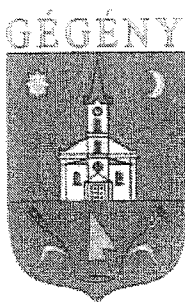


GÉGÉNY KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE

4517 Gégény, Dombrádi út 2.



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

Szám: G/211-3/2020.

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 10/2019.(XII.20.) önkormányzati rendelet 9.§(2) bekezdése alapján meghívom a

2020. február 25. (kedd) 16³⁰ órakor

a Gégényi Kirendeltség (4517 Gégény, Dombrádi út 2.) Tanácstermében tartandó *nyilvános* ülésre

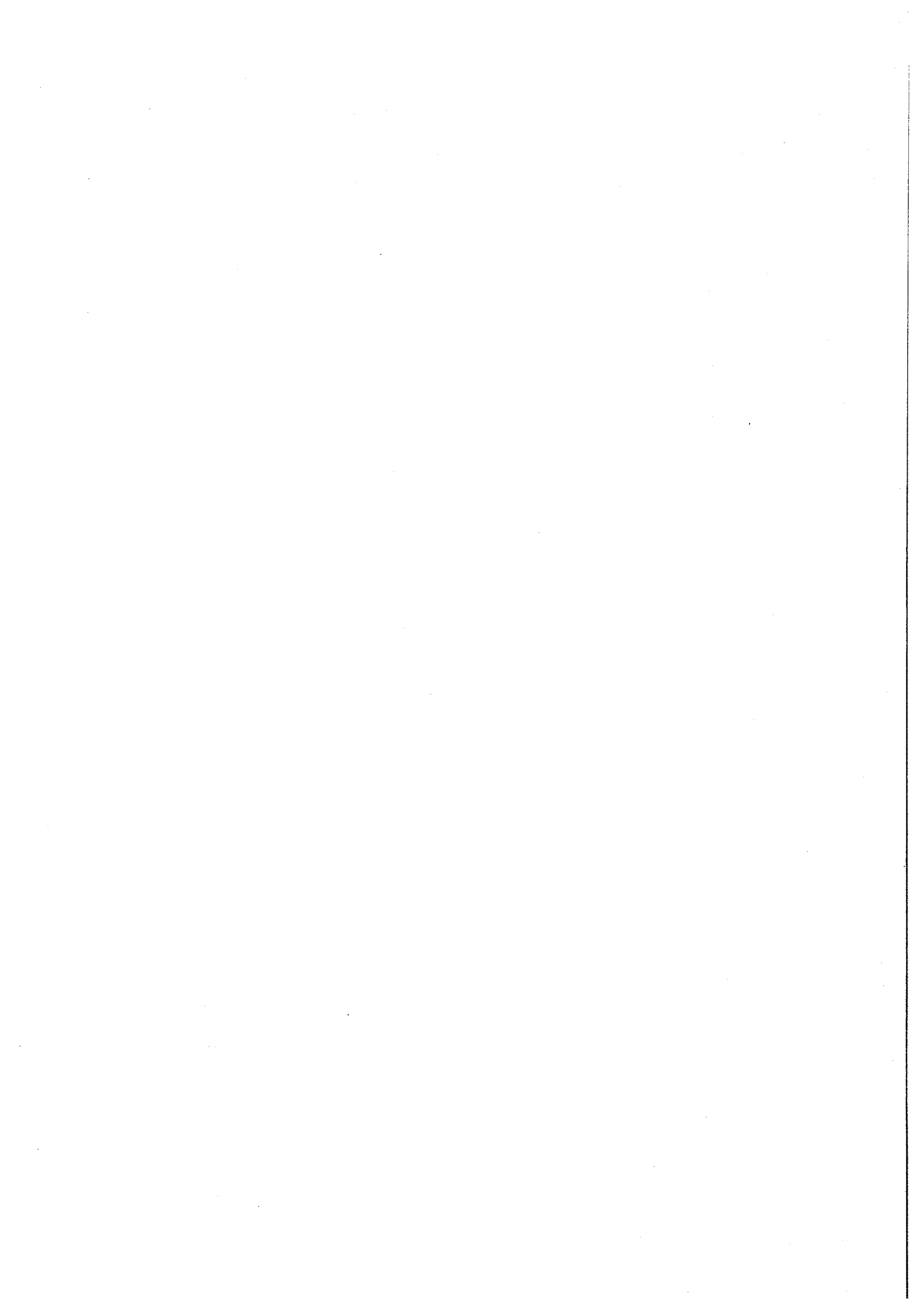
NAPIREND:

1. Előterjesztés az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Előadó: Zakor Ildikó polgármester
2. Előterjesztés Beszerzési szabályzat elfogadásáról
Előadó: Zakor Ildikó polgármester
3. Bejelentések

Gégény, 2020. február 18.



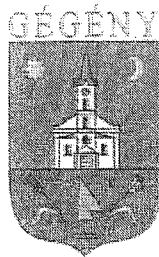
Zakor Ildikó
Zakor Ildikó
polgármester



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: G/5-4/2020.

ELŐTERJESZTÉS
-a Képviselő-testülethez –
Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (továbbiakban: Költségvetési törvény) szól. 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 2020. január 1-én lépett hatályba, így a polgármesternek 2020. február 15-ig kell benyújtani a költségvetést a testület elé elfogadásra. Az elmúlt ülésen határidőben – 2020. február 13-án - beterveztetem a Testület elé elfogadásra a költségvetést. Akkor a testület - a Pénzügyi Bizottság javaslatára a szociális társulásnak átadandó pénzeszköz miatt – nem fogadta el az előterjesztést. A döntésnek megfelelően átdolgozásra került a költségvetés.

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

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

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

A felsorolt jogszabályokon túl a tervezet elkészítésekor figyelembe vettük a Képviselő-testület SZMSZ-ének költségvetésre vonatkozó szabályait is, valamint a gazdasági programot.

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 2019. 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 lényegesen az előző évhez képest. Emelkedés az önkormányzati hivatal működési támogatásában van, a 2019. évi 4.580.000 Ft/elismert létszám helyett 5.450.000 Ft lesz 2020. március 1-től.

A települési önkormányzatok működésének támogatásához kapcsolódó fajlagos összegek nem változtak 2019. évhez képest.

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

Nem változik a köztisztviselői illetményalap összege, továbbra is 38.650 Ft. A Költségvetési törvény 58.§ (6) bekezdése azonban lehetőséget ad arra, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben 2020. évben – az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot 38.650 Ft-nál magasabb összegben állapítsa meg.

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

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

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

A kötelező legkisebb munkabér 161.000 Ft, a garantált bérminimum 210.600 Ft, a munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó mértéke 17,5% az idén.

A tavalyi évhez képest változott az intézményrendszerünk, önálló költségvetési szervként megszűnt a polgármesteri hivatal, Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal Gégényi Kirendeltsége lettünk. Önálló intézmény a Napsugár Óvoda Bölcsőde és Konyha, mely intézménybe 2019. szeptember 1-től olvadt be a bölcsőde. A könyvtár 2019. január 1-től a megyei könyvtár KSZR rendszerében működik.

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 2020. 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. Erre a ciklusra az új gazdasági programot elfogadta a testület. Ebben a megfogalmazott településfejlesztési célok a következők:

- Belterületi utak építése és felújítása
- Kamerarendszer kiépítése
- Iskola és óvodaudvar felújítása, eszközbeszerzéssel
- Művelődési ház belső felújítása
- Ravatalozó bővítése, felújítása.
- Belvízelvezető hálózat kiépítése és felújítása
- Belterület rendben tartására eszköz beszerzés

- Önkormányzati hivatal épületének felújítása
- Fogorvosi rendelő eszközökkel való ellátása, beindítása
- Telek vagy épület vásárlása bentlakásos idősök otthona kialakításához

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.

2020. január 1-től Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal Gégényi Kirendeltségeként működik a hivatalunk. A szervezeti változással megszűntünk önálló hivatal lenni. A Demecserrel megkötött megállapodás alapján a Kirendeltségen látjuk el továbbra is feladatokat, vagyis a feladatellátás helye és módja ugyanaz, csak a szervezeti felállás változott. A közös hivatallal a hivatal költségvetése a Demecseri költségvetési rendeletben kerül tervezésre, és az illetményalap a Demecseri és Gégényi rendeletben is meg lesz határozva, ami a Gégényi köztisztviselőkre is alkalmazva lesz. Az illetményalapot 38.650 Ft-al terveztük. A közös hivatal költségvetésben a köztisztviselők bére a tavalyi összeggel került tervezésre.

A Költségvetési törvény 2. melléklet I/1.a) pontja értelmében : „ 2020. január és február hónapokban az önkormányzatok a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: 2019. évi költségvetési törvény) szerint megállapított önkormányzati hivatal működésének támogatása figyelembe vételével részesülnek támogatásban. 2020. március hónaptól az e törvény alapján megállapított szabályok szerint megállapított éves támogatás alapján történik a támogatás folyósítása.” Ez azt jelenti, hogy 2020. január és február hónapra 5,7 főre kapjuk a támogatást, 2020. március 1-től pedig a közös hivatal 21,6 létszáma után a megállapodásban rögzített összeget. A költségvetésbe 27.480.000 Ft-ot kell beállítanunk, amit a január és február hónapra eső rész kivételével - majd március 1-től visszavonnak tőlünk, és akkortól Demecser kapja a közös hivatal után a finanszírozást. A hivatal költségvetése a Demecseri költségvetésben lesz tervezve, a működéshez a pénzt Gégényi önkormányzat átadott pénzeszközként tervezi.

A településüzemeltetéshez kapcsoló feladatok közül a zöldterület gazdálkodásra 4.392.000 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 14.050.265 Ft, ez 505.170 Ft-al több a tavalyi 13.545.095 Ft-hoz képest. Ez az emelkedés a zöldterület gazdálkodásra adott magasabb összeg miatt van.

A kiegyenlítő rendszer az önkormányzatok támogatásánál az egy lakosra jutó adóerő-képességhez van kötve. Idén településünkön nincs beszámítás, mivel egy lakosra jutó adóerő-képesség nem haladja meg az 7.500 Ft-ot, emiatt az egyéb önkormányzati feladatok támogatása 7.000.000 Ft, ami 1 millió forinttal több a tavalyinál.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra a fajlagos összeg nem változott, továbbra is 2.550 Ft/fő. Erre az idén 288.150 Ft-ot kapunk, ami a lakosság szám csökkenés miatt 20.400 Ft-al kevesebb a 2019. évinél.

A Költségvetési törvény 1. melléklet I/1. jogcíme után kiegészítésként 22.471.000 Ft-ot ad, ami a tavalyi 21.620.790 Ft-hoz képest 850.210 Ft-os emelkedést jelent.

A polgármesteri illetmény támogatására az idén 142.200 Ft a támogatás, ami 119.700 Ft-al kevesebb a tavalyinál.

Az Nktv. kimondja, hogy az óvodai ellátás kötelező feladata az önkormányzatnak. Az óvoda támogatása két részből tevődik össze: egyrészt az elismert pedagógus és pedagógusok munkáját segítők bértámogatásából, másrészt óvodaműködtetési támogatásból a gyereklétszám alapján. Az óvoda bértámogatás az idén 44.357.750, ami a tavalyi évi 43.627.034 Ft-hoz képest 730.716 Ft-al nőtt. A mesterkategóriába sorolt pedagógusok bérére 1.586.800 Ft-ot kapunk, ami 1.447.300 Ft-al kevesebb a tavalyinál. 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 tavaly 7.759.533 Ft volt, az idén 7.792.000 Ft, ami 32.467 Ft-os emelkedést jelent. Az óvoda 53.736.550 Ft támogatással szemben a kiadása 60.630.275 Ft, így a működtetéshez 6.893.725 Ft-ot kell hozzátennünk.

A bölcsőde működtetéséhez kapott támogatás is két részből áll: bér- és működtetési támogatásból. Bértámogatásra 13.327.500 Ft-ot kapunk, ami tavaly 11.901.500 Ft volt. Ez 1.426.000 Ft-os növekedés 2019-hez képest. A működtetésre 1.875.000 Ft-ot kapunk, ami 100.000 Ft-os csökkenést jelent. A bölcsőde idei összes támogatása 1.326.000 Ft-al több a tavalyinál, de így is az éves működtetéséhez 9.509.591 Ft-ot kell hozzátenni, melyből 5.456.000 Ft-nak az egyéb szociális bevételek a fedezete.

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 a tavalyi 11.495.000 Ft helyett 13.112.000 bértámogatást és 12.239.193 Ft helyett 13.984.775 Ft üzemeltetési támogatást kapunk, ami 2.956.082 Ft-al több, mint a tavalyi. Az idén is lesz a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése, amire 1.630.200 Ft feladatarányos támogatást kapunk, ebből kell a tavaszi, nyári, őszi és téli szünidőben étkeztetni a rászoruló gyermekeket. A tavalyi évhez képest ez a támogatás 312.360 Ft-al csökkent. A konyha működtetéséhez 2.951.627 Ft-ot kell hozzátennünk az állami támogatáshoz.

Szociális feladatok egyéb támogatása jogcímen 20.811.000 Ft-ot kaptunk, ami 145.000 Ft-al kevesebb 2019-hez képest. Ezen összegből kell finanszírozni a helyi pénzügyi és természetbeni ellátásokat, a gyermek- és szociális étkeztet sajtóterő részét. Ezen támogatás elszámolható a bölcsőde és gyermekétkeztetésre is. 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 15.355.000 Ft-ot terveztünk. Ezen támogatásból 5.456.000 Ft-ot a bölcsőde működtetésre terveztünk.

A szociális ellátások közül az étkeztetést, a házi segítségnyújtást a Kéki Szociális Alapszolgáltatási Központ intézmény keretében látjuk el. Az egyeztetés kapcsán a házi segítségnyújtáshoz és a szociális étkeztetéshez 6.652.344 Ft-ot kell hozzátennünk az állami támogatáshoz. Ezen összeget átadott pénzeszközként terveztük a költségvetésbe. A

családsegítést 2020. január 1-től a közös hivatal miatt Demecser város látja el Gégényre is. Itt nem számolunk kiegészítéssel.

A nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása idén 2.424.438 Ft, ami 92.768 Ft emelkedés a tavalyihoz képest.

A KSH adatai alapján Gégény lakosság száma 2018. január 1-én 1.927 fő volt, 2019. január 1-én 1.938 fő. Egy év alatt 10 fővel nőtt a lakosság szám. A támogatásokat, mely lakosság számhoz kötött az 1.938 fő után kapjuk.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2019. és 2020. évi feladatarányos támogatásokat az alábbi táblázat mutatja be:

Megnevezés	2019 (Ft)	2020 (Ft)
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	27.480.000	27.480.000
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok	13.545.095	14.050.565
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6.000.000	7.000.000
Lakott külterület	308.550	288.150
Működési támogatás kiegészítés	21.620.790	22.471.310
Polgármesteri illetmény támogatása	261.900	142.200
Óvoda bér támogatás	43.627.034	44.357.750
Óvoda működési támogatás	7.759.533	7.792.000
Mesterkategóriába sorolt pedagógusok és minősítést szerzett kiegészítő támogatás	3.034.100	1.586.800
Bölcsőde bér támogatás	11.901.500	13.327.500
Bölcsőde üzemeltetési támogatás	1.975.000	1.875.000
Szociális feladatok egyéb támogatása	20.956.000	20.811.000
Gyermekétkeztetés bértámogatása	11.495.000	13.112.000
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	12.239.193	13.984.775
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetés támogatása	1.784.100	1.630.200
Nyilvános könyvtár és közművelődés támogatása	2.331.670	2.424.438
Összesen	186.319.465	192.333.688

Az idén **6.014.223** Ft-al több a feladatarányos támogatás a tavalyi évhez képest.

A feladatarányos támogatáson túl bevételnél tervezzük a saját bevételeket:

- helyi adó: iparüzési adó 24.700.000 Ft, kommunális adó 3.200.000 Ft (összesen 27.900.000 Ft),
- gépjárműadó 40%-a 3.000.000 Ft,
- egyéb díjak: bírság, késedelmi pótlék, kamat, 32.000 Ft,
- ingatlan értékesítés 10.000.000 Ft,
- térítési díj 11.996.244 Ft,
- egyéb bevételek (bérleti díj, KIK közműtérítés) 1.507.236 Ft. Összesen 54.435.480 Ft.

Bevételként tervezzük átvett pénzeszközként az OEP támogatást 5.791.200 Ft-ot védőnői, 135.600 Ft-ot iskola-egészségügyi feladatokra.

Startmunkára és hosszabb idejű foglalkoztatásra összesen 44.991.413 Ft bevétellel számolunk.

Ugyancsak bevétel a pénzmaradvány:

- önkormányzatnál 70.557.760 Ft,
- hivatalnál 223.639 Ft,
- óvodánál 277.215 Ft.

Az önkormányzatnál keletkezett 70.557.760 Ft maradvány a tavalyi évből áthúzódó (külterület út-, iskola sportudvar-, óvodaudvar-, művház belső-, belterületi út-, járda felújítás) beruházások fedezetére lett tervezve.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az intézményekkel egyeztetve a bevételeket számba véve elkészítettük a 2020. 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 387.711.995 Ft. A költségvetés egyenlege 0 Ft.

Az általános tartalék 1.000.000 Ft, a céltartalék 983.151 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.

Tisztelt Képviselő-testület!

Beruházási és fejlesztési kiadásokra 88.618.964 Ft-ot terveztünk. A beruházások között szerepel:

- művelődési ház belső felújítás 11.811.023 Ft,
- iskola sportudvar fejlesztés 17.974.728 Ft-al,
- külterületi út felújítás 13.625.945 Ft-al az építés és 600.000 Ft műszaki ellenőrzési és projektmenedzsment díj,
- óvoda udvar felújítás 3.937.008 Ft-al
- járda felújítás 7.937.008 Ft-al,
- belterületi út felújítás 13.893.000 Ft-al, és ezek Áfa költségével terveztün,
- első lakáshoz jutók támogatása 500.000 Ft-ot terveztünk

A fejlesztési kiadások közül az építési beruházásokra VP, valamint hazai forrású BM és Magyar Falu vissza nem térítendő támogatást terveztünk 70.152.964 Ft (pénzmaradvány tartalmazza) összegben. Saját erőként a beruházásokhoz 18.966.000 Ft szükséges, amit a betervezett finanszírozási hitelből terveztünk fedezni.

A 2020. 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 **387.711.995 Ft.**

A 3. és 4. mellékletben az önkormányzat bevételei 375.214.897 Ft és kiadásai 223.084.372 Ft főösszeggel szerepelnek.

Az 5. és 6. mellékletben került kimutatásra az önkormányzat által irányított Napsugár Óvoda Bölcsőde és Konyha bevétele és kiadása megállapításra 127.935.697 Ft bevételi és kiadási előirányzattal.

A 7. és 8. mellékletben mérlegszerűen kerültek bemutatásra az önkormányzat és a költségvetési szervek működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai. A működési bevételi és kiadási főösszeg 298.593.031 Ft, a felhalmozási célú bevétel és kiadás 89.118.964 Ft, mely alapján az önkormányzat **bevételi és kiadási főösszege 387.711.995 Ft.**

A 9. melléklet tartalmazza az önkormányzat által irányított költségvetési szervek létszámát, külön bemutatva a közfoglalkoztatotti létszámot. Ez alapján 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: 39 fő.

A 10. melléklet tartalmazza az önkormányzat saját bevételeit, amely alapja a Stabilitási törvényben meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteknek. A 11. mellékletben pedig az adósságot keletkeztető ügyletek kerültek kimutatásra. A Stabilitási törvény 10.§ (3) bekezdése alapján az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettség nem haladhatja meg az adott évi saját bevétel 50%-át. A saját bevételek 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 37.932.000 Ft, amely alapján maximum 18.966.000 Ft hitelre kérhetünk engedélyt a Kormánytól. Ebből a teljes összeg a fejlesztési bevételek közé betervezésre került, és a 11. melléklet tartalmazza 2023-ig megbontva.

