</b>	<b>0</b>
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)	
<b>75</b>	<b>Beruházások (=68+...+74) (K6)</b>	<b>0</b>
76	Ingatlanok felújítása (K71)	
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	
<b>80</b>	<b>Felújítások (=76+...+79) (K7)</b>	<b>0</b>
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)	
<b>89</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)</b>	
<b>90</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)</b>	<b>25 858 000</b>

107060 Egyéb szociális Megnevezés		Eredeti előirányzat
1	2	3
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)	
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>0</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>0</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	
23	Árubeszerzés (K313)	
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>0</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>0</b>
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)	
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>0</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>0</b>
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)	
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>0</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	
47	Családi támogatások (K42)	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	

52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	15 500 000
	Lakhatási támogatás 6.000.000 Ft	
	Tanévkezdési támogatás 2.500.000 Ft	
	Gyermekszületésre támogatás 400.000 Ft	
	Házasságkötésre támogatás 400.000 Ft	
	Karácsonyi csomag 2.000.000 Ft	
	60 éven felüliek támogatása 1.200.000 Ft	
	50%-os díjtvállalás 1.800.000 Ft	
	Temetési segély 400.000 Ft	
	Esteti rendkívüli támogatás 800.000 Ft	
	5.456.000 Ft a b9ölcsoöde kiadásaihoz tervezve	
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>15 500 000</b>
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	
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	
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	
64	Kamattámogatások (K510)	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	
66	Tartalékok (K512)	
<b>67</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)</b>	
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)	
<b>75</b>	<b>Beruházások (=68+...+74) (K6)</b>	<b>0</b>
76	Ingatlanok felújítása (K71)	
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	
<b>80</b>	<b>Felújítások (=76+...+79) (K7)</b>	<b>0</b>
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	
87	Lakástámogatás (K87)	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	
<b>89</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)</b>	<b>0</b>
<b>90</b>	<b>Költségvetési kiadások(K1-K8)</b>	<b>15 500 000</b>

## 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

1	2	3
	Polgármesteri hivatal	Eredeti
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	27 480 000
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>	<b>27 480 000</b>
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)	
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b>	<b>27 480 000</b>
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B22)	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)</b>	
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	
<b>22</b>	<b>Jövedelemadók (=20+21) (B31)</b>	
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)	
<b>31</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)</b>	
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)</b>	
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)	
<b>44</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+43) (B4)</b>	
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)	
<b>50</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)</b>	
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)	
<b>54</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)</b>	
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)	
<b>58</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)</b>	
<b>59</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)</b>	
<b>60</b>	<b>Előző évi pénzmaradvány B8131</b>	<b>616 912</b>
<b>61</b>	<b>Írányítószervi támogatás B816</b>	<b>11 350 237</b>
<b>62</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (B8)</b>	<b>11 967 149</b>
<b>63</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B8)</b>	<b>39 447 149</b>

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási  
Polgármesteri hivatal Eredeti előirányzat

1	2	3
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	23 503 213
	6 fő köztisztviselő illetménye 21.715.213 Ft	
	1 fő hivatalsegéd illetménye 1.788.000 Ft	
02	Normatív jutalmak (K1102)	
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	
05	Végkielégítés (K1105)	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	581 606
07	Béren kívüli juttatások (K1107) 7 fő x 200.000 Ft 7 főx 30.000 Ft	1 610 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	36 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110) Esketési díj 15x20.000 Ft 300.000	534 000
	Számlavezetési díj 7 fő*1000Ft/hóx12hó 84.000 Ft, szeüveg 6*25.000 Ft=150.000 Ft	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	
12	Szociális támogatások (K1112)	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>26 264 819</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>26 264 819</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>5 121 640</b>
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)	
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>550 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) internet díja, inform. szolgát. díja	2 520 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) telefondíj	927 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>3 447 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	610 000
	Vízdíj 50.000 Ft	
	Gázdíj 400.000 Ft	
	Villany 160.000 Ft	
29	Vásárolt élelmezés (K332)	
30	Bérleti 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)	870 000
	Eper program 350.000 Ft	
	Opton 100.000 Ft	
	Szociális és iktató program 300.000 Ft	
	Jegyzői klub 10.000 Ft	
	Belső ellenőrzés 50.000 Ft, KCR 60.000 Ft	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>2 200 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	150 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	

