

**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/105-3/2022.

M E G H Í V Ó

Gégény Község Önkormányzata Képviselő-testületét Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a, valamint a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2021.(X.28.) önkormányzati rendelet 9.§(2) bekezdése alapján meghívom a

2022. március 8. (kedd) 16³⁰ órakor

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

NAPIREND:

1. Előterjesztés az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Előadó: Zakor Ildikó polgármester
2. Előterjesztés saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek meghatározásáról
Előadó: Zakor Ildikó polgármester
3. Előterjesztés Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének elfogadásáról
Előadó: Zakor Ildikó polgármester
4. Előterjesztés szavazatszámlláló Bizottsági tagok megválasztásáról
Előadó: Bötykös Katalin jegyző
5. Bejelentések

Gégény, 2022. március 3.



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/202-8/2022.

ELŐTERJESZTÉS
-a Képviselő-testülethez –
Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről a 2021. évi XC. 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 2022. január 1-én lépett hatályba, így a polgármesternek 2022. február 15-ig kell benyújtani a költségvetést a testület elé elfogadásra.

A Képviselő-testület 2022. január 31-én első fordulóban megtárgyalta az önkormányzat 2022. évi költségvetését. A 7/2022.(I.31.) határozatban foglaltak szerint elkészült, és elfogadásra beterjesztem a költségvetést.

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 CXC. törvény (továbbiakban: Nktv.)
- A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Nektv.),
- A költségvetési szervek belső kontroll rendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet
- Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Új Ávr.).

A felsorolt jogszabályokon túl a tervezet elkészítésekor figyelembe vettük 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 előírtak szerint az első, és második forduló egyeztetések megtörténtek.

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 2022. 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.

A központi alrendszerből származó átengedett bevételekből a gépjárműadó 40%-a már tavaly megszűnt, mint átengedett bevétel, az teljes összegben a központi költségvetés bevétele. A gépjárműadó 100%-ban központi adó lett és az önkormányzati adóhatóság helyett a NAV látja el az ezzel kapcsolatos feladatokat. Településünkön ez 3.000.000 Ft bevétel kiesését eredményez a korábbi évekhez képest.

Az iparüzési adóból 2021. évben 14.407.019 Ft folyt be, amit az állam 3.058.780 Ft-al egészített ki. Az állam a tavalyi évhez hasonlóan a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatokat a kieső iparüzési adóbevételének összegével megegyező összegben a központi költségvetésből kompenzálni fogja.

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 nettó 400.000 Ft (bruttó 524.000 Ft-ra) lehet. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása az idén is szerepel a költségvetésben.

2022. január 1-től a kötelező legkisebb munkabér januárban 200.000 Ft a garantált bérminimum januárban 260.000 Ft. A munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó mértéke 15,5%-ról idén 13%-ra csökkent. A költségvetésben a bérek eszerint kerültek tervezésre.

A tavalyi évhez képest nincs változás az intézményrendszerünkben. A polgármesteri hivatal a Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal Gégényi Kirendeltségeként működik. Önálló intézmény a Napsugár Óvoda Bölcsőde és Konyha, a megyei könyvtár KSZR rendszerében működik a könyvtár, a védőnő az önkormányzatnál kormányzati funkción van alkalmazva. A közművelődés szervezőt Magyar Falu pályázaton nyert támogatásból foglalkoztatjuk 2022. május 31-ig.

Betervezésre került a 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás kormányzati funkción 1 fő tanyagondnok alkalmazásának bevétele és kiadása 2022. április 1-től. A Kincstár a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyezte a 107055 kormányzati funkciót. A működési engedély kiadása folyamatban van.

A bevételi oldalon továbbra is a központi költségvetésből származó feladatarányos támogatásra számíthatunk. Az önkormányzat saját bevételei a magánszemélyek kommunális adója, az iparüzési adó, az egyéb bevételek, a bérleti díjak és a térítési díjak összegéből adódnak. Új adó nem vezethető be, jelenlegi pedig nem emelhető a veszélyhelyzet miatt.

A kiadási oldalon a 2022. 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 idősek otthona kialakításához

A célok közül a belterületi utak építése és felújítása, a ravatalozó felújítása, belterület rendben tartására eszközbeszerzés betervezésre került az idei költségvetésben pályázati forrás bevétellel.

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. Emelkedik a tavalyi évhez képest az önkormányzati hivatal működési támogatása 5.475.000 Ft helyett 5 495 500 Ft/elismert létszám lett. A megkötött megállapodás alapján a kapott költségvetési támogatás 28%-a lesz a Gégényi Kirendeltség bevétele. 2022-ben a közös önkormányzati hivatal támogatása a kapott kiegészítéssel 158.316.740 Ft, a tavalyi 171.382.846 Ft-hoz képest. Ez alapján az idén 44.328.687 Ft a kirendeltségre jutó bevétel, ami 3.658.510 Ft-al kevesebb a tavalyinál. A csökkenés oka a székhely önkormányzat adóerő képességének változása. A Közös Hivatal költségvetését határozattal kell jóváhagyni a testületnek.