A 12. mellékletben került kimutatásra a fejlesztési célok, külön az EU-s projektek.

Felújítást az idén nem tervezünk.

A 13. mellékletben a készpénzben fizethető kiadások találhatók.

Az általános tartalék 1.000.000 Ft-ban, a céltartalék 983.151 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:

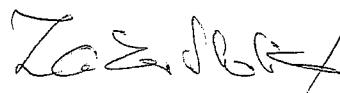
- az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege 1.800.000 Ft,
- a helyi adónál biztosított mentesség és kedvezmény 0 Ft,
- gépjárműadónál biztosított kedvezmény 98.000 Ft, mentesség 207.000 Ft,
- a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz 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 2020. évi költségvetést **387.711.995 Ft bevételi és kiadási főösszeggel** a rendelet-tervezet szerint fogadja el.

Gégény, 2020. február 17.



Zakor Ildikó
polgármester



Gégény Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
.../2020.(....)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. 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 387 711 995 forintban,
 - b) költségvetési kiadási főösszegét 387 711 995 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 Gégény Napsugár Óvoda Bölcsőde és Konyha bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrendbontásban az 5. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

7.§

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

8.§

A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait – mérlegszerűen – a 7. és 8. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

9.§

A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, külön bemutatva a közfoglalkoztatottak létszámát a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

10.§

A Képviselő-testület a saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 10. melléklet tartalmazza.

11.§

A Képviselő-testület adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 11. melléklet tartalmazza.

12.§

A Képviselő-testület fejlesztési céljait, ezek bevételeit és kiadásait, külön bemutatva az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

13.§

A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit a rendelet 13. melléklete tartalmazza.

14.§

A Képviselő-testület:

- a) az általános tartalék összegét 1 000 000 forintban, az évközi többletigények fedezetére,
- b) a céltartalék összegét 983 151 forintban az elmaradt bevételek pótlására hagyja jóvá.

15.§

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

16.§

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

17.§

A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 38 650 forintban állapítja meg.

18.§

- (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 2020. 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.

19.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni.

Gégény, 2020. február 17.

Zakor Ildikó sk.
polgármester

Balázné Keller Olga sk.
aljegyző

Gégény Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
.../2020.(....)
az önkormányzat 2020. 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 2020. 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 2020. 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.

2020-ban átlátható, költséghatékony intézményrendszert kell működtetni, úgy, hogy az intézmények szakmai feladat ellátása ne csorbuljon, és az ügyfelek megfelelő szintű ellátást és szolgáltatást kapják.

A költségvetésbe a működési kiadásokon túl betervezésre kerültek a felhalmozási célú kiadások. művelődési ház belső felújítás, iskola sportudvar fejlesztés, külterületi út felújítás, óvoda udvar felújítás, járda felújítás, belterületi út felújítás.

Az önkormányzat 2020-ban 387.711.995 Ft bevételből gazdálkodhat. A kiadási főösszeg szintén 387.711.995 Ft-ban került meghatározásra, így az egyenleg 0 Ft.

Az általános- és céltartalék összege 1.983.151 Ft.

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

Részletes indokolás

1.§-hoz

A költségvetési bevételi főösszege és kiadási főösszege, valamint egyenlege 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 Napsugár Óvoda Bölcsőde és Konyha bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrendbontásban az 5. melléklet szerinti részletezettségben tartalmazza.

7.§-hoz

A Napsugár Óvoda Bölcsőde és Konyha kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrendbontásban a 6. melléklet szerinti részletezettségben tartalmazza.

8.§-hoz

Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait – mérlegszerűen – a 7. és 8. mellékletben kerültek bemutatásra.

9.§-hoz

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, külön bemutatva a közfoglalkoztatottak létszámát a 9. melléklet mutatja be.

10.§-hoz

A saját bevételek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 10. melléklet tartalmazza.

11.§-hoz

Az adósságot keletkeztető fejlesztési célokat a 11. melléklet tartalmazza.

12.§-hoz

A fejlesztési célokat, ezek bevételeit és kiadásait, külön bemutatva az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 12. melléklet tartalmazza.

13.§-hoz

A készpénzben teljesített kiadások kerültek a 13. mellékletben szabályozásra.

14.§-hoz

Az általános tartalék és céltartalék került itt meghatározásra, összesen 1.983.151 Ft-ban.

15.§-hoz

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

16.§-hoz

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

17.§-hoz

A köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft-ban került megállapításra.

18.§-hoz

Az előirányzat átcsoportosítás és módosítás került itt szabályozásra.

19.§-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 2020. 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 dolgozóakra 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 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetét. Ha az önkormányzat ezen törvényi kötelezettségének nem

1. melléklet ./2020.(....) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és intézményei bevételei előirányzatsorok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt államigazgatási feladatok rovatrend szerint

A	B	C	D
	Kormányzati funkció megnevezése, száma	Eredeti	Feladat
			forintban
1	Működési támogatások államháztartáson belülről (B1)	243 251 901	kötelező
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2	0	
3	Közhatalmi bevételek (B3)	30 932 000	kötelező
4	Működési bevételek (B4)	13 503 480	kötelező
5	Felhalmozási bevételek (B5)	10 000 000	kötelező
6	Működési célú átvett pénzeszköz (B6)	0	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)	0	
8	Költségvetési bevételek (B1-B7)	297 687 381	kötelező
9	Hosszú lejáratú hitelek (B81111)	18 966 000	
10	Előző évi pénzmaradvány (B 8131)	71 058 614	
11	Finanszírozási bevételek (B8)	90 024 614	kötelező
12	Összes bevétel	387 711 995	

2. melléklet .../2020.(...) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és intézményei kiadási 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)	145 901 260	kötelező
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	22 440 996	
3	Dologi kiadások (K3)	64 862 754	kötelező
4	Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	15 355 000	kötelező
5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	50 033 021	kötelező
6	Beruházások (K6)	88 618 964	
7	Felújítások (K7)	0	
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	500 000	kötelező
9	Finanszírozási kiadások (K9)	0	kötelező
10	Összes bevétel	387 711 995	

3. melléklet ./2020.(....) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat bevételei előirányzatosoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt államigazgatási feladatok rovatrend szerint

A	B	C	D
	Kormányzati funkció megnevezése, száma	Eredeti	Feladat
forintban			
1	Működési támogatások államháztartáson belülről (B1)	243 251 901	kötelező
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	
3	Közhatalmi bevételek (B3)	30 932 000	kötelező
4	Működési bevételek (B4)	1 507 236	kötelező
5	Felhalmozási bevételek (B5)	10 000 000	kötelező
6	Működési célú átvett pénzeszköz (B6)	0	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)	0	
8	Költségvetési bevételek (B1-B7)	285 691 137	kötelező
9	Hosszú lejáratú hitelek (B81111)	18 966 000	
10	Előző évi pénzmaradvány (B 8131)	70 557 760	
11	Finanszírozási bevételek (B8)	89 523 760	kötelező
12	Összes bevétel	375 214 897	

4. melléklet ./2020.(...) önkormányzati rendelethez			
Önkormányzat kiadásai előirányzatos oportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt államigazgatási feladatok rovatrend szerint			
A	B	C	D
	Kormányzati funkció megnevezése, száma	Eredeti	Feladat
forintban			
1	Személyi juttatások (K1)	67 049 200	kötelező
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 641 885	kötelező
3	Dologi kiadások (K3)	29 578 228	kötelező
4	Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	15 355 000	kötelező
5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	13 341 095	kötelező
6	Beruházások (K6)	88 618 964	
7	Felújítások (K7)	0	
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	500 000	kötelező
9	Finanszírozási kiadások (K9)	0	kötelező
10	Összes bevétel	223 084 372	

5. melléklet ./2020.(....) önkormányzati rendelethez

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

A	B	C	D
	Kormányzati funkció megnevezése, száma	Eredeti	Feladat
forintban			
1	Működési támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	
3	Közhatalmi bevételek (B3)	0	
4	Működési bevételek (B4)	11 996 244	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)	11 996 244	kötelező
9	Előző évi pénzmaradvány B8131	277 215	kötelező
10	Írányítószervi támogatás B816	21 974 445	kötelező
11	Finanszírozási bevételek (B8)	115 939 453	kötelező
12	Összes bevétel	127 935 697	

6. melléklet ./2020.(....) önkormányzati rendelethez

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

A	B	C	D
	Kormányzati funkció megnevezése, száma	Eredeti	Feladat
forintban			
1	Személyi juttatások (K1)	78 852 060	kötelező
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	13 799 111	kötelező
3	Dologi kiadások (K3)	35 284 526	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	127 935 697	

7. melléklet .../2020.(...) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és általa irányított költségvetési szervek működési célú bevételei és kiadásai				forintban	
A		B	C	D	
Bevételek		Kiadások			
Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat		
1	Önkormányzatok működési támogatás (B1)	Személyi juttatások (K1)	243 251 901	172 775 844	
2	Közhatalmi bevételek (B3)	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	30 932 000	27 144 048	
3	Működési bevételek (B4)	Dologi kiadások (K3)	13 503 480	69 977 044	
4	Támogatásértéktú bevételek	Ellátottak pénzbeni juttatása (K4)	0	15 355 000	
5	EU támogatás	Tartalékok (K512)	0	8 635 495	
6	Működési célú pénzeszközátvitel	Egyéb működési kiadások (K5)	0	4 705 600	
7	Működési célú kiegészítő támogatás	Elvonások és befizetések	0	0	
8	Egyéb (ingatlan értékesítésből)	Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülre	10 000 000	0	
9	Költségvetési bevételek összesen:	Költségvetési kiadások összesen:	297 687 381	298 593 031	
10	B8131 Előző évi működ. célú pénzm. igénybev.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	905 650	0	
11	Előző évi váll. maradv. igénybev.	Likviditási hitelek törlesztése	0	0	
12	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	
13	Hitelek felvétele	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	
14	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	0	0	
15	Forgalmi célú bef., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése	Befektetési célú bef., külf. értékpapírok vásárlása	0	0	
16	Betét visszavonásából származó bevétel	Forgalmi célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	
17	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel	Betét elhelyezése	0	0	
18	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	905 650	0	
19	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	298 593 031	298 593 031	

Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek felhalmozási célú bevételei és kiadásai				forintban
Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (B5)	0	K6 Intézményi beruházási kiadások	88 618 964
2.	Hazai forrás BM	0	K7 Felújítások	0
3.	EU-s támogatásból származó forrás	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (első lakás)	500 000
4.		0		
5.		0		
6.	Kölségvetési bevételek összesen:	0	Kölségvetési kiadások összesen:	89 118 964
7.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybevétele	70 152 964	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0
8.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	Hitelek törlesztése	0
9.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (Folyószámlahitel, munkabérlitel)	0
10.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	18 966 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
11.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése	0	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	0
12.	Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.	0	Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	0
13.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	Betét elhelyezése	0
14.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	0	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	0
15.	Finanszírozási célú bevételek:	89 118 964	Finanszírozási célú kiadások:	0
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	89 118 964	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	89 118 964

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

A	B	C	D	E
		Megnevezés	Közalkalmazotti, közírásvivői, munkáltatói nyelvtanok (fő)	Közfoglalkoztatott (fő)
1	1	Önkormányzat (1.1+...1.6)	6	39
2	1.1	011130 Önkormányzat és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	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 Számítógépes szolgáltatások	0	20
7	1.5	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	19
8	2	Napsugár Óvoda Bölcsőde és Konyha	23	
9		091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (óvoda)	11	
10		096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben (konyha)	6	
11		889101 104030 Gyermek napközbeni ellátása (bölcsőde)	6	
12		ÖSSZESEN (1+2)	29	39

10. melléklet a/2020.(...) önkormányzati rendelethez

Saját bevételek részletezése

			forintban	
A	B	C	D	
		Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat	
1	1	Helyi adók (1.1. + 1.2.)	27 900 000	
2	1 1	Magánszemélyek kommunális adója	3 200 000	
3	1 2	Helyi iparüzési adó	24 700 000	
4	2	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam.		
5	3	Díjak, pótlékok bírságok	32 000	
6	4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	10 000 000	
7	5	Részvények, részesedések értékesítése		
8	6	Vállalattértékesítésből, privatizációból származó bevételek		
9	7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
Saját bevételek összesen (1 + +7)			37 932 000	

Önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

						forintban	
A		B	C	D	E	F	
MEGNEVEZÉS		2020	2021	2022	2023	Összesen (F=B+C+D+E)	
		Évek					
1.	1						
		0					
	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	17						
	18						
	19						
	20						
	21						
	22						
	23						
	24						
	25						
	26						
	27						
	28						
	29						
	30						
	31						
	32						
	33						
	34						
	35						
	36						
	37						
	38						
	39						
	40						
	41						
	42						
	43						
	44						
	45						
	46						
	47						
	48						
	49						
	50						
	51						
	52						
	53						
	54						
	55						
	56						
	57						
	58						
	59						
	60						
	61						
	62						
	63						
	64						
	65						
	66						
	67						
	68						
	69						
	70						
	71						
	72						
	73						
	74						
	75						
	76						
	77						
	78						
	79						
	80						
	81						
	82						
	83						
	84						
	85						
	86						
	87						
	88						
	89						
	90						
	91						
	92						
	93						
	94						
	95						
	96						
	97						
	98						
	99						
	100						
	101						
	102						
	103						
	104						
	105						
	106						
	107						
	108						
	109						
	110						
	111						
	112						
	113						
	114						
	115						
	116						
	117						
	118						
	119						
	120						
	121						
	122						
	123						
	124						
	125						
	126						
	127						
	128						
	129						
	130						
	131						
	132						
	133						
	134						
	135						
	136						
	137						
	138						
	139						
	140						
	141						
	142						
	143						
	144						
	145						
	146						
	147						
	148						
	149						
	150						
	151						
	152						
	153						
	154						
	155						
	156						
	157						
	158						
	159						
	160						
	161						
	162						
	163						
	164						
	165						
	166						
	167						
	168						
	169						
	170						
	171						
	172						
	173						
	174						
	175						
	176						
	177						
	178						
	179						
	180						
	181						
	182						
	183						
	184						
	185						
	186						
	187						
	188						
	189						
	190						
	191						
	192						
	193						
	194						
	195						
	196						
	197						
	198						
	199						
	200						
	201						
	202						
	203						
	204						
	205						
	206						
	207						
	208						
	209						
	210						
	211						
	212						
	213						
	214						
	215						
	216						
	217						
	218						
	219						
	220						
	221						
	222						
	223						
	224						
	225						
	226						
	227						
	228						
	229						
	230						
	231						
	232						
	233						
	234						
	235						
	236						
	237						
	238						
	239						
	240						
	241						
	242						
	243						
	244						
	245						
	246						
	247						
	248						
	249						
	250						
	251						
	252						
	253						
	254						
	255						
	256						
	257						
	258						
	259						
	260						
	261						
	262						
	263						

12. melléklet../2020-(....) önkormányzati rendelethez

										forintban	
A	B	C	D	E	F	G	H	I			
Fejlesztés megnevezése											
Magyar Falu forrás										Onkormányzati forrás	
Művház belső felújítás		Óvoda udvar fejlesztés	Járda felújítás	Iskola sportudvar fejlesztés	Belterületi út felújítás	MVH forrás Külterületi út felújítás	Első lakáshoz jutók támogatása	Fejlesztés összesen			
Bevételek (források):											
1	Saját erő		5 085 727	3 424 186	2 644 617	7 615 860	500 000		19 270 390		
2	- EU Önerő Alap										
3	EU-s forrás					10 451 090			10 451 090		
4	Társfinanszírozás										
5	Hitel								0		
6	Hazai forrás	14 999 999	4 994 273	19 403 719	14 997 493				59 395 484		
7	Bevételek (források) összesen:	14 999 999	10 080 000	22 827 905	17 642 110	18 066 950	500 000		89 116 964		
8	Kiadások, költségek										
9	Fordított ÁFA										
10	Beruházások, beszerzések	14 999 999	10 080 000	22 827 905	17 644 110	17 466 950	500 000		88 518 964		
11	Hitelintézkedés										
12	Egyéb költségek					600 000					
13	Kiadások összesen:	14 999 999	10 080 000	22 827 905	17 644 110	18 066 950	500 000		89 118 964		

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

Költségvetési mérleg Bevételek			
	A	B	C
forintban			
Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	2020
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	71 432 225
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	53 736 550
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési	B113	64 740 475
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 424 438
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	192 333 688
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	50 918 213
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	243 251 901
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
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	27 900 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0
27	Fogyasztási adók	B352	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
29	Gépjárműadók	B354	3 000 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	3 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	32 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	30 932 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 515 412
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0
38	Ellátási díjak	B405	3 117 250
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 870 818
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
41	Kamatbevételek	B408	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
43	Egyéb működési bevételek	B410	0
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	13 503 480
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0
46	Ingatlanok értékesítése	B52	10 000 000
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
48	Részesedések értékesítése	B54	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	10 000 000
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
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0
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
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	297 687 381
60	Hosszú lejáratú hitel B8131	B8131	18 966 000
61	Pénzmaradvány	B8131	71 058 614
61	Finanszírozási bevételek (B8)	B8	90 024 614
62	Költségvetési bevételek mindösszesen:	(B1-B8)	387 711 995

2. függelék .../2020.(...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési mérleg Kiadások

forintban

	A	B	C
	Rovat megnevezés	Rovat	2020
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	131 321 360
02	Normatív jutalmak	K1102	2 991 600
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	
06	Jubileumi jutalom	K1106	3 006 700
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 676 000
08	Ruházati költségterítés	K1108	360 000
09	Közlekedési költségterítés	K1109	23 000
10	Egyéb költségterítések	K1110	1 209 600
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	140 588 260
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 773 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	K122	540 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	5 313 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	145 901 260
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	22 440 996
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 175 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	27 787 424
23	Árubeszerzés	K313	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	29 962 424
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 550 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	196 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 746 000
28	Közüzemi díjak	K331	8 745 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	750 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 250 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 383 500
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	17 128 500
36	Kiküldetések kiadásai	K341	118 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	118 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	13 551 820
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	206 010
41	Kamatkiadások	K353	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	150 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	13 907 830
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	64 862 754
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	15 355 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	15 355 000
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	45 584 270
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	Kamat támogatások	K510	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	2 330 000
66	Tartalékok	K512	1 983 151
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	50 033 021
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	69 778 712
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	18 840 252
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	88 618 964
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
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0
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
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	500 000
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	387 711 995