<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>150 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 713 690
41	Kamatkiadások (K353)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>1 713 690</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>8 060 690</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	
47	Családi támogatások (K42)	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>0</b>
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)	
<b>67</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)</b>	<b>0</b>
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)	
<b>75</b>	<b>Beruházások (=68+...+74) (K6)</b>	<b>0</b>
76	Ingatlanok felújítása (K71)	
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	
<b>80</b>	<b>Felújítások (=76+...+79) (K7)</b>	
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	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	
87	Lakástámogatás (K87)	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	
89	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)</b>	
90	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)</b>	<b>39 447 149</b>

## 091110 Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai

Óvoda

Eredeti  
előirányzat

1	2	3
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	54 420 667
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	25 518 193
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	
07	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>	<b>79 938 860</b>
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)	
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b>	<b>79 938 860</b>
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B22)	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)</b>	<b>0</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	
22	<b>Jövedelemadók (=20+21) (B31)</b>	
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	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)</b>	
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	
33	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)</b>	<b>0</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	6 609 732
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	
38	Ellátási díjak (B405)	2 845 192
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 552 829
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	
41	Kamatbevételek (B408)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
43	Egyéb működési bevételek (B410)	
44	<b>Működési bevételek (=34+...+43) (B4)</b>	<b>12 007 753</b>
45	Immateriális javak értékesítése (B51)	
46	Ingatlanok értékesítése (B52) Buszértékesítés	
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
48	Részesedések értékesítése (B54)	

49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	
<b>50</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)</b>	<b>0</b>
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)	
<b>54</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)</b>	<b>0</b>
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	
<b>58</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)</b>	<b>0</b>
<b>59</b>	<b>Előző évi pénzmaradvány B8131</b>	<b>967 120</b>
<b>60</b>	<b>Írányítószerwi támogatás B816</b>	<b>12 720 093</b>
<b>61</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (B8)</b>	<b>13 687 213</b>
<b>62</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B8)</b>	<b>105 633 826</b>

**ÓVODAI NEVELÉS**

2

3

4

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	43 786 920
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 főx30.000 Ft	330 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	
10	Egyéb költségtérítések (K1110) Számlavezetési díj	132 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	
12	Szociális támogatások (K1112)	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>44 248 920</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>44 248 920</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>8 628 539</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 635 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 430 000
23	Árubeszerzés (K313)	
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>3 065 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>300 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	2 000 000
29	Vásárolt ételmezés (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)	618 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>2 718 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	32 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>32 000</b>
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	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>1 528 750</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>7 643 750</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	
47	Családi támogatások (K42)	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	

50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	
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)	
<b>67</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)</b>	
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)	
<b>75</b>	<b>Beruházások (=68+...+74) (K6)</b>	
76	Ingatlanok felújítása (K71)	
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	
<b>80</b>	<b>Felújítások (=76+...+79) (K7)</b>	
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)	
<b>89</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)</b>	
<b>90</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)</b>	<b>60 521 209</b>

Gégyény Napsugár Óvoda és Konyha kiadásai  
előirányzatcsoportok, keimelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt  
államigazgatási feladatok, rovatrend szerint  
**096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben**

Eredeti  
előirányzat

A

B

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 6 fő konyhás bére	13 728 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	
05	Végkielégítés (K1105)	
06	Jubileumi jutalom (K1106) 1 fő 30 éves	585 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	180 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	
10	Egyéb költségtérítések (K1110) 6fő*1.000 Ft x 12 hó számlavez-i díj	72 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	
12	Szociális támogatások (K1112)	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>14 565 000</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>14 565 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>2 840 175</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311) Vegyszer, gyógyszer 25.000 Ft	25 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Csepegtető állvány 2x135.000 Ft =270.000 Ft Mérleghitelesítés 30.000.- Ft Lift érintésvédelmi felülvizsgálata 20.000.-Ft Tisztítószer 500.000 Ft Irodaszer, nyomtatvány, festékpátron 100.000 Ft 115 fő iskolás x 337Ft x 185 nappal: 7.169. 675.- Ft 60 fő óvodás x 322 Ft x 220 nappal: 4. 250. 400.-Ft 15 fő bölcsőde x 337 Ft x 230 nap: 1.162.650 Ft 6 fő felnőtt (alkalm.vend.) x 531 Ft x 200 nap=637.200 Ft 2x200x667=266.800.- Gyereknapi 155 fő 600 Ft 93 000 Ft Mikulás 330 fő x 600 Ft 180.000 Ft	14 679 725
23	Árubeszerzés (K313)	
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>14 704 725</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Internet díja	36 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) telefondíj	96 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>132 000</b>
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)	
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	