Nem változik a köztisztviselői illetményalap összege, továbbra is 38.650 Ft. A Költségvetési törvény 61.§ (6) bekezdése azonban lehetőséget ad arra, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben 2022. évben – az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot 38.650 Ft-nál magasabb összegben állapítsa meg. A rendeletben – Demecserrel egyeztetve - 38.650 Ft-al számolunk. A köztisztviselők bére az idén sem került rendezésre a többi ágazathoz képest (pl: egészségügy, iskola, óvoda, bölcsőde, szociális és kulturális ágazat). Emiatt a közös hivatal költségvetésben a köztisztviselők bére 20%-os emeléssel kerül tervezésre. A cafatériát nettó 400.000 Ft/fő összeggel (bruttó 524.000 Ft) terveztük be. A kirendeltség 50.009.042 Ft tervezett kiadása miatt 5.032.539 Ft átadott pénzeszköz került betervezésre az önkormányzathoz.

A települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő 2022. évi béremelésekhez nyújtott támogatásokról szóló 8/2022. (I.14.) Korm. rendelet alapján kapjuk a központi költségvetésből a kiegészítő támogatást a minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez, a pedagógusok pótlékemeléséhez, a bölcsődei dolgozók pótlékemeléséhez. Ezen emelésekkel az alábbi bevételekkel számolunk.

A településüzemeltetéshez kapcsoló feladatokra: zöldterület gazdálkodásra, közvilágításra, köztemető fenntartásra, közutak fenntartására 22.085.685 Ft-ot kapunk. Ez a tavalyi 20.579.953 Ft-hoz képest 1.505.732 Ft emelkedést jelent.

A Mötv. 13.§-ában meghatározott kötelező feladatok ellátására, valamint a polgármesteri illetmény kifizetéséhez egyéb önkormányzati feladatok támogatása címen 12.433.471 Ft-ot kapunk, ami a 2021. évi 11.717.652 Ft-hoz képest 715.819 Ft emelkedés.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra a fajlagos összeg nem változott, továbbra is 2.550 Ft/fő. Erre az idén 406.574 Ft-ot kapunk, ami 23.376 Ft-al több a tavalyinál.

Óvoda

Az Nktv. kimondja, hogy az óvodai ellátás kötelező feladata az önkormányzatnak. Az óvoda támogatása két részből tevődik össze: egyrészt az elismert pedagógus és pedagógusok munkáját segítő bértámogatásából, másrészt óvodaműködtetési támogatásból a gyereklétszám alapján. Az óvoda bértámogatás az idén 55.801.930 Ft. 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 számolunk. A működési támogatás összege 10.179.000 Ft, így az óvoda 2022. évi költségvetési támogatása 65.980.930 Ft. Az óvoda kiadása kitelik a költségvetési támogatásból, ahhoz az önkormányzatnak nem kell hozzátennie.

Bölcsőde

A bölcsőde működtetéséhez kapott támogatás is két részből áll: bér- és működtetési támogatásból. Bértámogatásra 23.349.700 Ft-ot, működtetésre 3.517.000 Ft-ot kapunk, ami összesen 26.866.700 Ft bevétel. A bölcsőde idei feladatarányos támogatásához 2.134.006 Ft-ot kell az önkormányzatnak hozzátennie a működtetéshez.

Konyha

Továbbra is önkormányzati feladat maradt a gyermekétkeztetés. Az óvodai költségvetésben szerepel a konyhások bére, a dologi kiadások, az iskolások, óvodások, bölcsődések és szociális étkezők élelmezési kiadásai. A gyermekétkeztetés bértámogatásra 16.741.860 Ft-ot, üzemeltetésre 17.095.188 Ft-ot, szünidei étkeztetésre 1.462.050 Ft-ot kaptunk. A konyha állami bevételéhez a működtetéshez 5.335.483 Ft önkormányzati támogatást kell az önkormányzatnak hozzátennie.

Szociális feladatok egyéb támogatása jogcímen 15.501.000 Ft-ot kapunk a tavalyi 20.316.000 Ft-al szemben. Ez 4.815.00 Ft-al kevesebb 2021-hoz képest. Ezen összegből kell finanszírozni a helyi pénzbeli és természetbeni ellátásokat, a gyermek- és szociális étkeztetés sajáterő részét. Ezen támogatás elszámolható a bölcsőde és gyermekétkeztetésre is. A szociális támogatásokra a tavalyi évhez hasonlóan lakhatási támogatásra, tanévkezdésre, gyermekszületésre, házasságkötésre, húsvéti és karácsonyi csomagra, 60 éven felüliek támogatására, temetési segélyre, eseti rendkívüli segélyre, gyerekek térítési díj átvállalására tervezzük. Ahhoz, hogy a lakosoknak az idén is adni tudjuk a korábbi támogatásokat 454.000 Ft sajáterőt kell hozzátenni a kapott támogatáshoz.