3. függelék .../2020(...) önkormányzati rendelethez

Előirányzat- felhasználási terv 2020. évre

N.c	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
															Január
1	Bevételek														
2	Műk. tám. Államháztartásról beltről B1	20 270 000	20 270 000	20 270 000	20 270 000	20 270 000	20 270 000	20 270 000	20 270 000	20 270 000	20 270 000	20 270 000	20 270 000	20 281 901	243 251 901
3	Felhalmozásról B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Államháztartáson beltről B3	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 900 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	3 032 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	30 932 000
5	Közhatalmi 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	1 117 480	1 126 000	1 126 000	13 503 480
6	Felhalmozási célú bevételek B5	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Felhalmozás célú átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Előző évi pénzmaradvány, váll. Eredmény B8 B131	0	0	18 066 950	10 000 000	0	5 000 000	19 847 554	17 644 110	0	0	0	0	500 000	71 058 614
10	Finanszírozási célú bev. (hitel)	0	0	0	0	18 966 000	0	0	0	0	0	0	0	0	18 966 000
11	Bevételek összesen	23 896 000	23 896 000	41 962 950	33 896 000	53 262 000	28 896 000	43 743 554	41 540 110	24 428 000	23 896 000	23 887 480	24 407 901	24 407 901	387 711 995
12	Kiadások														
13	Személyi juttatások K1	12 158 438	12 158 438	12 158 438	12 158 438	12 158 438	12 158 438	12 158 438	12 158 438	12 158 438	12 158 438	12 158 438	12 158 438	12 158 442	145 901 260
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	1 870 083	1 870 083	1 870 083	1 870 083	1 870 083	1 870 083	1 870 083	1 870 083	1 870 083	1 870 083	1 870 083	1 870 083	1 870 083	22 440 996
15	Dologi kiadások K3	5 000 000	5 405 229	5 100 000	5 200 000	5 000 000	5 100 000	5 200 000	5 500 000	5 200 000	5 300 000	5 500 000	5 500 000	7 357 525	64 862 754
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	900 000	900 000	900 000	900 000	1 000 000	1 100 000	1 279 000	1 500 000	2 000 000	1 776 000	1 100 000	2 000 000	2 000 000	15 355 000
17	Egyéb működési célú kiadások K5	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 200 000	4 100 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 233 021	4 200 000	4 200 000	4 200 000	50 033 021
18	Beruházások K6	0	0	18 066 950	10 080 000	14 999 999	5 000 000	22 827 905	17 644 110	0	0	0	0	0	88 618 964
19	Felújítások K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Egyéb felhasználási célú kiadások K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Kiadások összesen	24 028 521	24 433 750	42 195 471	34 408 521	39 128 520	29 428 521	47 535 426	42 872 631	25 428 521	25 337 542	24 828 521	28 086 050	28 086 050	387 711 995
22	Egyenleg	-132 521	-537 750	-232 521	-512 521	14 133 480	-532 521	-3 791 872	-1 332 521	-1 000 521	-1 441 542	-941 041	-3 678 149	-3 678 149	0

forintban

Több éves kihatással járó döntések

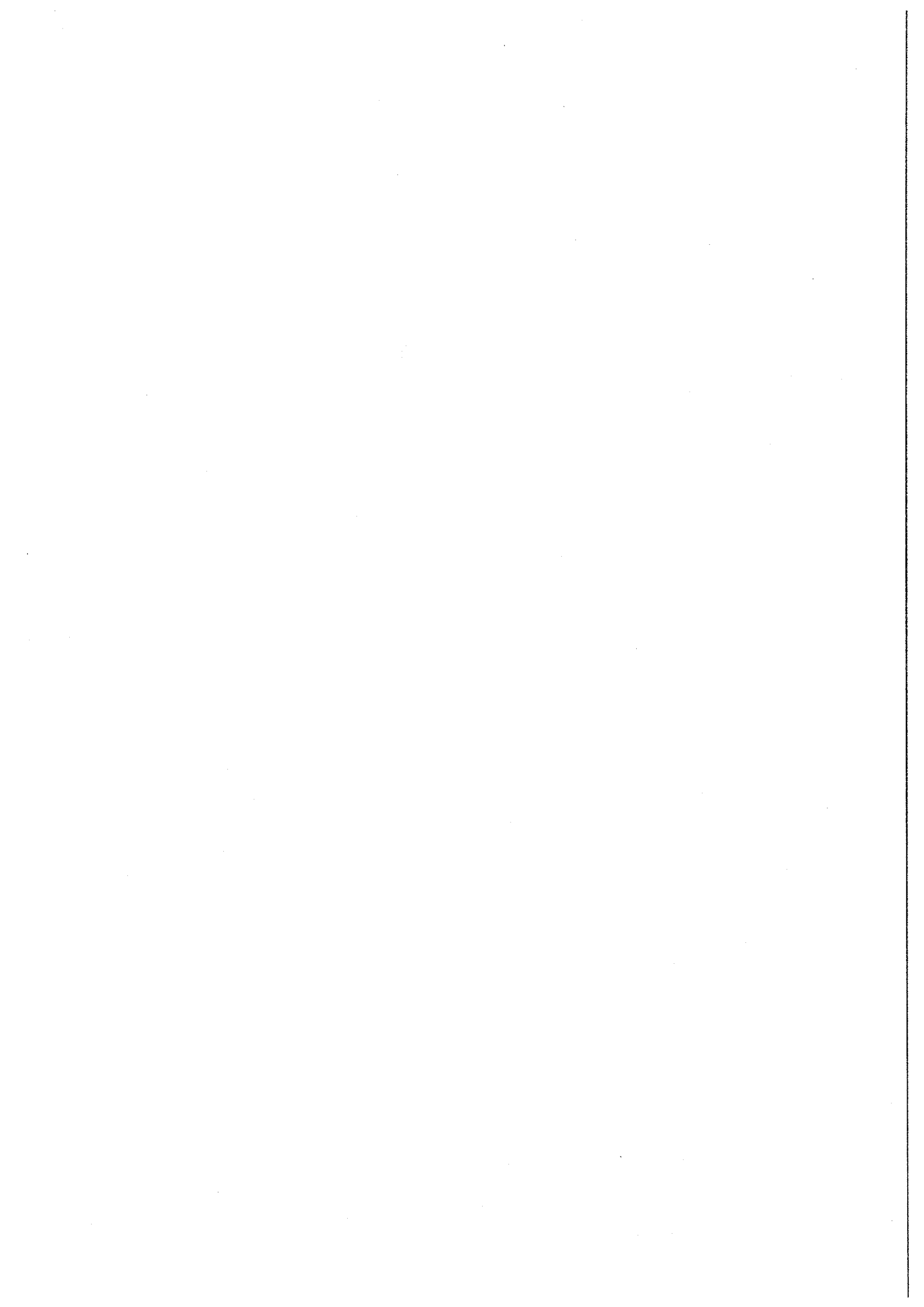
	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség állalás éve	2020 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen H (H=B+C+D+E+F+G)
				2 020	2 021	2 022	2 023	
				D	E	F	G	
1.	A Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)	B	C					
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.	Beruházások saját erő rész			5 000 000	4 000 000	4 000 000	5 966 000	18 966 000
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
							
	Összesen (1+4+8+10+12)			5 000 000	4 000 000	4 000 000	5 966 000	18 966 000

forintban

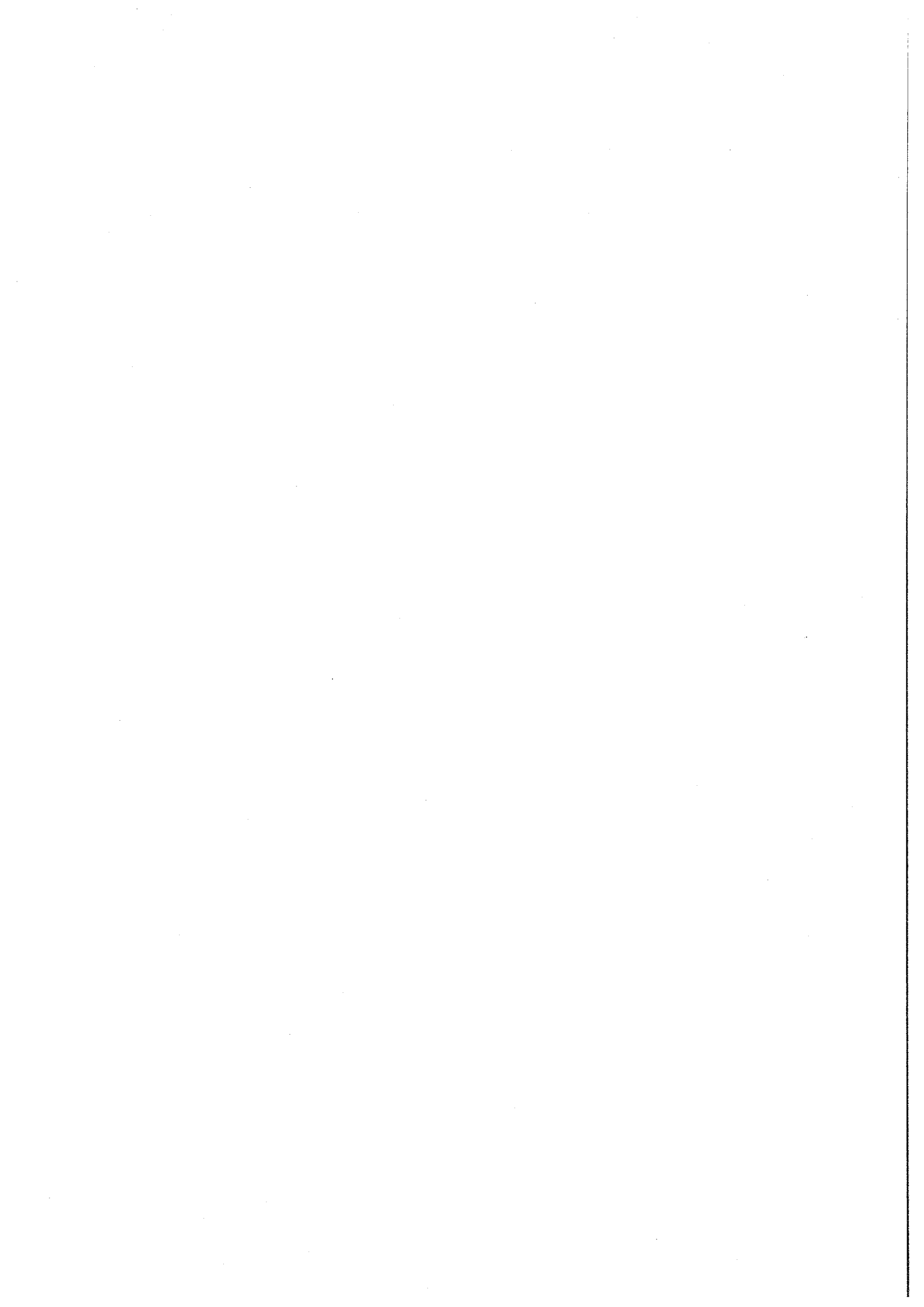
Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

forintban

	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
	A	B
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	1 800 000
2.	Ellátottak kárterítésének 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 személyszállítás 50%	560 000
17.	Egyéb kölcsön elengedése	
18.	Összesen:	2 665 000



Önkormányzat összetolt bevétel
(önkormányzat és kofogok, valamint intézmények összetolt
bevételei)



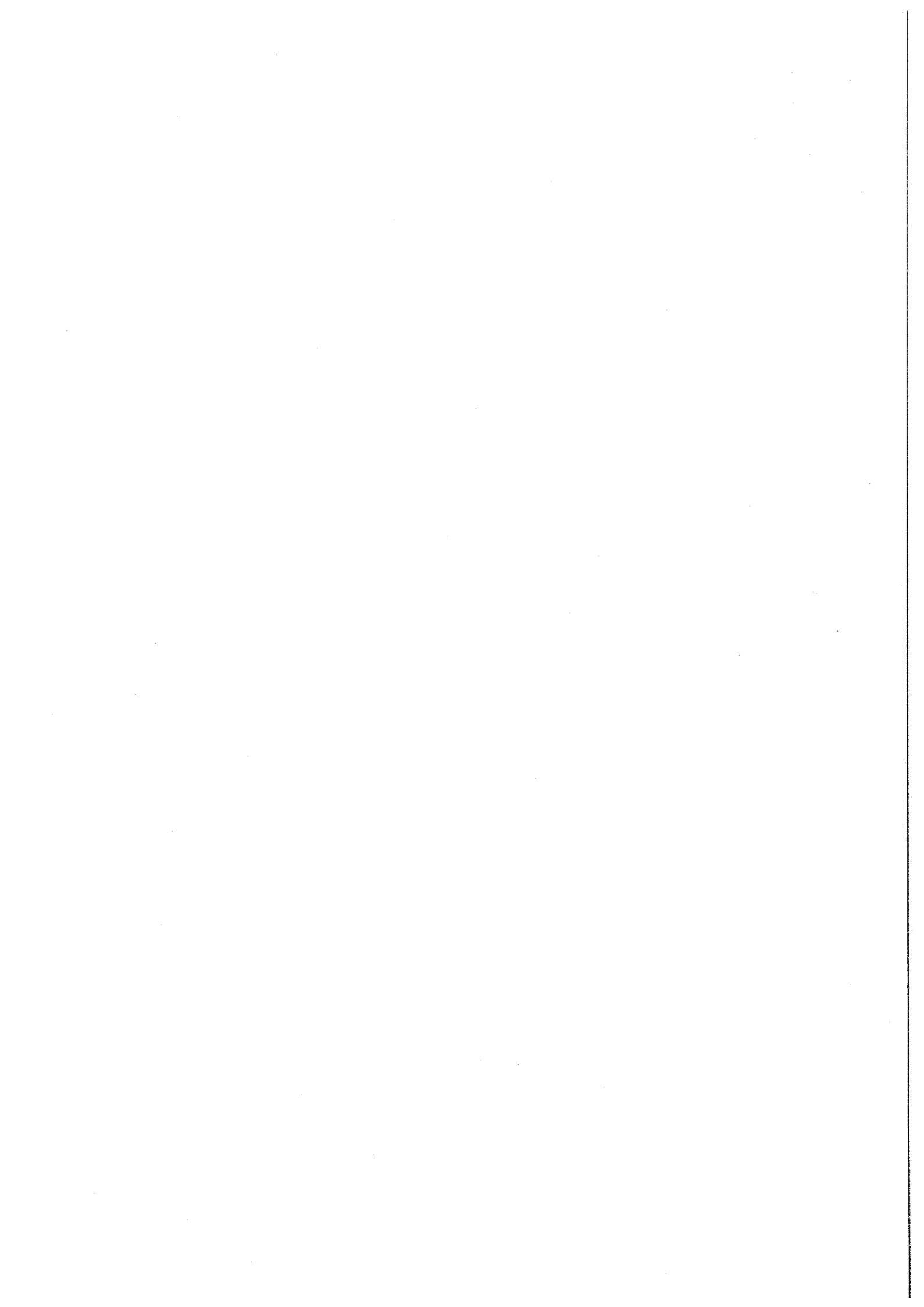
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

2	3	Eredeti 4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	71 432 225
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	53 736 550
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	64 740 475
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 424 438
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	192 333 688
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)	50 918 213
	OEP védőnő 5.791.200 Ft + iskola eü. 135.600 Ft	
	Startmunka 22.809.413.000 Ft	
	Hosszabb időtartamú foglalkoztatás 22.182.000 Ft	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	243 251 901
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	
	egészség ház építés 60.000.000 Ft	
	iskola sportudvar 19.403.719 Ft	
	pénzmaradványban van tervezve	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0
25	Vagyoni típusú adók (B34) kommunális 3.200.000 Ft, iparüzési 24.700.000 Ft	27 900 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	
27	Fogyasztási adók (B352)	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	
29	Gépjárműadók (B354)	3 000 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	3 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36) késedelmi pótlék, idegen bevétel, talajterh. Díj	32 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	30 932 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	7 515 412
	Műv.ház bérleti díj 10 x 8.250 Ft= 82.500 Ft	
	Gyógyszertár bérleti díj 38.000 Ft/hó= 420.000 Ft	

	Gyógyszertár kömüdfj 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 6.328.612 FT Ft	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	
38	Ellátási díjak (B405)	3 117 250
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 870 818
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	
41	Kamatbevételek (B408)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
43	Egyéb működési bevételek (B410)	
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	13 503 480
45	Immateriális javak értékesítése (B51)	
46	Ingatlanok értékesítése (B52)	10 000 000
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
48	Részesedések értékesítése (B54)	
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)	10 000 000
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	
55	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)	0
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól (B72)	
58	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól más nemzetközi szervezetektől (B73)	
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	
60	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	
61	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)	0
62	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök B8111 beruházás sajtáerő	18 966 000
63	Előző évi költségvetési maradvány B8131	71 058 614
64	Finanszírozási bevételek (B8)	90 024 614
65	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B8)	387 711 995

Önkormányzat összetolt kiadások

(önkormányzat és kofogok, valamint az intézmények összetolt kiadása)



011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási

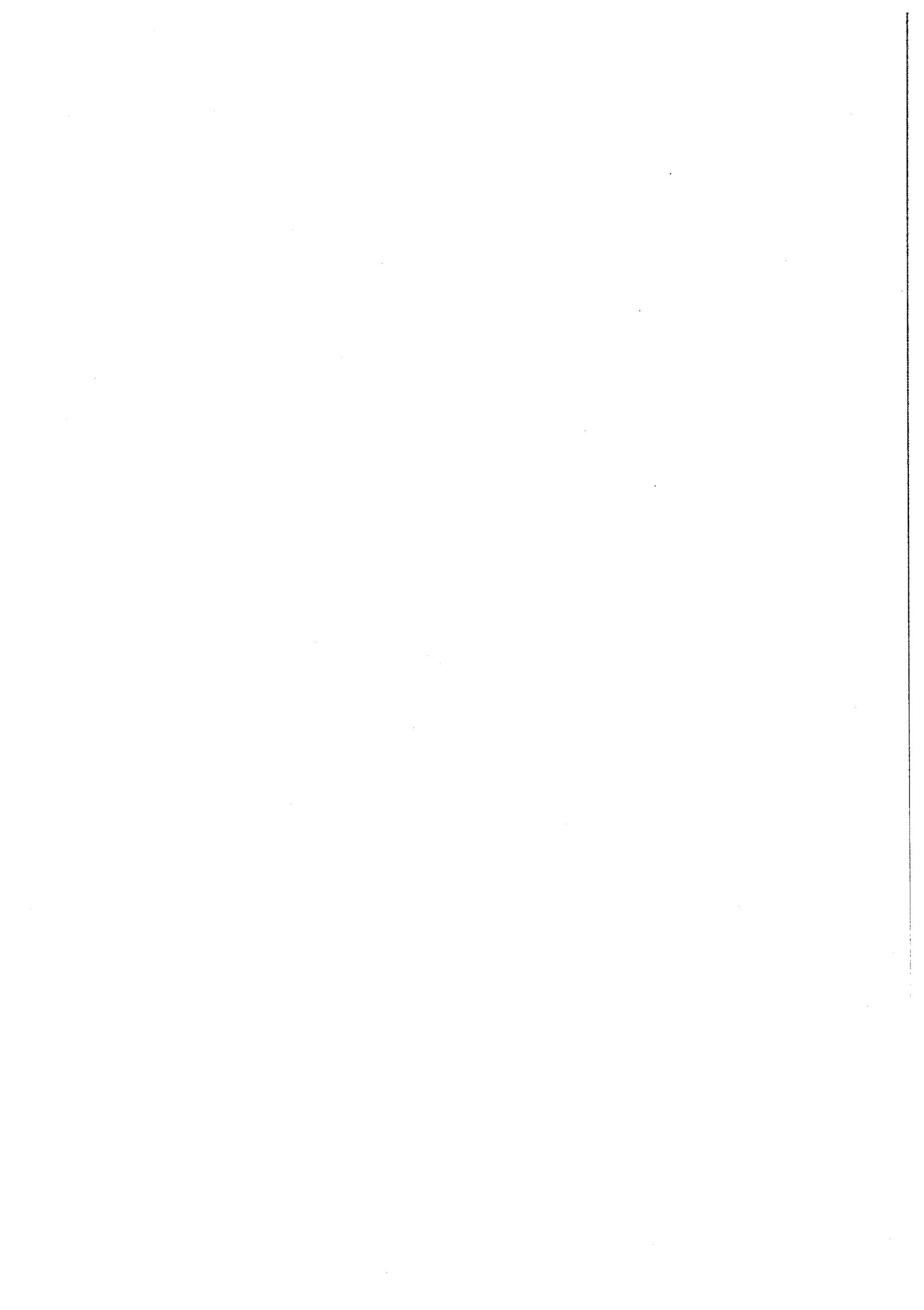
Önkormányzat összetolt

Eredeti

1	2	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	156 165 944
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 991 600
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	
05	Végkielégítés (K1105)	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 006 700
07	Béren kívüli juttatások (K1107) 3 fő x 200.000 Ft 3 fő x 30.000 Ft	3 286 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	360 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	59 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 593 600
11	Lakhatási támogatások (K1111)	
12	Szociális támogatások (K1112)	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	167 462 844
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 773 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123) reprezentáció	540 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	5 313 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	172 775 844
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 144 048
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 325 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	28 187 424
23	Árubeszerzés (K313)	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	30 512 424
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 750 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 123 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	4 873 000
28	Közütemi díjak (K331)	9 355 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	720 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	750 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 120 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 383 500
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	19 328 500
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	268 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	268 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 639 110
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	206 010
41	Kamatkiadások (K353)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	150 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	14 995 120
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	69 977 044
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)	15 355 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	15 355 000
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)	2 240 000
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 (K513)	8 635 495
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	13 341 095
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	69 778 712
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)	18 840 252
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	88 618 964
76	Ingatlanok felújítása (K71)	
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	
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)	
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	500 000
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	387 711 995