33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) program karbantartás	30 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	270 000
	Lift karbantartás 100.000 Ft Rágcsálóirtás 20.000.-Ft Konyhai berendezések karbantartása 70.000.-Ft HACCP kialakítása 80.000.-Ft	
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>830 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>0</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 15%	2 763 609
41	Kamatkiadások (K353)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	
<b>44</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>2 763 609</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>18 430 334</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	
47	Családi támogatások (K42)	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	
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)	
<b>67</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)</b>	
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)	
<b>75</b>	<b>Beruházások (=68+...+74) (K6)</b>	
76	Ingatlanok felújítása (K71)	
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	

<b>80</b>	<b>Felújítások (=76+...+79) (K7)</b>	
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)	
<b>89</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)</b>	
<b>90</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)</b>	<b>35 835 509</b>

Gégény Napsugár Óvoda és Konyha kiadásai  
előirányzatcsoportok, keimelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt államigazgatási  
feladatok, rovatrend szerint

Eredeti  
előirányzat

**104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés étkeztetés**

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)	
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>0</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>0</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311) Vegyszer, gyógyszer t	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése 111 fő	1 404 803
23	Árubeszerzés (K313)	
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>1 404 803</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>0</b>
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)	
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>0</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>0</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 27%	379 297
41	Kamatkiadások (K353)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	
<b>44</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>379 297</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>1 784 100</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	

47	Családi támogatások (K42)	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>0</b>
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)	
<b>67</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)</b>	<b>0</b>
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)	
<b>75</b>	<b>Beruházások (=68+...+74) (K6)</b>	<b>0</b>
76	Ingatlanok felújítása (K71)	
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	
<b>80</b>	<b>Felújítások (=76+...+79) (K7)</b>	<b>0</b>
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)	
<b>89</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)</b>	<b>0</b>
<b>90</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)</b>	<b>1 784 100</b>

Gégény Napsugár Óvoda és Konyha kiadásai  
előirányzatsoportok, keimelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt államigazgatási  
feladatok, rovatrend szerint  
**107051 Szociális étkeztetés**

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)	
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>0</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>0</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 900 006
	73fő x 322 Ft x 251 nap: 5.900.006- Ft	
23	Árubeszerzés (K313)	
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>5 900 006</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>0</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	
29	Vásárolt élelmiszer (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)	
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>0</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>0</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 27%	1 593 002
41	Kamatkiadások (K353)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	
<b>44</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>1 593 002</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>7 493 008</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	
47	Családi támogatások (K42)	

48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>0</b>
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)	
<b>67</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)</b>	<b>0</b>
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)	
<b>75</b>	<b>Beruházások (=68+...+74) (K6)</b>	<b>0</b>
76	Ingatlanok felújítása (K71)	
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	
<b>80</b>	<b>Felújítások (=76+...+79) (K7)</b>	<b>0</b>
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)	
<b>89</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)</b>	<b>0</b>
<b>90</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)</b>	<b>7 493 008</b>

104030 Gyermek napközbeni ellátása  
Bölcsőde

Eredeti

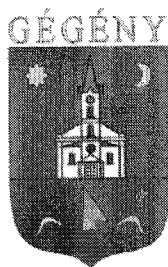
1	2	3
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	13 876 500
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>	<b>13 876 500</b>
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)	
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b>	<b>13 876 500</b>
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) 5456.000 Ft a szociális normatívából	
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)</b>	<b>0</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	
<b>22</b>	<b>Jövedelemadók (=20+21) (B31)</b>	
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)	
<b>31</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)</b>	
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)</b>	<b>0</b>
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)	
<b>44</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+43) (B4)</b>	<b>0</b>
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)	
<b>50</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)</b>	<b>0</b>
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)	
<b>54</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)</b>	<b>0</b>
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)	
<b>58</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)</b>	
<b>59</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)</b>	<b>0</b>
<b>60</b>	<b>Előző évi pénzmaradvány B8131</b>	<b>293 991</b>
<b>61</b>	<b>Irányítószerwi támogatás B816</b>	<b>7 345 430</b>
<b>62</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (B8)</b>	<b>7 639 421</b>
<b>63</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B8)</b>	<b>21 515 921</b>