Önkormányzat és kofogok bevételei

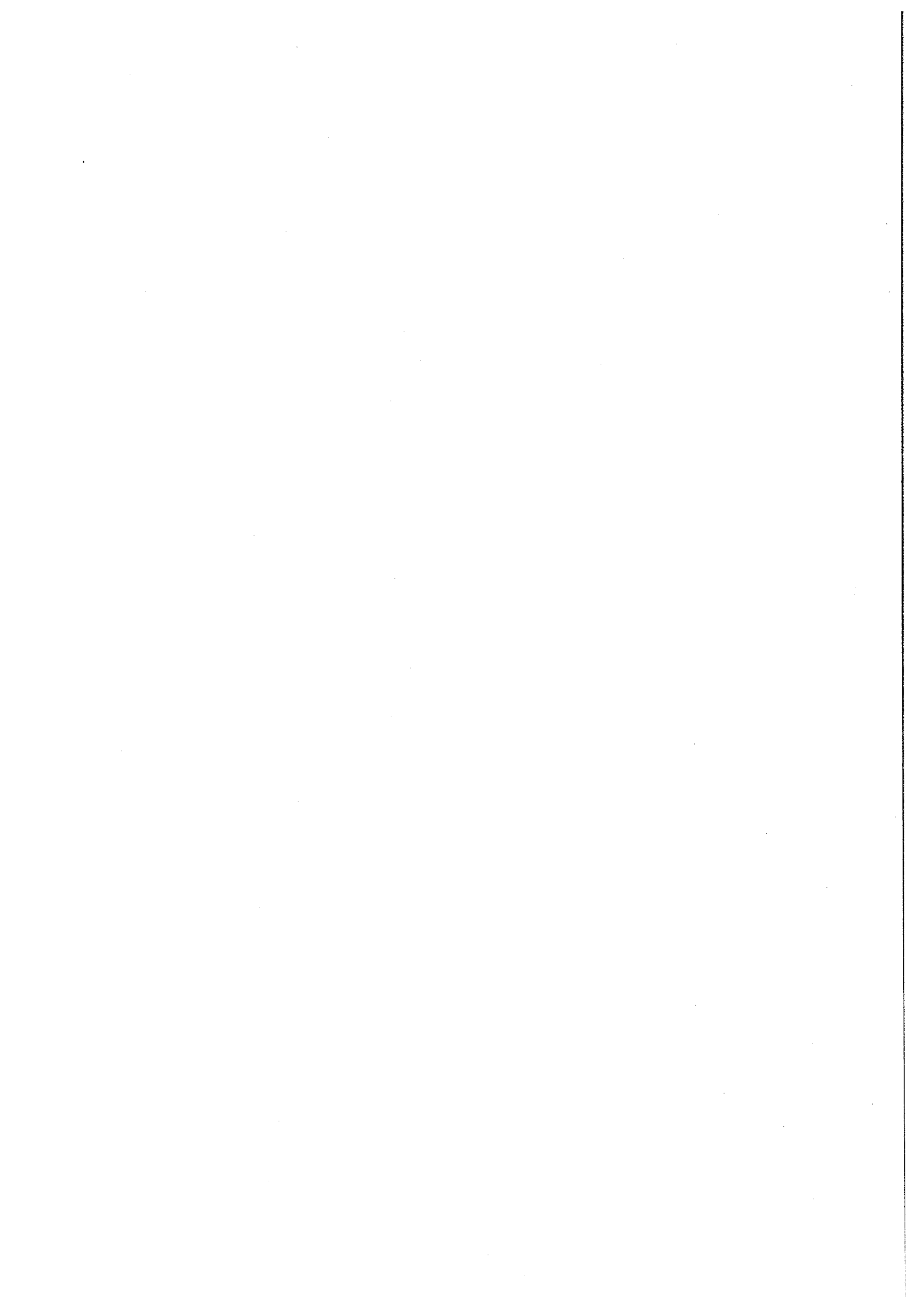


011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

2	Önkormányzatok	Eredeti
3		4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	71 432 225
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	53 736 550
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	64 740 475
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 424 438
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	192 333 688
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)	50 918 213
	OEP védőnő 5.791.200 Ft + iskola eü. 135.600 Ft	
	Startmunka 22.809.413 Ft	
	Hosszabb időtartamú foglalkoztatás 22.182.000 Ft	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	243 251 901
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B23)	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B25)	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	
	külterületi út 10.451.090 Ft	
	járda felújítás 4.994.273 Ft	
	belterületi út 14.997.493 Ft	
	iskola sportudvar 19.403.720 Ft	
	művház belső felújítás 14.999.999 Ft	
	óvodaudvar 5.000.000 Ft	
	pénzmaradvábynál van tervezve	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0
25	Vagyoni típusú adók (B34) kommunális 3.200.000 Ft, iparüzési 24.700.000 Ft	27 900 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	
27	Fogyasztási adók (B352)	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	
29	Gépjárműadók (B354)	3 000 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	3 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36) késedelmi pótlék, idegen bevétel, talajterh. Díj	32 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	30 932 000
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	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	1 507 236
45	Immateriális javak értékesítése (B51)	
46	Ingatlanok értékesítése (B52)	10 000 000
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
48	Részesedések értékesítése (B54)	
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)	10 000 000
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	
55	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)	0
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól (B72)	
58	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól más nemzetközi szervezetektől (B73)	
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	
60	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	
61	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)	0
62	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök B8111 beruházás szájtérő	18 966 000
63	Előző évi költségvetési maradvány B8131	70 557 760
64	Finanszírozási bevételek (B8)	89 523 760
65	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B8)	375 214 897

Önkormányzat és hozzátartozó kofogok kiadása)



011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
 Önkormányzat és hozzátartozó kofogok

Eredeti

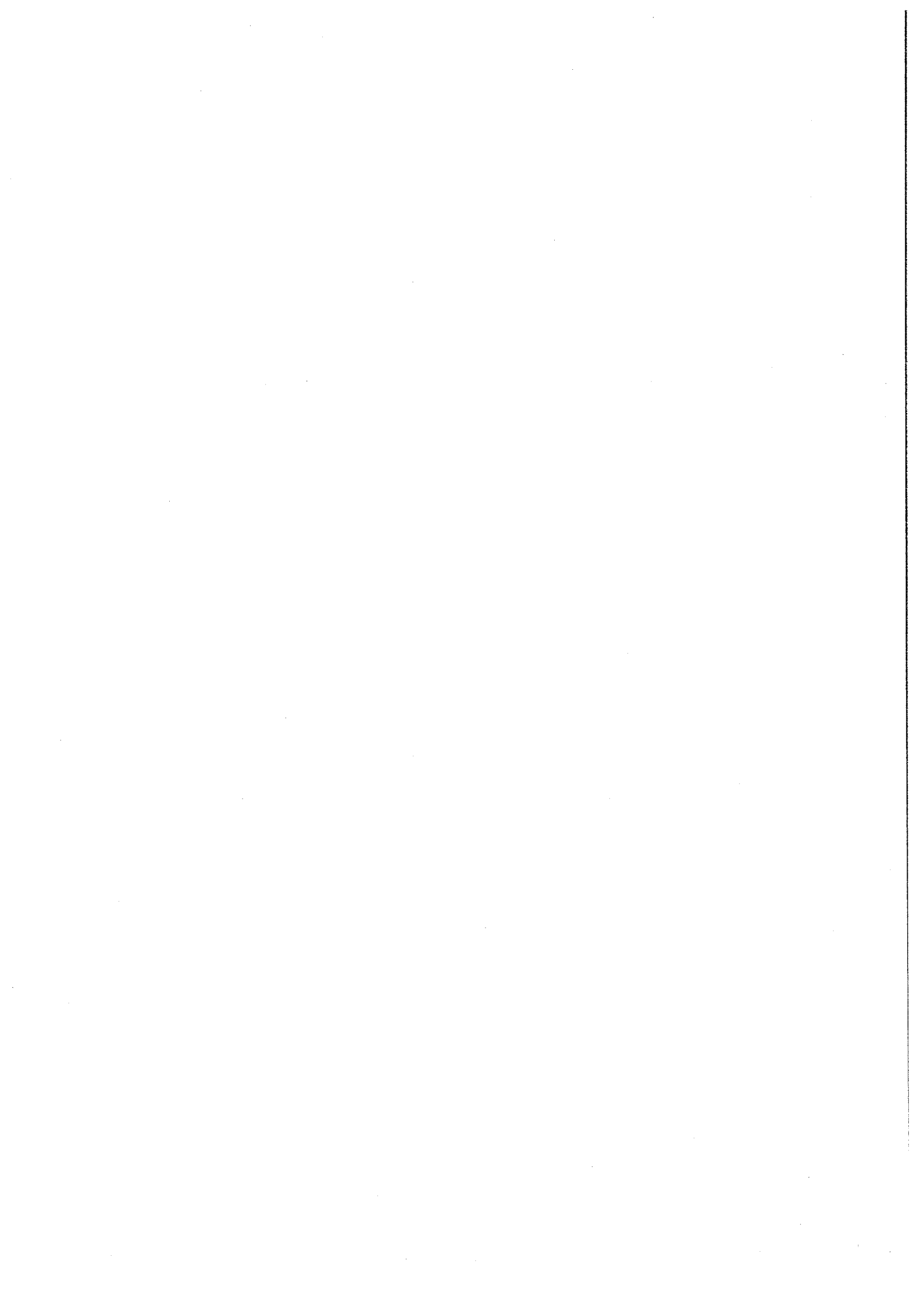
1	2	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	56 193 200
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 991 600
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	
05	Végkielégítés (K1105)	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	631 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107) 3 fő x 200.000 Ft 3 fő x 30.000 Ft	986 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	
10	Egyéb költségtérítések (K1110) Szemüveg 3 főx25.000 Ft= 75.000 Ft	933 600
	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)	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	61 736 200
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 773 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123) reprezentáció	540 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	5 313 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	67 049 200
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 641 885
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	280 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 689 833
23	Árubeszerzés (K313)	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	7 969 833
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 214 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	3 314 000
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
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	11 770 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	118 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	118 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 256 395
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	
41	Kamatkiadások (K353)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	150 000
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	150 000

45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	29 578 228
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)	15 355 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	15 355 000
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)	2 240 000
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 (K513)	1 983 151
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	6 688 751
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	69 778 712
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)	18 840 252
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	88 618 964
76	Ingatlanok felújítása (K71)	
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	
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)	
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	500 000
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	223 084 372

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási		
1	Önkormányzat	Eredeti
2	3	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12 710 400
	Polgármester illetménye 5.983.200 Ft	
	2 fő bére 6.727.200 Ft	
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 991 600
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	
05	Végkielégítés (K1105)	
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 költségterítés (K1108)	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	933 600
	Számlavezetési díj 3 fő*1000Ft/hóx12hó 36.000 Ft,	
	Polgármester költségterítése 74800 X 12 hó 897.600 Ft	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	
12	Szociális támogatások (K1112)	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	17 325 600
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 773 000
	5 fő képviselő 60.000 Ft x 12 hó 3.600.000 Ft, 1 fő alpolgármester 97.750 Ft x 12 hó 1.173.000	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123) reprezentáció	400 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	5 173 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	22 498 600
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 937 255
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	150 000
	Szakmai folyóirat, Szakkönyv 150.000Ft	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	600 000
	Irodaszer nyomtatvány festékpátron 600 000Ft	
23	Árubeszerzés (K313)	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	750 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 214 000
	Honlap karbantartás 230.000 Ft, inform.szolgáltatás 2.400.000 Ft	
	Rendszergazda 284.000 Ft	
	Fénymásoló üzemeltetése 300 000Ft,	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	3 214 000
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)	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)	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	4 100 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	100 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 204 280
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	
41	Kamatkiadások (K353)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	2 204 280
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	10 368 280
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	
47	Családi támogatások (K42)	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	
56	Elvonások és befizetések (K502)	
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson	
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 (K513)	1 983 151
	Általános tartalék 4.635.495 Ft	
	Céltartalék 4.000.000 Ft	
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	4 453 151
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	69 778 712
	óvodaudvar felújítás 3.937.008 Ft	
	művház belső felújítás 11.811.023 Ft	
	iskola sportudvar felújítás 17.974.728 Ft	
	külterületi út (Gégény-Pátroha) 13.625.945 Ft építés, 600.000 Ft műszaki ell., proj.mendzs.	

	járda felújítás 7.937.008 Ft	
	belterületi út 13.893.000 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)	18 840 252
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	88 618 964
76	Ingatlanok felújítása (K71)	
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	
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)	
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	500 000
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	130 376 250



013320 Köztemető fenntartás
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)	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	
12	Szociális támogatások (K1112)	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123) 20 alkalom x 7.000 Ft	140 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	140 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	140 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	24 500
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	
23	Árubeszerzés (K313)	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	0
28	Közüzemi díjak (K331) Villamosenergia-, Viz-, Gázszolgáltatás	150 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	150 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	40 500
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	
41	Kamatkiadások (K353)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	40 500
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	190 500
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	
47	Családi támogatások (K42)	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	

50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	
56	Elvonások és befizetések (K502)	
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	
64	Kamattámogatások (K510)	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	
66	Tartalékok (K513)	
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	
72	Részesedések beszerzése (K65)	
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	
76	Ingatlanok felújítása (K71)	
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	
87	Lakástámogatás (K87)	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	355 000

047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
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)	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	
23	Árubeszerzés (K313)	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	
28	Közüzemi díjak (K331)	
29	Vásárolt élelmezés (K332)	
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	300 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	300 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	81 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	
41	Kamatkiadások (K353)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	81 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	381 000
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	
47	Családi támogatások (K42)	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	

50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	
56	Elvonások és befizetések (K502)	
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	
64	Kamattámogatások (K510)	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	
66	Tartalékok (K513)	
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	
72	Részesedések beszerzése (K65)	
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	
76	Ingatlanok felújítása (K71)	
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	
87	Lakástámogatás (K87)	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	381 000

051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Megnevezés

Eredeti
előirányzat

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	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	
23	Árubeszerzés (K313)	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	0
28	Közüzemi díjak (K331)	
29	Vásárolt élelmezés (K332)	
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	860 000
	Intézményi szemétszállítás 75.000 Ft/negyedév 300.000 Ft	
	70 éven felüiek díjtvállalása 560.000 Ft	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	860 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	232 200
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	
41	Kamatkiadások (K353)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	232 200
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 092 200
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	
47	Családi támogatások (K42)	

48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	
56	Elvonások és befizetések (K502)	
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	
64	Kamattámogatások (K510)	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	
66	Tartalékok (K513)	
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	
72	Részesedések beszerzése (K65)	
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	
76	Ingatlanok felújítása (K71)	
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	
87	Lakástámogatás (K87)	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	1 092 200

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)	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	
23	Árubeszerzés (K313)	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	0
28	Közüzemi díjak (K331)	
29	Vásárolt élelmezés (K332)	
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	130 000
	Folyékony hulladék szállítás 10.000 Ft x 12 h 120.000 Ft	
	Védőnői 10.000 Ft	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	130 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	35 100
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	
41	Kamatkiadások (K353)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	35 100
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	165 100
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	

47	Családi támogatások (K42)	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	
56	Elvonások és befizetések (K502)	
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	
64	Kamattámogatások (K510)	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	
66	Tartalékok (K513)	
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	
72	Részesedések beszerzése (K65)	
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	
76	Ingatlanok felújítása (K71)	
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	
87	Lakástámogatás (K87)	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	165 100

063020 Víztermelés.- kezelés.- ellátás Megnevezés		Eredeti előirányzat
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 költségterítés (K1108)	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	
12	Szociális támogatások (K1112)	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	
23	Árubeszerzés (K313)	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	0
28	Közüzemi díjak (K331) közkifolyók díja	380 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	
35	 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	380 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	102 600
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	
41	Kamatkiadások (K353)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	102 600
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	482 600
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	
47	Családi támogatások (K42)	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	

49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	
56	Elvonások és befizetések (K502)	
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	
64	Kamattámogatások (K510)	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	
66	Tartalékok (K513)	
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	
72	Részesedések beszerzése (K65)	
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	
76	Ingatlanok felújítása (K71)	
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	
87	Lakástámogatás (K87)	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	482 600

064010 Közvilágítás
Megnevezés

Eredeti
előirányzat

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)	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	
23	Árubeszerzés (K313)	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	0
28	Közüzemi díjak (K331)	2 350 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	
	Folyékony hulladék szállítás 10.000 Ft x 12 h 120.000 Ft	
	Védőnői 10.000 Ft	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	2 350 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	634 500
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	
41	Kamatkiadások (K353)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	634 500
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	2 984 500
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	

47	Családi támogatások (K42)	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	
56	Elvonások és befizetések (K502)	
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	
64	Kamattámogatások (K510)	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	
66	Tartalékok (K513)	
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	
72	Részesedések beszerzése (K65)	
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	
76	Ingatlanok felújítása (K71)	
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	
87	Lakástámogatás (K87)	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	2 984 500

066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás
Megnevezés

Eredeti
előirányzat

1	2	3
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Buszsofőr megbízási díja 50.000 Ft x 12 hó	600 000
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)	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	812 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	812 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	142 100
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)	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	1 850 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	0
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 élelmezés (K332)	
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	
31	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	600 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	600 000
	Kötelező biztosítás (zetor, buszok) 500.000 Ft	
	Cascó buszokra 100.000 Ft	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	2 805 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 256 850
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	
41	Kamatkiadások (K353)	

42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	150 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	1 406 850
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	6 061 850
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	
47	Családi támogatások (K42)	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	
56	Elvonások és befizetések (K502)	
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	
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 (K513)	
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	
72	Részesedések beszerzése (K65)	
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	
76	Ingatlanok felújítása (K71)	
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	
87	Lakástámogatás (K87)	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	7 015 950

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

45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	0
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	
47	Családi támogatások (K42)	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	
56	Elvonások és befizetések (K502)	
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	2 100 000
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 (K513)	
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	2 100 000
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	
72	Részeselek beszerzése (K65)	
73	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	
76	Ingatlanok felújítása (K71)	
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	
87	Lakástámogatás (K87)	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	2 100 000

074031 Család és növekedelmi egészségügyi gondozás
Megnevezés

Eredeti
előirányzat

1	2	3
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Védőnő bére	4 836 800
02	Normatív jutalmak (K1102)	
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	
05	Végkielégítés (K1105)	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	
07	Béren kívüli juttatások (K1107) 1 fő x 30.000 Ft számlavezetési díj 12 x 1.000 Ft	42 000
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)	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 878 800
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	4 878 800
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	853 790
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311) Vegyszer, gyógyszer 30.000 Ft	30 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Irodaszer, nyomtatvány 20.000 Ft	20 000
23	Árubeszerzés (K313)	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	50 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) telefondíj	100 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	100 000
28	Közüzemi díjak (K331) Áramdíja 100.000 Ft Gázdíj 300.000 Ft Víz díj 130.000 Ft	530 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Eszközjavítás 50.000 Ft	50 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	
34	Egyéb szolgáltatások (K337) Postai szolgáltatás 15.000 Ft	15 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	595 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	18 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	18 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	206 010
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	
41	Kamatkiadások (K353)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	

44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	206 010
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	969 010
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	
47	Családi támogatások (K42)	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	
56	Elvonások és befizetések (K502)	
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	
64	Kamattámogatások (K510)	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	
66	Tartalékok (K513)	
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	
72	Részesedések beszerzése (K65)	
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	
76	Ingatlanok felújítása (K71)	
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) Pelenkázó asztal, műszerasztal	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K86)	
87	Lakástámogatás (K87)	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	6 701 600

074032 Ifjúság -egészségügyi gondozás
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)	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	
10	Egyéb költségtérítések (K1110) 1.000 Ft x 12 hó számlavez-i díj, kiküldetés 15.000 Ft	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	
12	Szociális támogatások (K1112)	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	
	Vegyszer, gyógyszer 50.000 Ft	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	
	Irodaszer, nyomtatvány 15.000 Ft	
	Posta költség, telefonköltség 120.000 Ft	
23	Árubeszerzés (K313)	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	
28	Közüzemi díjak (K331)	
29	Vásárolt ételmezés (K332)	
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	
	Eszközjavítás 50.000 Ft	
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	0
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	
41	Kamatkiadások (K353)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	0

46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	
47	Családi támogatások (K42)	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	
56	Elvonások és befizetések (K502)	
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	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 (K513)	
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	135 600
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	
72	Részesedések beszerzése (K65)	
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	
76	Ingatlanok felújítása (K71)	
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	
87	Lakástámogatás (K87)	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	135 600

082042 Könyvtári szolgáltatások		Eredeti
Megnevezés		előirányzat
1	2	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 712 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	
05	Végkielégítés (K1105)	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	631 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107) 1 fő x 30.000 Ft 1.000 Ft számlavezetési díj 12 x 1.000 Ft	42 000
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)	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 385 800
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	3 385 800
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	592 515
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000
	Vegyszer, gyógyszer 50.000 Ft	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	100 000
	Irodaszer, nyomtatvány	
23	Árubeszerzés (K313)	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	150 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) telefonköltség	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	0
28	Közüzemi díjak (K331)	
29	Vásárolt élelmezés (K332)	
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	100 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	100 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	67 500
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	
41	Kamatkiadások (K353)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	67 500
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	317 500
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	

47	Családi támogatások (K42)	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	
56	Elvonások és befizetések (K502)	
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	
64	Kamattámogatások (K510)	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	
66	Tartalékok (K513)	
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	
72	Részesedések beszerzése (K65)	
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	
76	Ingatlanok felújítása (K71)	
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	
87	Lakástámogatás (K87)	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	4 295 815

041237 Start munka Megnevezés		Eredeti előirányzat
1	2	3
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 19 fő közmunkás bére	17 214 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	
05	Végkielégítés (K1105)	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	
10	Egyéb költségtérítések (K1110) 1.000 Ft x 12 hó számlavez-i díj, kiküldetés 15.000 Ft	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	
12	Szociális támogatások (K1112)	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	17 214 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	17 214 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 506 225
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 219 833
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	
23	Árubeszerzés (K313)	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	3 219 833
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	0
28	Közüzemi díjak (K331)	
29	Vásárolt élelmezés (K332)	
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	0
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	869 355
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	
41	Kamatkiadások (K353)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	869 355
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	4 089 188
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	
47	Családi támogatások (K42)	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	

50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	0
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	
56	Elvonások és befizetések (K502)	
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	
64	Kamattámogatások (K510)	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	
66	Tartalékok (K513)	
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	
72	Részesedések beszerzése (K65)	
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	0
76	Ingatlanok felújítása (K71)	
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	
87	Lakástámogatás (K87)	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	22 809 413

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		Eredeti
Megnevezés		előirányzat
1	2	3
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 20 fő közmunkás bére	18 120 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	
05	Végkielégítés (K1105)	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	
10	Egyéb költségtérítések (K1110) 1.000 Ft x 12 hó számlavez-i díj, kiküldetés 15.000 Ft	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	
12	Szociális támogatások (K1112)	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	18 120 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	18 120 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 585 500
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 950 000
23	Árubeszerzés (K313)	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	1 950 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	0
28	Közüzemi díjak (K331)	
29	Vásárolt élelmezés (K332)	
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	0
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	526 500
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	
41	Kamatkiadások (K353)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	526 500
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	2 476 500
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	
47	Családi támogatások (K42)	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	

50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	
56	Elvonások és befizetések (K502)	
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	
64	Kamattámogatások (K510)	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	
66	Tartalékok (K513)	
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	
72	Részesedések beszerzése (K65)	
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	
76	Ingatlanok felújítása (K71)	
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	
87	Lakástámogatás (K87)	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	22 182 000

107052 Házi segítség nyújtás
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)	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	
23	Árubeszerzés (K313)	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	0
28	Közüzemi díjak (K331)	
29	Vásárolt élelmezés (K332)	
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	0
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	
41	Kamatkiadások (K353)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	
47	Családi támogatások (K42)	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	

52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	0
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	
56	Elvonások és befizetések (K502)	
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	6 652 344
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 (K513)	
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	6 652 344
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	
	Parti asztal 10 db	
72	Részesedések beszerzése (K65)	
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	0
76	Ingatlanok felújítása (K71)	
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
87	Lakástámogatás (K87)	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	0
90	Költségvetési kiadások(K1-K8)	6 652 344

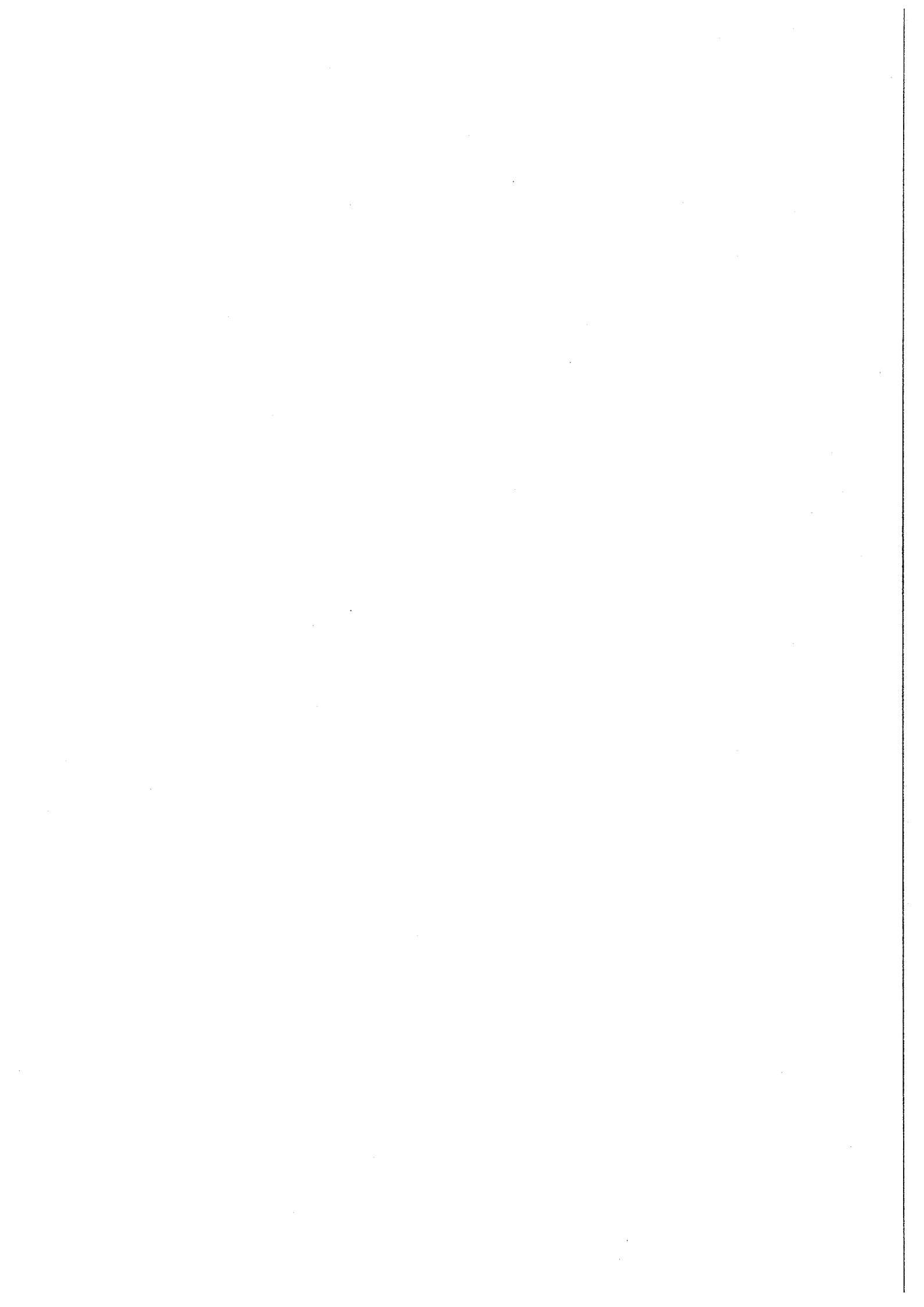
107060 Egyéb szociális
Megnevezés

Eredeti
előírányzat

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	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	
23	Árubeszerzés (K313)	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	0
28	Közüzemi díjak (K331)	
29	Vásárolt ételmezezés (K332)	
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	0
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	
41	Kamatkiadások (K353)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	
47	Családi támogatások (K42)	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	

52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	15 355 000
	Lakhatási támogatás 5.855.000 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 díjátvállalás 1.800.000 Ft	
	Temetési segély 400.000 Ft	
	Eseti rendkívüli támogatás 800.000 Ft	
	5.456.000 Ft a bőlesőde kiadásaihoz tervezve	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	15 355 000
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	
56	Elvonások és befizetések (K502)	
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	
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 (K513)	
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	
	Parti asztal 10 db	
72	Részesedések beszerzése (K65)	
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	0
76	Ingatlanok felújítása (K71)	
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
87	Lakástámogatás (K87)	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	0
90	Költségvetési kiadások(K1-K8)	15 355 000

Óvoda összetolt bevétel
(óvoda, bölcsőde, konyha)



Gégyény Napsugár Óvoda, Bölcsőde és Konyha bevételei
 előirányzatcsoportok, keimelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt
 államigazgatási feladatok, rovatrend szerint
 091110 ÓVODAI NEVELÉS

Eredeti
 előirányzat

2

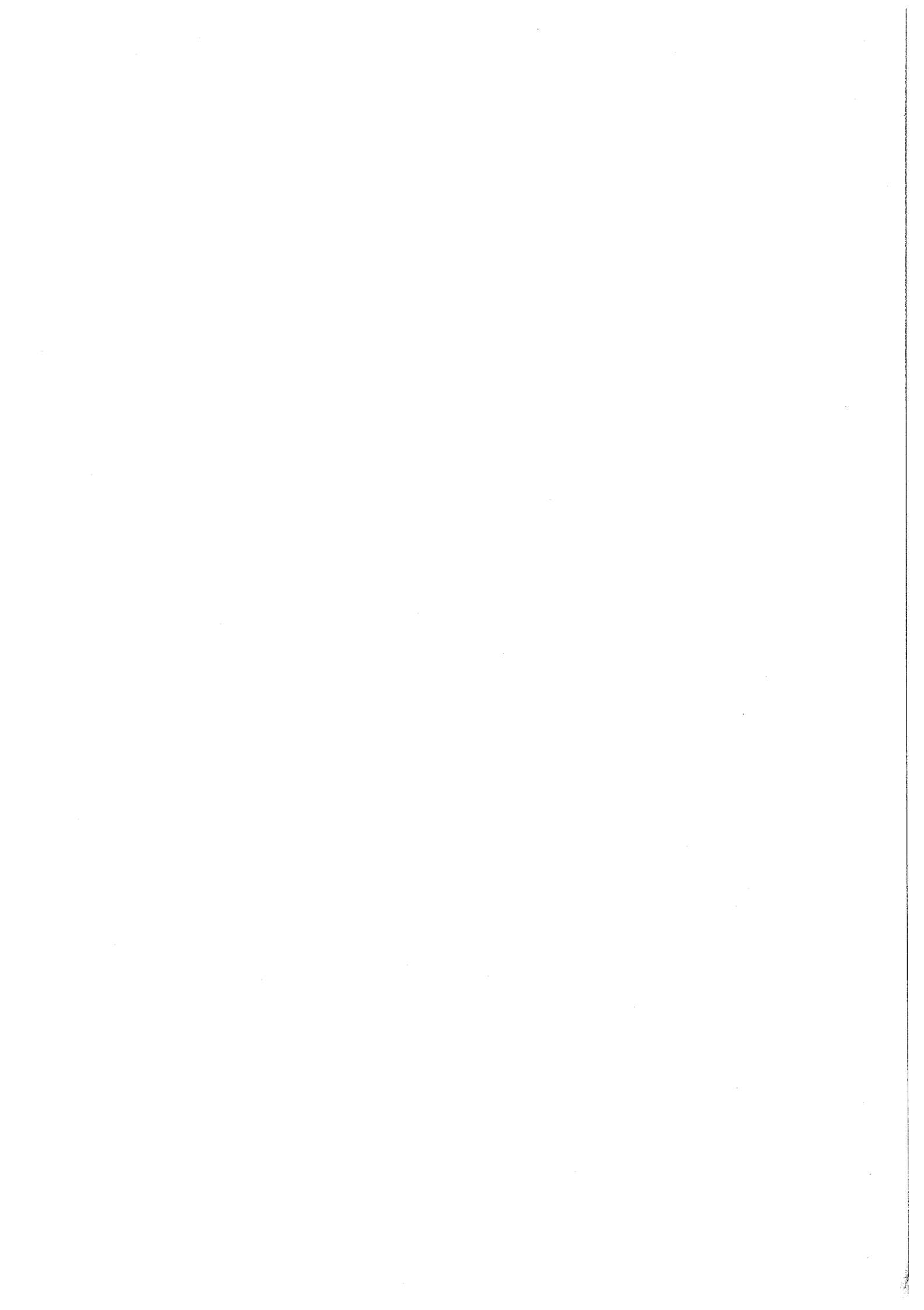
(Összetölt)

4

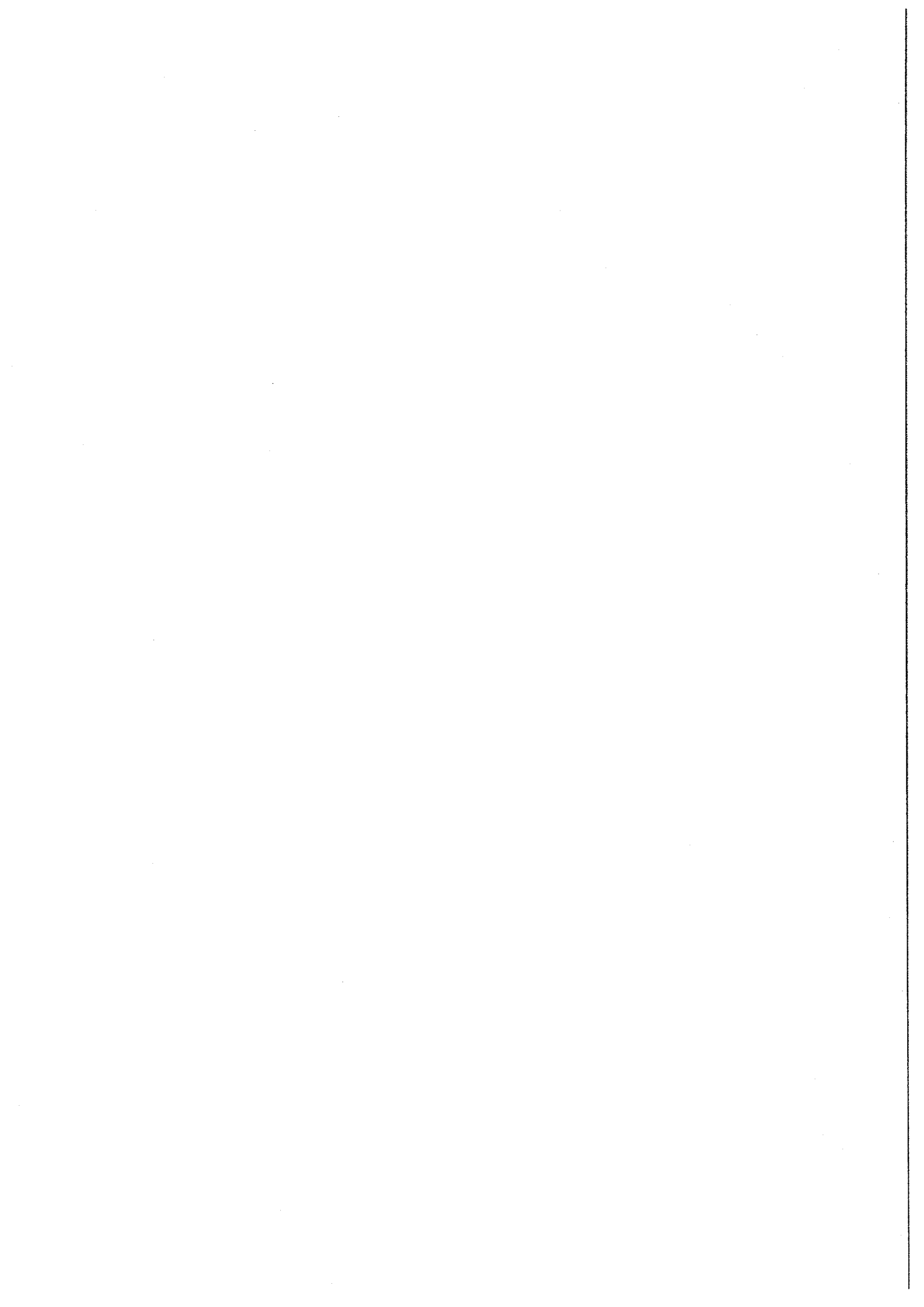
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) Feadatarányos Támogatás Önkormányzattól átadott pénzeszköz	53 736 550
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	43 965 475
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	19 354 943
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11) Irányító szervtől működtetésre átadott támogatásértékű átadott pénzeszköz	117 056 968
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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	117 056 968
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	
25	Vagyoni típusú adók (B34)	
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	
27	Fogyasztási adók (B352)	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	
29	Gépjárműadók (B354)	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	0
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	6 328 612

36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	2 019 037
38	Ellátási díjak (B405)	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 253 865
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	
41	Kamatbevételek (B408)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
43	Egyéb működési bevételek (B410)	
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	10 601 514
45	Immateriális javak értékesítése (B51)	
46	Ingatlanok értékesítése (B52)	
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
48	Részesedések értékesítése (B54)	
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)	0
59	Előző évi pénzmaradvány B8131 (B8)	277 215
60	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B8)	127 935 697