<b>Bölcsoede kiadási előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok, rovatrend szerint</b>			
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
	<b>Kormányzati funkció megnevezése, száma</b>	<b>Terv</b>	<b>Feladat</b>
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	16.364.988	
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) 6 főx 30.000 Ft	180.000	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	72.000	
11	Lakhatási támogatások (K1111)		
12	Szociális támogatások (K1112)		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>16.616.988</b>	
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>		
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>16.616.988</b>	
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2</b>	<b>3.240.313</b>	
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	505.000	
	gyógyszer, vegyszer, tisztítószer: 120.000		
	szakkönyvek: 100.000		
	játékok: 60.000		
	meséskönyvek: 10.000		
	textiliák: 100.000		
	papír- írószer: 25.000		
	gyermeknap, mikulás: 40.000		
	polc + tükör: 50.000		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	160.000	
	irodai nyomtatványok: 25.000		
	karbantartási anyagok: 20.000		
	munkaruha: 5x20.000+15.000=115.000		
23	Árubeszerzés (K313)		
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>665.000</b>	
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	60.000	
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>60.000</b>	
28	Közüzemi díjak (K331)	400.000	
29	Vásárolt élelmezés (K332)		
30	Bérelti és lízing díjak (K333)		
31	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)		
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	181.000	
	továbbképzés: 150.000		
	Egészségügyi vizsgálat díja: 21.000		
	postai bélyeg: 10.000		
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>581.000</b>	
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>		
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	352.620	
41	Kamatkiadások (K353)		
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)		
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		
44	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>352.620</b>	
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>1.658.620</b>	
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)		
47	Családi támogatások (K42)		
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)		
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)		
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)		
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)		
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)		
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>		
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	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)</b>		
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	<b>Beruházások (=68+...+74) (K6)</b>		
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	<b>Felújítások (=76+...+79) (K7)</b>		
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	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)</b>		
90	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)</b>	21.515.921	

**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**

---

---

## **JEGYZŐKÖNYV**

**Készült:** Gégény Község Polgármesteri Hivatalában, 2019. február 5. napján 13<sup>00</sup> órakor kezdődő költségvetési egyeztető tárgyalásról

**Jelen vannak:** Jelenléti ív szerint

**Tárgy:** Gégényi Polgármesteri Hivatal, Gégény Napsugár Óvoda és Konyha, és Gégény Önkormányzati Bölcsőde 2019. évi költségvetés egyeztetése

**Balázné Keller Olga jegyző** köszöntette az egyeztetésen részt vevő polgármestert, intézményvezetőket. Elmondta, hogy az Áht. alapján a jegyző feladata a költségvetési szervek vezetőivel egyeztetni a költségvetést. Az intézményvezetők leadták a 2019. évre vonatkozó tervezetet.

**Zakor Ildikó polgármester** köszöntötte az egyeztetés részt vevőit. Mindkét intézmény a kapott feladatarányos támogatást figyelembe véve tervezte meg a költségvetését. Az óvoda költségvetésében szerepel a konyha, valamint a gyermek és a szociális étkeztetés bevételei és kiadásai is. Köznevelési feladatokra 54.420.667 Ft, a konyha működtetéséhez 25.518.293 Ft feladatarányos támogatást kaptunk. A konyhánál módosításra kerültek a gyermek- és szociális étkeztetés bevételei és kiadásai az alapozó felmérés szerint. Így az óvoda és konyha költségvetése 105.633.826 Ft bevétellel és ugyanennyi kiadással került tervezésre. A bér 58.813. 920 Ft, a járulékai 11.468.714 Ft, míg a dologi kiadások 35.351.192 Ft-ot tesznek ki. Az óvoda működtetéshez 6.100.542 Ft-ot, a konyhához 7.586.671 Ft-ot kell az önkormányzatnak hozzátennie a tervezet szerint.