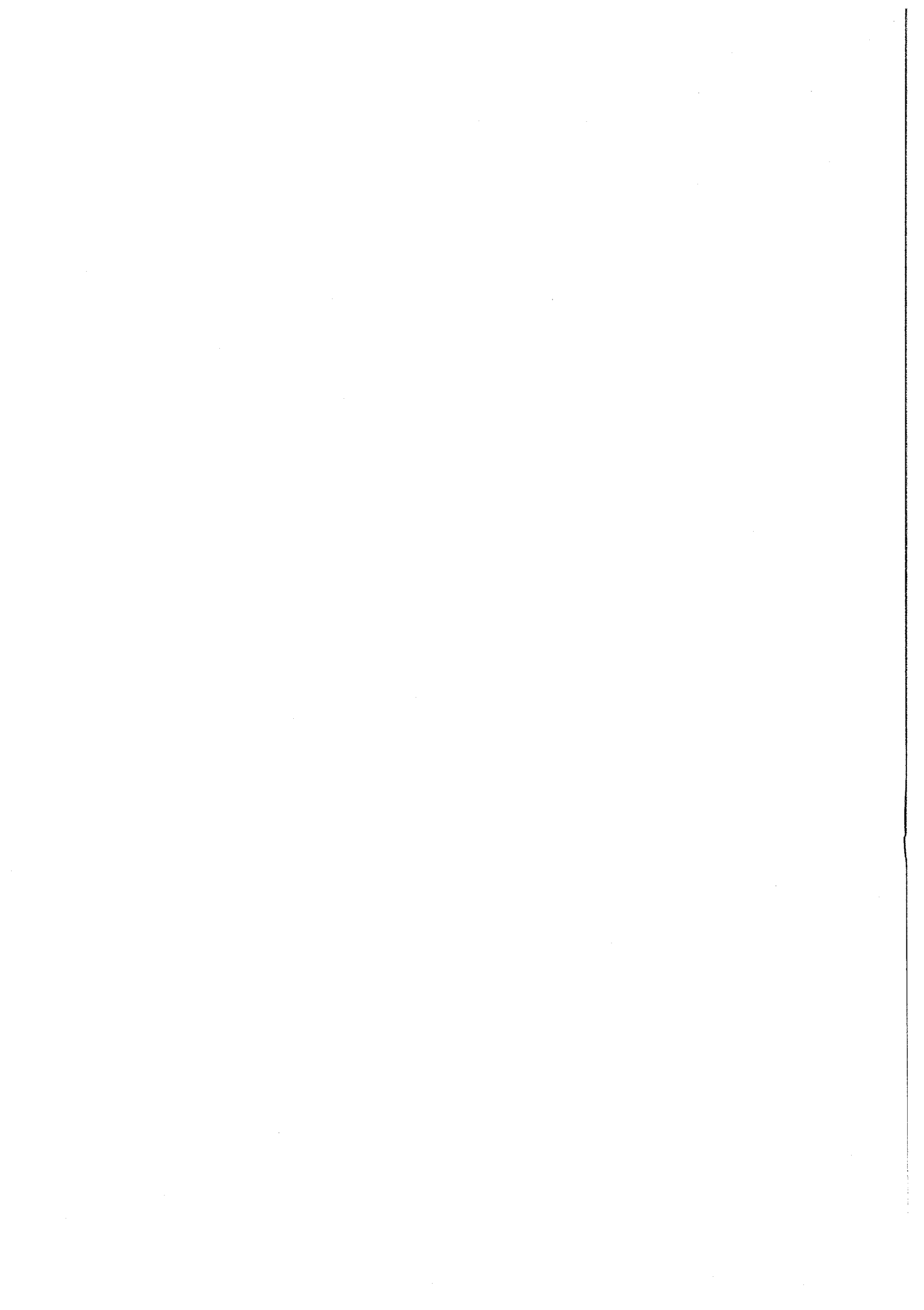
**Óvoda összetolt
kiadások**



KÖFÖG megnevezése és száma	KÖFÖG megnevezése és száma					Összesen	KÖFÖG megnevezése és száma
	091110 Örvényi nevelés	096015 Gyermekotthon és köznevelési intézményben	107051 Szociális ellátás	104057 Intézményi költségvetés	889110 Bölcsődéi ellátás		
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	41 225 100	14 808 000			19 093 000	75 126 100	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)
Nomádi jutalmak (K1102)						0	Nomádi jutalmak (K1102)
Céltartalék, tartaléklétszám (K1103)							
Éveszeti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlszolgálati (K1104)							Készenléti, túlszolgálati, helyettesítési díj, túlszolgálat (K1104)
Vészköltségek (K1105)							Vészköltségek (K1105)
Jobbizumi jutalmak (K1106)	2 374 900					2 374 900	Jobbizumi jutalmak (K1106)
Béren kívüli juttatások (K1107)	330 000	180 000			180 000	690 000	Béren kívüli juttatások (K1107)
Ruházati költségtérítés (K1108)	360 000					360 000	Ruházati költségtérítés (K1108)
Közlekedési költségtérítés (K1109)	23 000					23 000	Közlekedési költségtérítés (K1109)
Événkénti költségtérítés (K1110)	132 000	72 000			72 000	276 000	Événkénti költségtérítés (K1110)
Lakhatási támogatások (K1111)							Lakhatási támogatások (K1111)
Szociális támogatások (K1112)							Szociális támogatások (K1112)
Foglalkoztatottak, egyéb személyi juttatásai (K1113)							Foglalkoztatottak, egyéb személyi juttatásai (K1113)
Foglalkoztatottak, egyéb személyi juttatásai (K1113)	44 445 000	15 060 000	0	0	19 347 000	78 852 000	Foglalkoztatottak, egyéb személyi juttatásai (K1113)
Váltszolgai díjak (K1121)							Váltszolgai díjak (K1121)
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)							Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)
Egyéb költői személyi juttatások (K123)							Egyéb költői személyi juttatások (K123)
Külső személyi juttatások (K124)							Külső személyi juttatások (K124)
Éveszeti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlszolgálati (K125)	44 445 000	15 060 000	0	0	19 347 000	78 852 000	Éveszeti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlszolgálati (K125)
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 777 875	2 635 500	0	0	3 385 736	13 799 111	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 200 000	35 000			600 000	1 895 000	Szakmai anyagok beszerzése (K311)
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 500 000	11 346 070	5 576 718	1 469 803	270 000	20 092 591	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)
Arbuzbeszerzés (K313)							Arbuzbeszerzés (K313)
Készletbeszerzés (K32)	2 700 000	11 381 070	5 576 718	1 469 803	930 000	21 992 591	Készletbeszerzés (K32)
Információs szolgáltatások, névtárcák (K321)	300 000	36 000				336 000	Információs szolgáltatások, névtárcák (K321)
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		96 000				96 000	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)
Kommunikációs szolgáltatások (K323)	300 000	132 000			0	432 000	Kommunikációs szolgáltatások (K323)
Közvetési díjak (K331)	2 800 000	530 000			400 000	3 730 000	Közvetési díjak (K331)
Vasárnapi előnézet (K332)							Vasárnapi előnézet (K332)
Bérlési és lízing díjak (K333)							Bérlési és lízing díjak (K333)
Karbantartási, kisváltási szolgáltatások (K334)	100 000					100 000	Karbantartási, kisváltási szolgáltatások (K334)
Közvetített szolgáltatások (K335)							Közvetített szolgáltatások (K335)
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	120 000	30 000				150 000	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)
Egyéb szolgáltatások (K337)	600 000	550 000			228 500	1 378 500	Egyéb szolgáltatások (K337)
Szolgáltatási kiadások (K34)	3 620 000	1 110 000	0	0	628 500	5 358 500	Szolgáltatási kiadások (K34)
Küldetés- és utazási kiadások (K341)							Küldetés- és utazási kiadások (K341)
Reklám- és promozandókiadások (K342)							Reklám- és promozandókiadások (K342)
Küldetés- és utazási kiadások (K343)							Küldetés- és utazási kiadások (K343)
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 787 400	3 408 229	1 505 714	379 297	420 795	7 501 435	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)							Fizetendő általános forgalmi adó (K352)
Lakhatási kiadások (K353)							Lakhatási kiadások (K353)
Egyéb nemzeti művelési kiadások (K354)							Egyéb nemzeti művelési kiadások (K354)
Egyéb dologi kiadások (K355)							Egyéb dologi kiadások (K355)
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (K356)	1 787 400	3 408 229	1 505 714	379 297	420 795	7 501 435	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (K356)
Dologi kiadások (K357)	8 407 400	16 031 299	7 082 432	1 784 100	1 979 295	35 284 526	Dologi kiadások (K357)
Társadalombiztosítási ellátások (K4)							Társadalombiztosítási ellátások (K4)
Családi támogatások (K42)							Családi támogatások (K42)
Pénzbeli támogatások, hátrányosok (K43)							Pénzbeli támogatások, hátrányosok (K43)
Bétszereket kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (K44)							Bétszereket kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (K44)
Foglalkoztatással, munkaadókkal kapcsolatos ellátások (K45)							Foglalkoztatással, munkaadókkal kapcsolatos ellátások (K45)
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)							Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)
Intézményi ellátások, nemzeli juttatásai (K47)							Intézményi ellátások, nemzeli juttatásai (K47)
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)							Egyéb nem intézményi ellátások (K48)
Ellátottak, nemzeli juttatásai (K49)							Ellátottak, nemzeli juttatásai (K49)
Nemzetközi költözések (K501)							Nemzetközi költözések (K501)
Elvonások és befizetések (K502)							Elvonások és befizetések (K502)
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K503)							Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K503)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K504)							Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K504)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K505)							Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K505)
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)							Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (K507)							Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (K507)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K508)							Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K508)
Arkiegyeztetések, ártámogatások (K509)							Arkiegyeztetések, ártámogatások (K509)
Lakástámogatások (K510)							Lakástámogatások (K510)
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K511)							Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K511)
Tartalékok (K512)							Tartalékok (K512)
Egyéb működési célú kiadások (K513)							Egyéb működési célú kiadások (K513)
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)							Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K62)							Immateriális javak beszerzése, létesítése (K62)
Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)							Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)							Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)
Részvételbeszerzés (K65)							Részvételbeszerzés (K65)
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K66)							Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K66)
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)							Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)
Beruházások (K68)							Beruházások (K68)
Immateriális eszközök felújítása (K71)							Immateriális eszközök felújítása (K71)
Információs eszközök felújítása (K72)							Információs eszközök felújítása (K72)
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)							Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)
Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)							Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)
Felújítások (K75)							Felújítások (K75)
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K81)							Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K81)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K82)							Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K82)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K83)							Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K83)
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)							Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (K85)							Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (K85)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K86)							Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K86)
Lakástámogatás (K87)							Lakástámogatás (K87)
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K88)							Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K88)
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K89)							Egyéb felhalmozási célú kiadások (K89)
Költségtérítési kiadások (K9)	60 630 275	33 726 799	7 082 432	1 784 100	2 172 091	127 925 697	Költségtérítési kiadások (K9)



**Óvoda, konyha, bölcsőde részletes
bevételek**



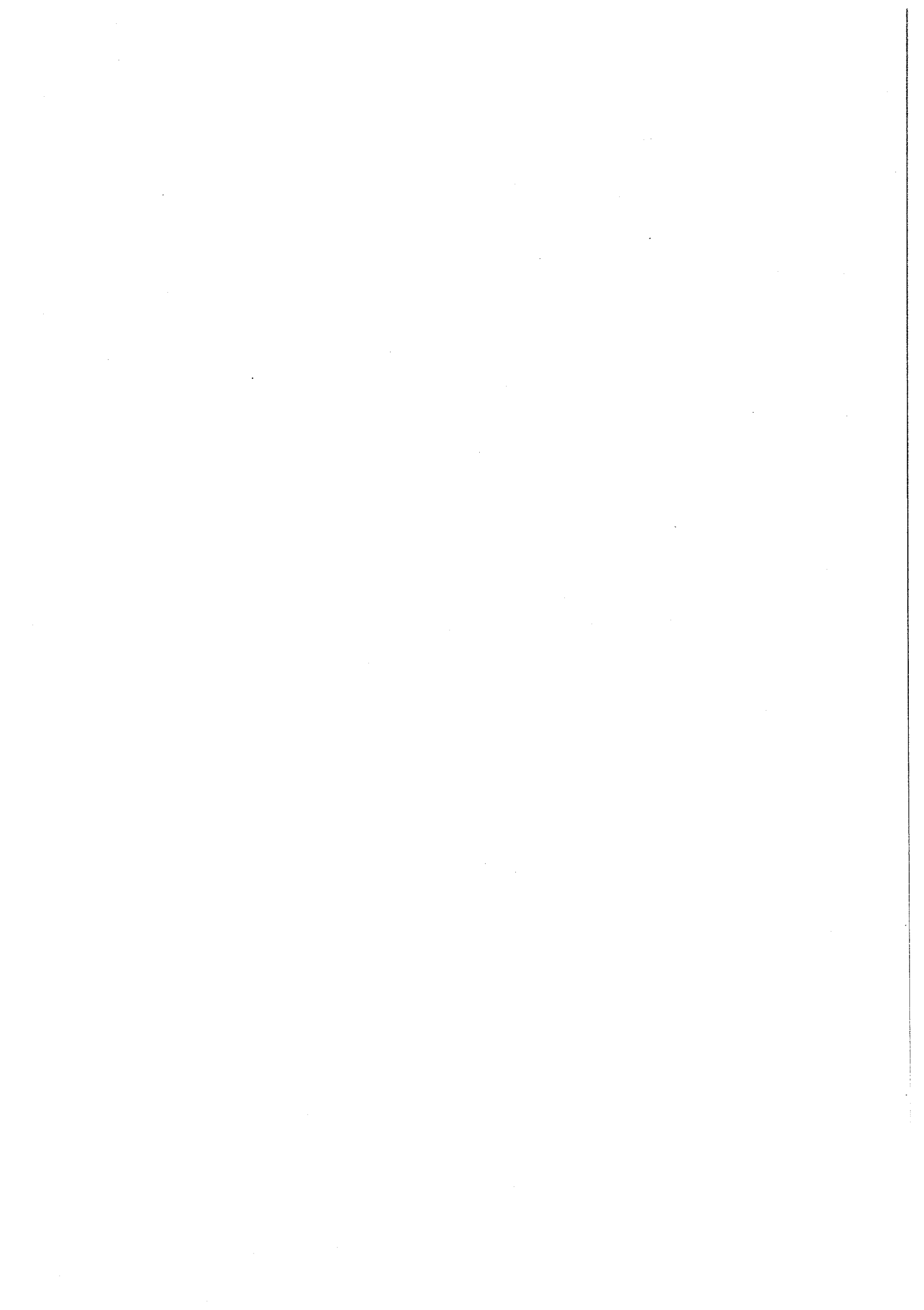
Gégény Napsugár Óvoda, Bölcsőde és Konyha bevételei
 előirányzatcsoportok, keimelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt
 államigazgatási feladatok, rovatrend szerint
 091110 ÓVODAI NEVELÉS

Eredeti
 előirányzat

2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) Feadatarányos Támogatás	53 736 550
	Önkormányzattól átadott pénzeszköz	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11) Irányító szervtől működtetésre átadott támogatásértékű átadott pénzeszköz	53 736 550
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)	6 893 725
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	60 630 275
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	
25	Vagyoni típusú adók (B34)	
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	
27	Fogyasztási adók (B352)	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	
29	Gépjárműadók (B354)	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	0
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	
38	Ellátási díjak (B405)	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	

40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	
41	Kamatbevételek (B408)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
43	Egyéb működési bevételek (B410)	
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	0
45	Immateriális javak értékesítése (B51)	
46	Ingatlanok értékesítése (B52)	
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
48	Részesedések értékesítése (B54)	
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)	0
59	Előző évi pénzmaradvány B8131 (B8)	277 215
60	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B8)	60 907 490

Bölcsőde bevételei előirányzatsoportok, keimelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt államigazgatási feladatok, rovatrend szerint			
	A	B	C
	Kormányzati funkció megnevezése, száma	Terv	Feladat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	5 456 000	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11) 15.202.500 + 5.456.000 szociális	15 202 500	
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)	4 053 591	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	24 712 091	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)		0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)		
21	Társaságok jövedelemadói (B312)		
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)		
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)		
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)		
25	Vagyon típusú adók (B34)		
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)		
27	Fogyasztási adók (B352)		
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)		
29	Gépjárműadók (B354)		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)		
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)		
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)		0
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		
37	Tulajdonosi bevételek (B404)		
38	Ellátási díjak (B405)		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		
41	Kamatbevételek (B408)		
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		
43	Egyéb működési bevételek (B410)		
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)		0
45	Immateriális javak értékesítése (B51)		
46	Ingatlanok értékesítése (B52)		
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		
48	Részesedések értékesítése (B54)		
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)		
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)		0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)		
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)		
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)		
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)		0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)		
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)		
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)		
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)		0
59	Előző évi pénzmaradvány B8131 (B8)		
60	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B8)		24 712 091

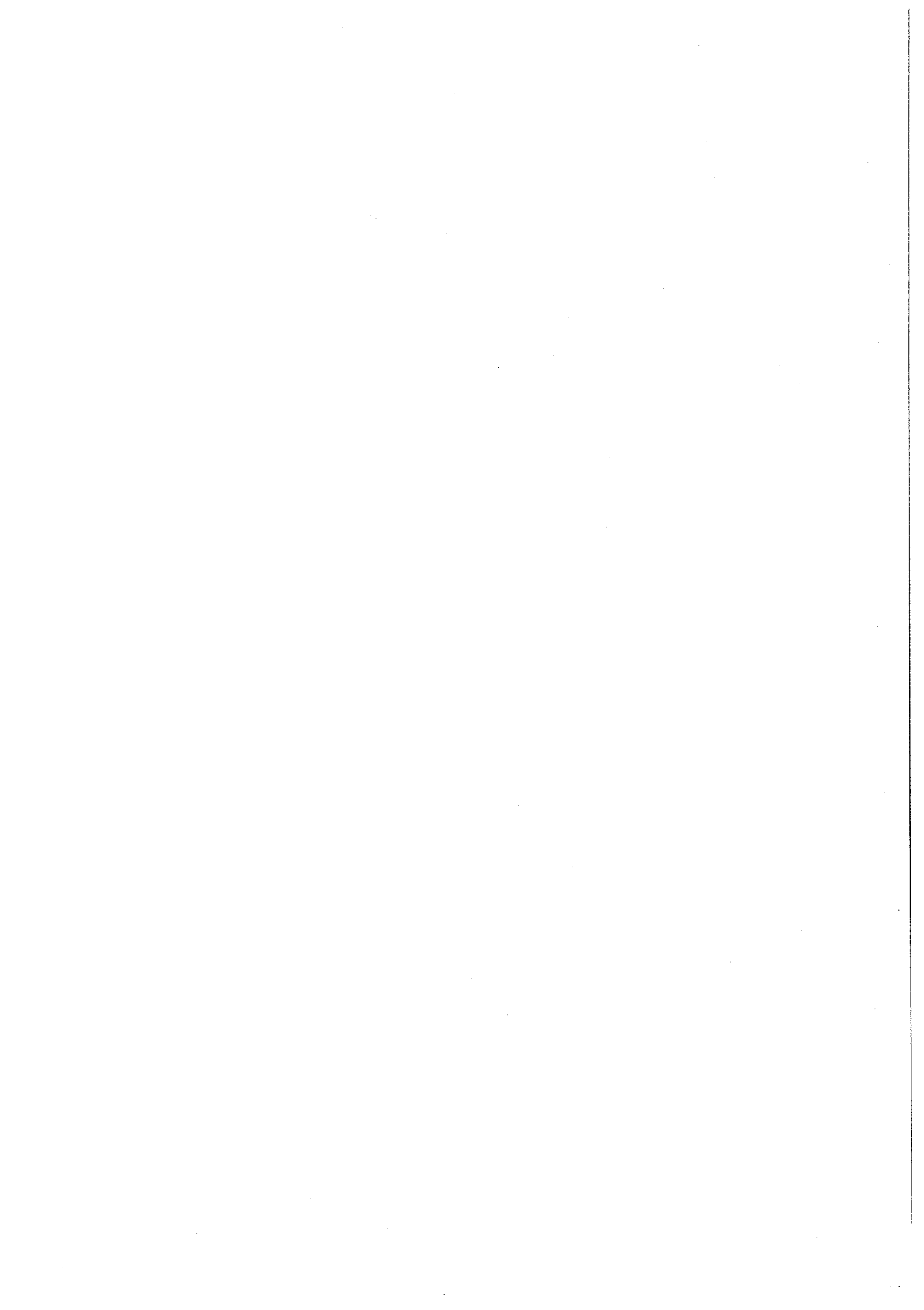


Gégény Napsugár Óvoda, Bölcsőde és Konyha bevételei
előirányzatcsoportok, keimelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt államigazgatási feladatok,
rovatrend szerint
KONYHA BEVÉTEL

	A	B	C
	Kormányzati funkció megnevezése, száma	Terv	Feladat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétképzési feladatainak támogatása (B113) Konyha bértámogatás 13 112 000 Ft Konyha üzemeltetési támogatás 13 984 775 Ft Rászorulóknak szünidei étkeztetése 1.630 200Ft	28 762 975	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	2 951 627	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	31 714 602	
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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	31 714 602	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	0	
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)		
21	Társaságok jövedelemadói (B312)		
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)		
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)		
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)		
25	Vagyoni típusú adók (B34)		
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)		
27	Fogyasztási adók (B352)		
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)		
29	Gépjárműadók (B354)		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)		
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)		
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	0	
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402) Étkeztetés bevételei		
	Felnőtt: alkalmazott 6 fő x 531 Ft x 200 nap = 637.200 Ft szociális étkezők 65 fő x 316 Ft x 251 nap = 5.155.540 Ft , 4 fő x 268 Ft x 251 nap = 269 072 Ft, étkezők 2 fő x 667 Ft x 200 nap = 266.800 Ft	6 328 612	vendég
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		
37	Tulajdonosi bevételek (B404)		
	Iskolások: 100%-os 30 fő x 337 Ft x 185 nap = 1.870 350 Ft , 50%-os iskola Óvodások: 100% -os kedvezmén 1 főx322 Ft x 220 nap = 70 840 Ft Bölcsőde: 100% -os 1 fő x 337 x 231 = 77 847 Ft	2 019 037	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 253 865	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		