A bölcsőde feladatarányos támogatása 13.876.500 Ft, ami a tavalyi támogatáshoz képest 2.424.500 Ft-al csökkent. A bér kiadás 16.616.988 Ft, a járulék 3.240.313 Ft. Dologi kiadásokra 1.658.620 Ft lett tervezve. A tervezett 21.515. 921 Ft kiadáshoz az idén 7.345.430 Ft-ot kell hozzátennünk a működéshez, melyből 5.456.000 Ft-nak az egyéb szociális bevételek a fedezete.

A polgármesteri hivatal működtetésére 27.480.000 Ft támogatást kapunk, és tervezésre került bevételként a megpályázott bérkiegészítés 4.800.000 Ft-al. A hivatal tervezett kiadása 39.447.149 Ft, így 6.550.237 Ft-ot kell a működtetéshez hozzátenni. A hivatal költségvetésébe 26.264.819 Ft bér és 5.121.640 Ft járulék, valamint 8.060.690 dologi kiadás kerültek be.

**Balázné Keller Olga jegyző** elmondta, hogy az önkormányzat és intézményei költségvetésébe be lett állítva 30.000 Ft/fő béren kívüli juttatás, amit évvégén adunk a

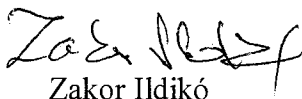
dolgozóknak. Az óvodában a nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék 10%-ban, a hivatalban az illetménykiegészítés 20%-ban került tervezésre.

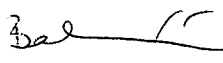
**Kőrösi Zoltánné óvodavezető** elmondta, hogy a bérek a jogszabály szerint, a dologi kiadások a tavalyi év felhasználása alapján lettek tervezve az intézményben.

**Vassné Vincze Barbara bölcsődevezető-helyettes** elmondta, hogy az általa leadott költségvetésben a törvény szerinti béreket és csak a legszükségesebb dologi kiadásokat tervezte.

**Balázné Keller Olga jegyző** elmondta, hogy az intézmények által betervezett előirányzat a Képviselő-testület döntése alapján változhat.

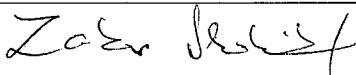

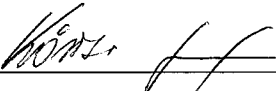
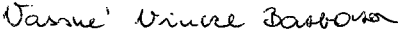
**Balázné Keller Olga jegyző** az egyeztető tárgyalást 14<sup>00</sup> órakor bezárta.  
kmf.

  
Zakor Ildikó  
polgármester

  
Balázné Keller Olga  
jegyző

## Jelenléti ív

2019. február 5. napján tartott 2019. évi költségvetés egyeztetésről

Név	Beosztás	Aláírás
Zakor Ildikó	polgármester	
Balázsne Kellér Olga	jegyző	
Kőrösi Gézáne	óvodavezető	
Vassné Vincze Barbara	bölcsődevezető	

Pénzügyi Bizottság Elnöke  
4517 Gégény, Dombrádi út 2.  
Tel.: 45/463-014

### **Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése**

A Pénzügyi Bizottság (továbbiakban: Bizottság) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120.§(1) bekezdésének a) pontja alapján az önkormányzat 2018. évi költségvetési tervezetét véleményezte.

A bizottság megállapította, hogy a költségvetési rendelet-tervezetet a jegyző a költségvetési szervek vezetőivel – Gégényi Polgármesteri Hivatal, Gégény Napsugár Óvoda és Konyha, valamint Gégény Önkormányzati Bölcsőde - egyeztetette. Az egyeztetésről készült jegyzőkönyv az előterjesztéshez csatolásra került.

A költségvetési rendelet-tervezet megfelel a jogszabályban előírtaknak. A rendelt-tervezet az Áht. és Ávr. előírása szerinti szerkezetben készült el. Tartalmazza a tervezet:

- a. helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt, valamint államigazgatási bontás szerint,
- b. helyi önkormányzat költségvetési szerveinek – polgármesteri hivatal, óvoda, bölcsőde - költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt, valamint államigazgatási bontás szerint,
- c. az önkormányzat és költségvetési szervei működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen,
- d. helyi önkormányzat költségvetési szerveinek engedélyezett létszámát, közfoglalkoztatottak létszámát intézményenként meghatározva,
- e. stabilitási törvény 3.§-a szerinti adósságot keletkeztető ügyleteket és saját bevételeket,
- f. fejlesztési és felújítási célokat, külön bemutatva az EU-s támogatással megvalósuló projekteket,
- g. általános és céltartalék összegét, és hogy ki gyakorolja felette a hatáskört,
- h. a finanszírozási célú pénzügyi műveletek, valamint az előirányzat módosítás hatáskör gyakorlását,
- i. a polgármester által felhasználható forrás összegét,
- j. a kiadások készpénzben történő teljesítésének esteit.

A tervezetben bemutatásra került a közzgazdasági tagolású költségvetési mérleg, az előirányzat felhasználási terv, a többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásban és összesítve, valamint a közvetett támogatások.

A tervezet alapján a 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege 499.856.980 Ft, egyenlege 0 Ft. A költségvetés 2.299.956.000 Ft általános és 2.000.000 Ft céltartalékot tartalmaz.

2019-ben is valamennyi intézménynek ésszerű, takarékos gazdálkodást kell folytatnia. A pénzügyi egyensúly fenntartása, a likviditás megőrzése érdekében folyamatosan figyelni kell az intézmények gazdálkodásának helyzetét. Minden önkormányzati intézményvezető

törekedjen – a korábbi évekhez hasonlóan - a takarékos, ésszerű gazdálkodásra, csak a biztonságos és szakmailag megfelelő működéshez legszükségesebb kiadási előirányzatok kerüljenek felhasználásra.

A Bizottság megállapításai a következők a tervezettel:

- A tavalyi évhez képest az idén 2.407.126 Ft-al nőtt a feladatarányos támogatás összege.
- A közalkalmazottak, köztisztviselők és munkatörvénykönyve hatálya alá tartozók részére az illetmény a jogszabályok alapján került betervezésre.
- A közalkalmazottak részére 30.000 Ft/fő, a köztisztviselők részére a Kttv. szerinti maximum 200 000 Ft/fő/év cafatéria összeg került tervezésre.
- A képviselők tiszteletdíja 60 000 Ft-al került tervezésre.
- Az óvodában dolgozó pedagógusok és dajkák részére a nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék mértéke 10%-ban került meghatározásra.
- A köztisztviselői illetményalap 46.380 Ft-ban került megállapításra.
- A polgármesteri hivatalban a felsőfokú végzettségű köztisztviselők részére 20% illetménykiegészítés került tervezésre.
- A Gégény Napsugár Óvoda és Konyha 79.938.960 Ft feladatarányos támogatásához 13.687.213 Ft-ot kell hozzátenni az önkormányzatnak a működéshez.
- A Gégény Község Önkormányzati Bölcsőde 13.876.500 Ft állami támogatáshoz 7.345.430 Ft önkormányzati támogatást kell biztosítani (ebből 5.456.000 Ft az egyéb szociális bevételekből van).
- A Gégény Polgármesteri Hivatal 27.480.000 Ft feladatarányos támogatásához 6.550.237 Ft-ot kell a működtetéshez hozzátenni.

A beruházási célok között szerepel: egészségház építés, energetikai beruházás, piac építés, iskola sportudvar felújítása, külterületi útfelújítás, TAO támogatással sportpálya felújítás, első lakáshoz jutók támogatása 206.894.206 Ft összegben. A fejlesztési kiadásokra Európai Unió vissza nem térítendő támogatás, BM támogatás került tervezésre 185.107.626 Ft-al, valamint fejlesztési hitel 16.337.626 Ft és 5.448.954 Ft ingatlanértékesítésből származó bevétel. Felújítás nem lett tervezve.

A Bizottság a költségvetési előterjesztést vitára alkalmasnak tartja. A rendelet-tervezet és a mellékletek átláthatóak, azokból az évi költségvetés bevételei és kiadásai érthetőek. A 2019. évi költségvetési rendelet-tervezetet a bizottság a képviselő-testületnek az előterjesztés szerint 499.856.980 Ft bevételi és kiadási főösszeggel elfogadásra javasolja.

Gégény, 2019. február 11.

  
Lukács Ágnes  
elnök