41	Kamatbevételek (B408)		
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		
43	Egyéb működési bevételek (B410)		
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	10 601 514	
45	Immateriális javak értékesítése (B51)		
46	Ingatlanok értékesítése (B52)		
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		
48	Részesedések értékesítése (B54)		
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)		
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)		
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)		
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)		
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)		
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)		
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)		
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)		
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)		
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)		
59	Előző évi pénzmaradvány B8131 (B8)		
60	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B8)	42 316 116	

**Óvoda, konyha, bölcsőde részletes
kiadások**



ÓVODAI NEVELÉS

2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	41 225 100
02	Normatív jutalmak (K1102)	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	
05	Végkielégítés (K1105)	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 374 900
07	Béren kívüli juttatások (K1107) 11 főx30.000 Ft	330 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108) 11 főx30.000 Ft	360 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	23 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110) Számlavezetési díj	132 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	
12	Szociális támogatások (K1112)	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	44 445 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	44 445 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 777 875
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 200 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 500 000
23	Árubeszerzés (K313)	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	2 700 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	300 000
28	Közütemi díjak (K331)	2 800 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	120 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)(posta, szakmai folyóiratok, hulladékszállítás, eu. vizsgálatok, képzések, továbbképzések, oktatás, udvar fűnek átvizsgálása)	600 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	3 620 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	0
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 787 400
41	Kamatkiadások (K353)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	1 787 400
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	8 407 400
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	
47	Családi támogatások (K42)	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	

49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	
56	Elvonások és befizetések (K502)	
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	
64	Kamattámogatások (K510)	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	
66	Tartalékok (K513)	
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	
72	Részesedések beszerzése (K65)	
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	
76	Ingatlanok felújítása (K71)	
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	
87	Lakástámogatás (K87)	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	60 630 275

Bölcsoede kiadasai eloiranyzat-csoportok, kiemelt eloiranyzatok, koetelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok, rovatrend szerint			
	A	B	C
	Kormányzati funkció megnevezése, száma	Terv	Feladat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	19 095 060	
02	Normatív jutalmak (K1102)		
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)		
04	Készletléti, 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	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	19 347 060	
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	19 347 060	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	3 385 736	
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	660 000	
	gyógyszer, vegyszer, tisztítószer: 120.000		
	szakkönyvek szakmai folyóiratok: 200.000		
	játékok: 110.000		
	mesés könyvek: 30.000		
	textiliák: 50.000		
	papír- írószer: 25.000		
	polc + tükör: 50.000		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	270 000	
	irodai nyomtatványok: 25.000		
	karbantartási anyagok: 20.000		
	munkaruha: 5x20.000+15.000=115.000		
23	Árubeszerzés (K313)		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	930 000	
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		
	Közüzemeli díjak (K331)	400 000	
29	Vásárolt élelmezés (K332)		
30	Bérelti és lízing díjak (K333)		
31	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)		
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	228 500	
	továbbképzés: 150.000		
	Egészségügyi vizsgálat díja: 21.000		
	postai bérlet: 10.000		
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	628 500	
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	420 795	
41	Kamatkiadások (K353)		
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)		
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	420 795	
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 979 295	
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)		
47	Családi támogatások (K42)		
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)		
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)		
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)		
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)		
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)		
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)		
56	Elvonások és befizetések (K502)		
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (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 (K513)		
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)		
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		
72	Részesedések beszerzése (K65)		
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)		
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)		
76	Ingatlanok felújítása (K71)		
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)		
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)		
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)		
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)		
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)		
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)		
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)		
87	Lakástámogatás (K87)		
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)		
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)		
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	24 712 091	

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

Eredeti
előirányzat

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben

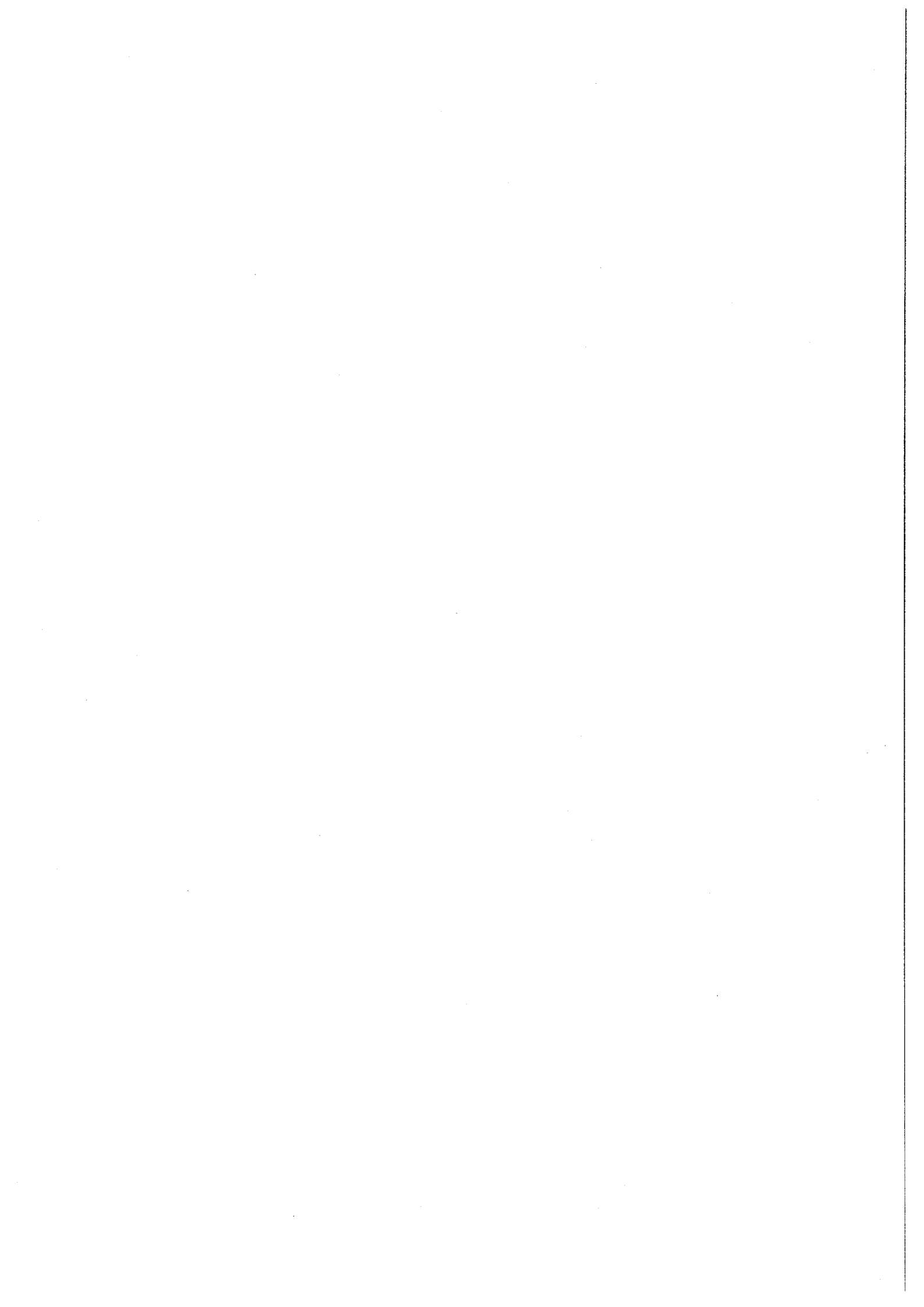
A

B

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 6 fő konyhás bére	14 808 000
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)	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)	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15 060 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	15 060 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 635 500
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	35 000
	Vegyszer, gyógyszer 25.000 Ft, Továbbképzés díja 10.000 Ft	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 346 070
	Evőeszközök (tányér, pohár, kancsó) 100.000 Ft	
	Lift érintésvédelmi felülvizsgálata 20.000.-Ft	
	Számítógép, operációs rendszer 200.000 Ft	
	Nutricone 6.4 könyvelő program 100.000 Ft	
	Irodaszer, nyomtatvány, festékpapír 100.000 Ft	
	60 fő iskolás x 337Ft x 185 nappal: 3.740.700.- Ft	
	58 fő óvoda x 322 Ft x 220 nappal: 4. 108 720 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, Farsangi, Karácsonyi (250 fő x 700 Ft = 175 000 x 3 = 525 000	
	Mikulás 300 fő x 700 Ft 210.000 Ft	
23	Árubeszerzés (K313)	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	11 381 070
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Internet díja	36 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) telefondíj	96 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	132 000
28	Közüzemi díjak (K331)	530 000
	Áramdíj 100.000 Ft	
	Gázdíj 300.000 Ft	
	Víz díj 130.000 Ft	
29	Vásárolt élelmezés (K332)	
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	

33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) program karbantartás	30 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	550 000
	Lift karbantartás 100.000 Ft Rágcsálóirtás 20.000.-Ft, sültolaj szállítás 60.000 Ft Konyhai berendezések karbantartása 70.000.-Ft Munkaruha 6 főx 50.000 Ft 300.000 Ft	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	1 110 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 408 229
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	
41	Kamatkiadások (K353)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	
44	Különbétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	3 408 229
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	16 031 299
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	
47	Családi támogatások (K42)	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	0
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	
56	Elvonások és befizetések (K502)	
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	
64	Kamattámogatások (K510)	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	
66	Tartalékok (K513)	
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	
72	Részesedések beszerzése (K65)	
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	0
76	Ingatlanok felújítása (K71)	
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	

80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)	
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K82)	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K83)	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K85)	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K86)	
87	Lakástámogatás (K87)	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (K88)	
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	33 726 799



Gégyény Napsugár Óvoda, Bölcsőde 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)	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311) Vegyszer, gyógyszer t	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése 70 fő	1 404 803
23	Árubeszerzés (K313)	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	1 404 803
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	0
28	Közüzemi díjak (K331)	
29	Vásárolt élelmezés (K332)	
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	0
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	379 297
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	
41	Kamatkiadások (K353)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	379 297
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 784 100
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	

47	Családi támogatások (K42)	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	0
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	
56	Elvonások és befizetések (K502)	
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	
64	Kamattámogatások (K510)	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	
66	Tartalékok (K513)	
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	
72	Részesedések beszerzése (K65)	
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	0
76	Ingatlanok felújítása (K71)	
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	
87	Lakástámogatás (K87)	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	1 784 100

Gégyény Napsugár Óvoda, Bölcsőde és Konyha kiadásai
előirányzatcsoportok, keimelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt államigazgatási
feladatok, rovatrend szerint
107051 Szociális étkeztetés

Eredeti
előirányzat

2

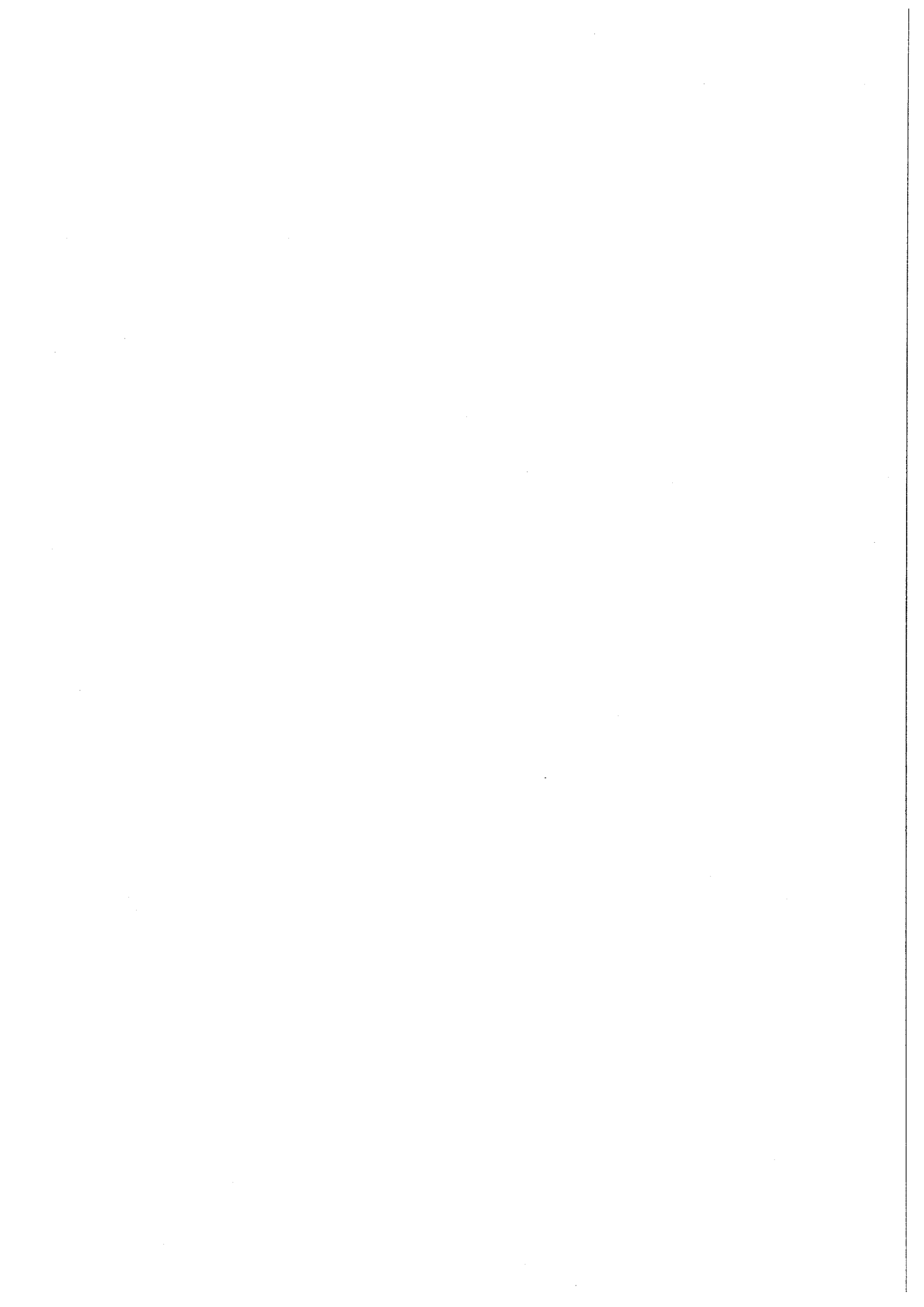
3

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)	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 576 718
	73fő x 322 Ft x 251 nap: 5.900.006- Ft	
23	Árubeszerzés (K313)	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	5 576 718
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	0
28	Közüzemi díjak (K331)	
29	Vásárolt élelmezés (K332)	
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	0
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 27%	1 505 714
41	Kamatkiadások (K353)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	1 505 714
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	7 082 432
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	
47	Családi támogatások (K42)	

48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	0
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	
56	Elvonások és befizetések (K502)	
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	
64	Kamattámogatások (K510)	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	
66	Tartalékok (K513)	
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	
72	Részesedések beszerzése (K65)	
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	0
76	Ingatlanok felújítása (K71)	
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	
87	Lakástámogatás (K87)	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	7 082 432

Polgármesteri Hivatal bevételek

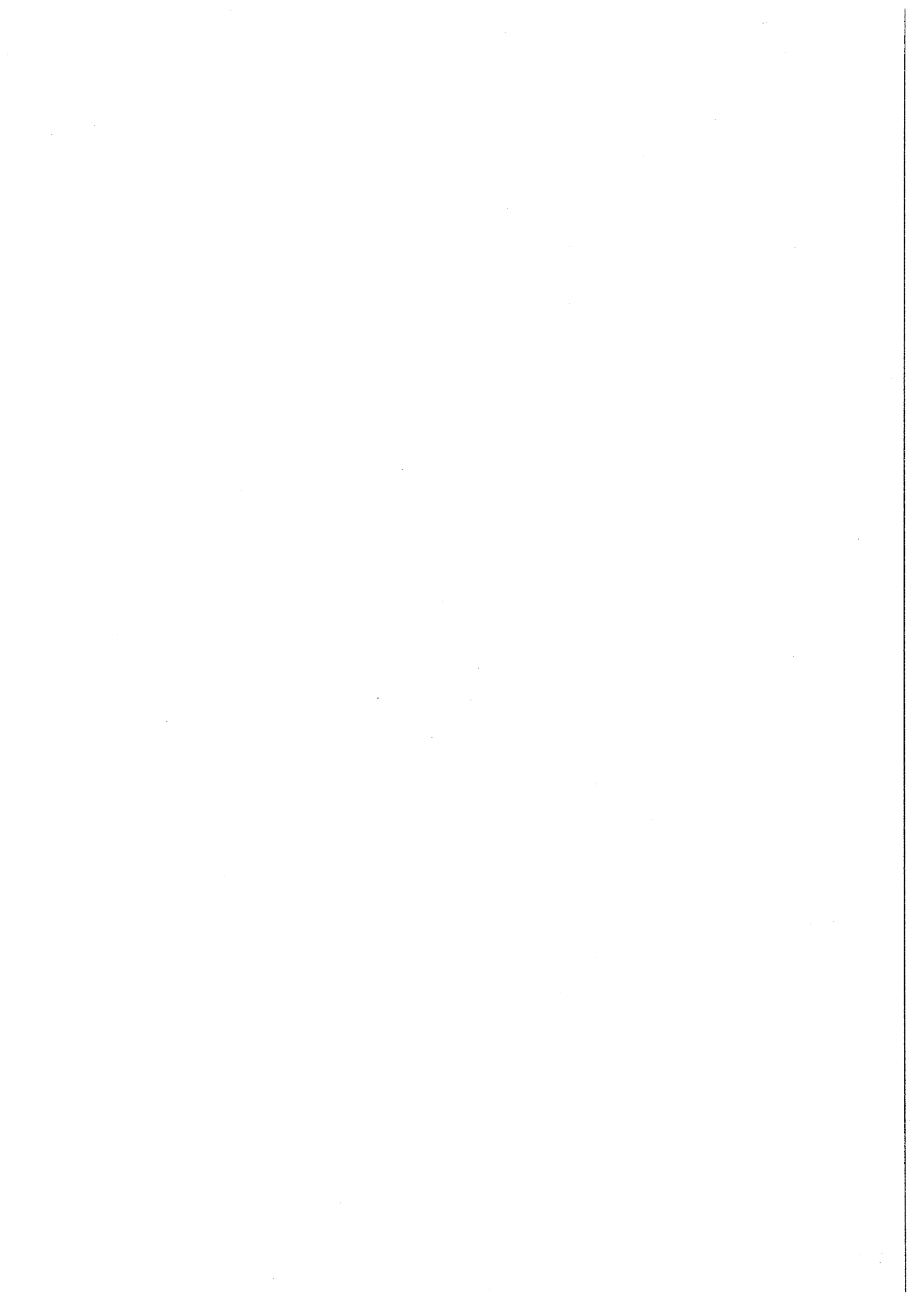


011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Polgármesteri hivatal		Eredeti
1	2	3
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)	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	27 480 000
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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	27 480 000
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	
25	Vagyoni típusú adók (B34)	
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	
27	Fogyasztási adók (B352)	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	
29	Gépjárműadók (B354)	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	
38	Ellátási díjak (B405)	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	
41	Kamatbevételek (B408)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
43	Egyéb működési bevételek (B410)	
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	
45	Immateriális javak értékesítése (B51)	
46	Ingatlanok értékesítése (B52)	
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
48	Részeseledések értékesítése (B54)	

49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)	
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B51)	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B52)	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)	
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	
60	Előző évi pénzmaradvány B8131	223 639
61	Írányítószervi támogatás B816	8 988 287
62	Finanszírozási bevételek összesen (B8)	9 211 926
63	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B8)	36 691 926

Polgármesteri Hivatal kiadása

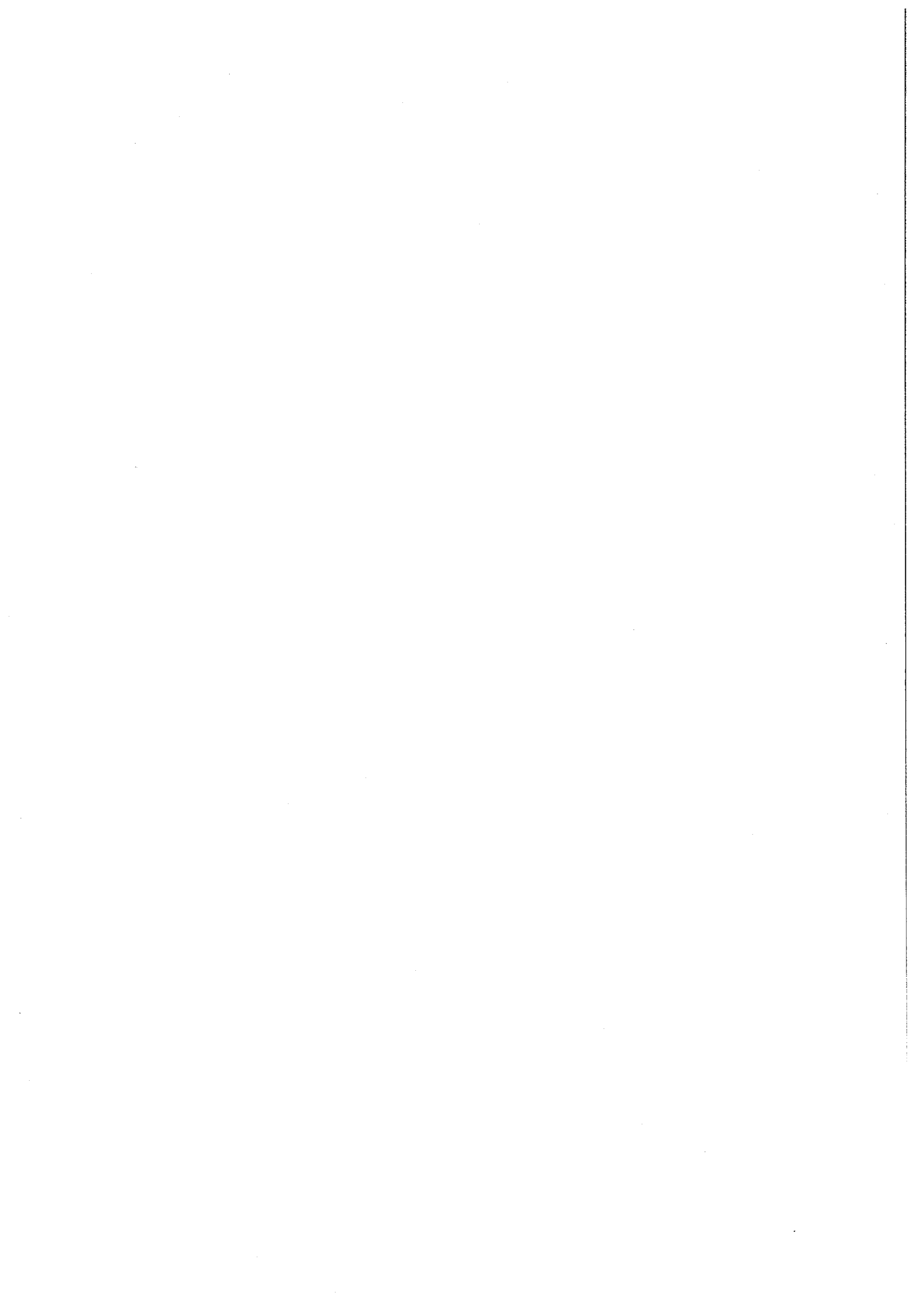


011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
 Polgármesteri hivatal Eredeti előirányzat

1	2	3
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	24 844 584
	6 fő köztisztviselő illetménye 22.912.584 Ft	
	1 fő hivatalsegéd illetménye 1.932.000 Ft	
02	Normatív jutalmak (K1102)	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	
05	Végkielégítés (K1105)	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	
07	Béren kívüli juttatások (K1107) 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 15x 20.000 Ft 300.000	384 000
	Számlavezetési díj 7 fő*1000Ft/hóx12hó 84.000 Ft	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	
12	Szociális támogatások (K1112)	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	26 874 584
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	0
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	26 874 584
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 703 052
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	150 000
	Szakmai folyóirat, Szakkönyv 150.000Ft	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	400 000
	Irodaszer nyomtatvány festékpapír 400 000Ft	
23	Árubeszerzés (K313)	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	550 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) internet díja, inform. szolgát. díja	200 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) telefondíj	927 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 127 000
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	
	Orten 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)	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	2 200 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	150 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	

38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	150 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 087 290
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	
41	Kamatkiadások (K353)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	1 087 290
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	5 114 290
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	
47	Családi támogatások (K42)	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	0
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	
56	Elvonások és befizetések (K502)	
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	
64	Kamattámogatások (K510)	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	
66	Tartalékok (K513)	
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	
72	Részesedések beszerzése (K65)	
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	0
76	Ingatlanok felújítása (K71)	
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	

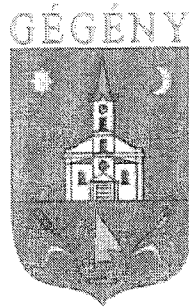
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	
87	Lakástámogatás (K87)	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	36 691 926



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: G/619/2020.

ELŐTERJESZTÉS
-a Képviselő-testülethez-
Beszerezési szabályzat elfogadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 81/2018.(IX.18.) határozattal fogadta el a Gégényi Polgármesteri Hivatal beszerzési szabályzatát. 2020. január 1-től a Hivatal beszerzési szabályzatát a Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője határozza meg.

A nemzeti értékhatárt elérő vagy meghaladó beszerzésekre a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLII. törvény szabályai az irányadók.

A közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzések megvalósításával és ellenőrzésével kapcsolatos szabályokról szóló 459/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet szabályozza a nettó 1 millió forintot elérő vagy meghaladó beszerzések esetén kötelező eljárásrendet.

Figyelemmel arra, hogy a beszerzések túlnyomó többsége önkormányzati feladatra irányul a fenti jogszabályok alapján elkészített Gégény Község Önkormányzatára vonatkozó Beszerzési szabályzatot elfogadásra a testület elé terjesztem.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni és a beszerzési szabályzatot a határozat-tervezet szerint elfogadni szíveskedjenek.

Gégény, 2020. február 17.



Zakor Ildikó
Zakor Ildikó
polgármester

GÉGÉNY KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.../2020. (.....)
h a t á r o z a t a
Beszerzési szabályzat elfogadásáról

A Képviselő-testület:

1. Megtárgyalta a Beszerzési szabályzat elfogadásáról szóló előterjesztést.
2. A Beszerzési szabályzatot a határozat melléklete szerint elfogadja.

GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

A Gégény Község Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) szerzési szabályzatát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), a közbeszerzésekról szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.), a közbeszerzési értékhatárok alatti értékű szerzések megvalósításával és ellenőrzésével kapcsolatos szabályokról szóló 459/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kbt.vr.) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Áhsz.) előírásai alapján a következők szerint határozom meg.

I.
ÁLTALÁNOS RÉSZ**1. A szabályzat célja**

A szabályzat célja, hogy az Önkormányzat meghatározza a közbeszerzési értékhatár alatti szerzések általános szabályait, az eljárási és dokumentációs részletszabályokat, az egyes jog- és hatáskörök gyakorlásának rendjét. A szerzésekhez kapcsolódóan biztosítva legyen a verseny tisztasága és nyilvánossága, az esélyegyenlőség és az egyenlő bánásmód az ajánlattevők számára.

1.1. A szabályzat hatálya

A szabályzat hatálya kiterjed a Gégény Napsugár Óvoda Bölcsőde és Konyha (Óvoda) költségvetési szervre, továbbá a településen működő Gégény Község Önkormányzatra (Önkormányzat), a Gégény Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatra (Roma Önkormányzat).

2. A szabályzat jogszabályi és egyéb forrásai:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény,
- a közbeszerzési értékhatárok alatti értékű szerzések megvalósításával és ellenőrzésével kapcsolatos szabályokról szóló 459/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet,
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet,
- az államháztartás szervezetei számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet,
- a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata,
- a Hivatal ügyrendje.

3. Értelmező rendelkezések

Ajánlatkérő: A Képviselő-testület felhatalmazása alapján az önkormányzat és intézményei vonatkozásában a polgármester, a Roma Önkormányzat vonatkozásában az elnök.

Ajánlattevő: Az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, akinek az ajánlatkérő az ajánlat kérését közvetlenül

megküldi, illetve az ajánlatkérés alapján a beszerzés tárgyában ajánlatot nyújt be.

Beszerezés: A Kbt-ben, illetve a jelen szabályzatban meghatározott értékhatárt el nem érő árubeszerzés, szolgáltatás megrendelés.

II.

A BESZERZÉSEK ELJÁRÁS RENDJE

1. A beszerzési eljárás

A beszerzési eljárás megkezdése előtt a közbeszerzési értékhatárokat és a becült érték számítására vonatkozó Kbt.-ben meghatározott rendelkezéseket kell figyelembe venni. Amennyiben megállapítást nyer, hogy a beszerzés értékhatára eléri az 1.000.000 Ft-ot, de nemzeti értékhatárok alatt van, abban az esetben a Beszerzési szabályzatban meghatározottak szerint kell eljárni, ennek végrehajtásáért **az aljegyző a felelős.**

A beszerzési eljárást legalább három ajánlattevőtől történő, írásban foglalt árajánlat bekérésével kell megkezdeni. Az ajánlatkérés történhet:

- postai levélben,
- e-mailben,
- faxon,
- személyesen.

Ajánlatkérésre a Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult.

A szabályzat szerinti egyes beszerzések megvalósításakor különös körülményekkel kell figyelembe venni a Kbt. 19. § (2)-(3) bekezdése szerinti részekre bontás tilalmát.

Az ajánlatkérő az ajánlattevőknek köteles ugyanazon ajánlatkérést megküldeni – az egyenlő esély biztosítása érdekében –, abban adatmódosítás nem végezhető. A beszerzés tárgyát úgy kell meghatározni, hogy annak alapján az ajánlattevők megfelelő ajánlatot tehessenek és a benyújtott ajánlatok összehasonlíthatók legyenek. Az ajánlatkérés nem minősül megrendelésnek (kötelezettségvállalásnak). Az ajánlattételi határidőt úgy kell megállapítani, hogy az ajánlattevők egyenlő eséllyel megfelelő ajánlatot tehessenek.

A beszerzés tárgyával összefüggésben az ajánlatkérésnek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

- a) a költségvetési szerv megnevezését, címét;
- b) a Beszerzési szabályzatra történő hivatkozást;
- c) a beszerzés tárgyának pontos meghatározását, főbb adatait;
- d) a teljesítés helyét, határidejét, az ellenszolgáltatással kapcsolatos kikötéseket, feltételeket;
- e) az ajánlat benyújtásának módját, határidejét;
- f) az ajánlat elbírálásának szempontjait;
- g) a szerződéskötés feltételeit (amennyiben a beszerzés létrejötte szerződéskötést igényel).

A beszerzés tárgyával összefüggő ajánlatkérés dokumentumát az **1. számú melléklet** tartalmazza.

Nem szükséges írásban három ajánlattevőtől árajánlatot kérni amennyiben:

- a beszerzés egyedi értékhatára nem éri el az **1.000.000 Ft-ot**,
- a beszerzés azonnali teljesítésével anyagi kár előzhető meg,
- élet- és balesetveszélyes állapot megszüntetése érdekében,
- elemi kár felszámolása érdekében azonnali helyreállítás.

Nem kötelező három ajánlatot bekérni a Kbt. 4. § (3) bekezdésében foglalt előírás ellenére a Kbt.vr. 3. § (1) bekezdésében foglalt esetekben.

Az ajánlatkérő eltekinthet attól, hogy a szerződést a három ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő valamelyikével kösse meg, ha a benyújtott árajánlatok magasabbak az interneten elérhető és összehasonlítható módon kiválasztható alacsonyabb vételárú, az ajánlatkérés tárgyával megegyező árunál, vagy szolgáltatásnál. Ebben az esetben az ajánlatkérő az interneten történt összehasonlító vizsgálat eredményét dokumentálja, a szerződést pedig az interneten történt összehasonlító vizsgálat eredményeként alacsonyabb árat ajánló gazdasági szereplővel köti meg.

Az ajánlatok felbontását az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában meg kell kezdeni. Az ajánlattételt az **aljegyző és pénzügyi ügyintéző bontja fel**. Az ajánlatok bontásánál részt vehet az ajánlattevő vagy meghatalmazottja. Az ajánlatok bontásáról a **2. számú melléklet** szerinti jegyzőkönyvet kell készíteni.

Az ajánlatok kérésére felhatalmazott polgármester a nettó 5.000.000 Ft értékhatár feletti beszerzések esetén az ajánlatok beérkezését követően előterjesztést készít a Képviselő-testületnek a beadott ajánlatokról. Ennek alapján a Képviselő-testület dönt a nyertes ajánlattevőről. A Képviselő-testületnek a döntés során:

- a) legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást, vagy
- b) az összességében legelőnyösebb ajánlatot

kell figyelembe venni, attól függően, hogy az ajánlattételi felhívás melyiket jelölte meg. Amennyiben az összességében legelőnyösebb ajánlat kerül kiválasztásra, annak okát írásban a döntéshozónak indokolni kell.

A testületi döntés alapján a beszerzés végrehajtásáról a polgármester gondoskodik.

A nettó 5.000.000 Ft értékhatár alatti beszerzések esetén az ajánlatokról a polgármester dönt, és arról a legközelebbi ülésen beszámol a testületnek.

Az ajánlatok a kifizetés dokumentumát képezik. Ezeket a számlák mellé csatolni kell, melynek végrehajtásáért a **pénzügyi ügyintéző a felelős**.

Az ajánlatkérő polgármester szükség esetén – a beszerzés tárgyának jellegére, bonyolultságára is figyelemmel – a beszerzési eljárásban megfelelő szakértelemmel és tapasztalattal rendelkező külső szakértőt kérhet fel közreműködésre.

2. Összeférhetetlenség

A beszerzések előkészítésében (ajánlatok kérése) és az ajánlatok elbírálásában részt vevő személy, (szakértő) esetében az összeférhetetlenségre vonatkozóan a Kbt. 25. §-ában foglalt előírásokat kell alkalmazni. Akivel szemben összeférhetetlenség áll fenn köteles azt haladéktalanul bejelenteni az aljegyzőnek.

3. Adatszolgáltatás az ajánlattevőkről

Az 1.000.000 Ft-ot elérő, de a nemzeti értékhatárok alatti ajánlattevőkről minden évben június 30-i állapotra, valamint december 31-i állapotra 10 munkanapon belül adatszolgáltatást kell teljesíteni a közbeszerzésekért felelős miniszternek. Az adatszolgáltatás körében tájékoztatni kell a közbeszerzésekért felelős minisztert az 1.000.000 Ft-ot elérő, de a nemzeti értékhatárok alatti beszerzések

- a) tárgyaról,
- b) nettó értékéről,
- c) szerződéskötési időpontjáról, valamint

- d) az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők nevééről és címéről, és
- e) az ajánlatkérővel szerződést kötő fél megnevezéséről.

Az adatszolgáltatás határidőre történő teljesítéséért az aljegyző a felelős.

III. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A pénzügyi kihatással bíró beszerzések kapcsán a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, a teljesítés igazolása, az érvényesítés, utalványozás végrehajtási szabályait a Gazdálkodási szabályzat tartalmazza. A beszerzéssel kapcsolatos számlák, kísérő iratokkal (ajánlatok, indoklás) való felszereléséről pénzügyi ügyintéző gondoskodik.

A beszerzések végrehajtásának szabályszerűségét a FEUVE keretében ellenőrizni kell, melynek tapasztalatairól a képviselő-testületet – az éves munkatervben foglaltak időpontban – a jegyzőnek tájékoztatni kell.

IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A Beszerzési szabályzat 2020. február 1-től hatályos. Ezzel egyidejűleg a 2018. március 1-től érvényes szabályzat hatályát veszti.

Az aljegyzőnek kell gondoskodni, hogy a Beszerzési szabályzatban foglalt előírásokat az érintett munkatársak megismerjék, annak tényét a megismerési nyilatkozaton aláírásukkal igazolják a hatálybalépés napjával egyidejűleg. Az érintett dolgozók munkaköri leírásában szerepeltetni kell a Beszerzési szabályzatban nevesített felelősségi, hatás és jogköröket, melyek elkészítéséért a jegyző a felelős.

Gégény, 2020. február 17.

Zakor Ildikó
polgármester

Záradék:

A szabályzatot a Képviselő-testület a határozatával elfogadta.

1. számú melléklet

..... részére

Tárgy: Ajánlat kérése

A Gégény Község Önkormányzat Beszerzési szabályzatának alapján a
..... (beszerzés tárgyának pontos meghatározása, főbb adatai, dátuma)

A beszerzés teljesítés helye

A teljesítés határideje:.....

A beszerzés tárgyában az ajánlatot e-mailben, faxon, postai levélben vagy személyesen
év ... hó ... nap ... óráig kell a Gégényi Polgármesterei Hivatalba (4517 Gégény, Dombrádi út
2.) a polgármester részére eljuttatni.

Az ajánlat elbírálása során a legalacsonyabb / legelőnyösebb árajánlatot¹ benyújtó kerül
kiválasztásra.

A szerződéskötés feltételei:.....

Gégény,

Zakor Ildikó
polgármester

¹ Megfelelő rész aláhúzendó!

Bontási jegyzőkönyv

Gégény Község Önkormányzata felhatalmazása alapján Gégény Község Polgármestere
ajánlatkérőnek

.....t
.....t
árgyában kiírt nemzeti értékhatár alatti beszerzési eljárásra érkezett ajánlatok bontásáról

Időpont:

Helyszín:

Jelenlévők: (ajánlatkérő)

..... (ajánlattevő)

Az aljegyző megállapítja, hogy az ajánlattételi határidő órakor letelt.
Elmondta, hogy határidőig ... ajánlat érkezett.

Figyelemmel arra, hogy a fenti tárgyú beszerzésre .. ajánlat érkezett, így az ajánlatokat
felbontja. Felbontás előtt megállapítja, hogy a beérkezett ajánlatok sértetlenek.

A szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet nettó Ft.

Tájékoztatva a jelenlévőket, hogy a bontás alakalmával ismerteti az ajánlattevők nevét,
székhelyét, valamint a főbb számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok
alapján értékelésre kerülnek. Ezt követően megkezdte az ajánlatok bontását.

Ajánlattevők:

..... (név)

..... nettó ajánlati ár

..... (többlet jótállás hónapban)

Az aljegyző megállapítja, hogy az ajánlatok bontása megtörtént, és az eljárást óra
perckor lezárta.

Gégény,

.....
aljegyző

.....
pénzügyi ügyintéző

.....
ajánlattevő

.....
ajánlattevő

.....
ajánlattevő

Megismerési nyilatkozat

A Beszerzési szabályzatban foglaltakat megismertem. Tudomásul veszem, hogy az abban foglaltakat a munkavégzésem során köteles vagyok betartani.

Név	Beosztás	Kelt	Aláírás
Zakor Ildikó	Polgármester		
Balázsne Keller Olga	Aljegyző		
Gyányiné Tenkely Edina	óvodavezető		
Horváthné Balogh Emese	nemzetiségi elnök		
Kiss-Pethő Ildikó	pénzügyi ügyintéző		