A szociális ellátások közül az étkeztetést, a házi segítségnyújtást a Kéki Szociális Alapszolgáltatási Központ intézmény keretében látjuk el. Az egyeztetés kapcsán önkormányzati hozzájárulással 3.600.000 Ft-al nem számolunk.

A családsegítést 2020. január 1-től a közös hivatal miatt Demecser város látja el Gégényre is, ezen feladathoz 2.500.000 Ft a tervezett hozzájárulás.

A nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása idén 4.200.274 Ft, ami 33.874 Ft emelkedés a tavalyihoz képest. A támogatásból kell fedezni a könyvtári és a közművelődési feladatok kiadásait is, amihez 3.742.674 Ft önkormányzati saját rész szükséges.

A KSH adatai alapján Gégény lakosságszáma 2020. január 1-én 1.938 fő volt, 2021. január 1-én 1.898 Fő volt. Egy év alatt ismét csökkent a lakosságszám 40 fővel.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2021. évi, valamint a 2022. évi finanszírozási melléklet szerinti feladatarányos támogatásokat az alábbi táblázat mutatja be:

	Megnevezés	2021 (Ft)	2022 (Ft)
1	Zöldterület gazdálkodás	6.433.518	6.628.942
2	Közvilágítás támogatása	6.889.979	7.203.368
3	Köztetető támogatása	2.834.361	3.486.967
4	Közutak támogatása	4.422.095	4.766.408
5	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	11.717.652	12.433.471
6	Lakott külterület	407.115	430.491
7	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása (1+2+3+4+5+6) összesen	32.704.720	34.949.647
8	Óvoda működési támogatás	7.567.980	10.179.000
9	Óvoda bér támogatás	46.678.800	55.801.930
10	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása (8+9) összesen	54.246.780	65.980.930
1	Szociális és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása	20.316.000	15.501.000
12	Bölcsőde bér támogatás	15.750.000	23.349.700
13	Bölcsőde üzemeltetési támogatás	2.127.000	3.517.000
14	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (11+12+13) összesen	38.193.000	42.367.700
15	Intézményi gyermekétkeztetés bér támogatás	14.279.760	16.741.860
16	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	14.918.511	17.095.188
17	Intézményi gyermekétkeztetés összesen	29.198.271	33.837.048
18	Szünidei étkeztetés támogatása	1.508.220	1.462.050
19	Települési önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (15+16+17) összesen	30.706.491	35.299.098
20	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4.166.400	4.200.274
21	Mindösszesen (7+10+14+18+19+20+21)	160.017.391	182.797.649

A következő táblázatban a 8/2022. (I.14.) Korm. rendelet szerinti kiegészítő támogatások mellett szerepel a polgármester illetménye és költségterítése 2022. évi emelésének ellentételezése érdekében az 5000 lakos alatti települési önkormányzatok támogatásáról szóló 9/2022.(I.14.) Korm. rendelet alapján megállapított 3.374.542 Ft a polgármester illetmény emeléséhez. Szerepel továbbá bevételként a tanyagondnoki szolgálat 2022. április 1-től időarányos 3.060.400 Ft állami támogatása, és a közösségsszervező bére és járulékaira 3.525.600 Ft MFP támogatás.

A táblázat összesíti a központi költségvetésből származó valamennyi várható 2022. évi bevételt:

	Megnevezés	2022 (Ft)	Kiegészítés (Ft)	2002. évi bevétel összesen (Ft)
1	Zöldterület gazdálkodás	6.424.974	203.968	6.628.942
2	Közvilágítás támogatása	6.880.829	322.539	7.203.368
3	Köztemető támogatása	2.830.597	656.370	3.486.967
4	Közutak támogatása	4.571.860	194.548	4.766.408
5	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	11.702.090	731.381	12.433.471
6	Lakott külterület	406.574	23.917	430.491
7	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása (1+2+3+4+5+6) összesen	32.816.924	2.132.723	34.949.647
8	Óvoda működési támogatás	8.613.000	1.566.000	10.179.000
9	Óvoda bér támogatás	50.572.950	5.228.980	55.801.930
10	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása (8+9) összesen	59.185.950	6.794.980	65.980.930
11	Szociális és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása	15.501.000		15.501.000
12	Bölcsőde bér támogatás	17.880.000	5.469.700	23.349.700
13	Bölcsőde üzemeltetési támogatás	3.517.000		3.517.000
14	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (11+12+13) összesen	36.898.000	5.469.700	42.367.700
15	Intézményi gyermekétkeztetés bér támogatás	15.140.400	1.601.460	16.741.860
16	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	17.095.182		17.095.182
17	Intézményi gyermekétkeztetés összesen (15+16)	32.235.588	1.601.460	33.837.048
18	Szünidei étkeztetés támogatása	1.462.050		1.462.050
19	Települési önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (17+18) összesen	33.697.638	1.601.460	35.299.098
20	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4.200.274		4.200.274
21	Polgármester illetményhez támogatás		3.374.542	3.374.542
22	Tanyagondnok		3.060.400	3.060.400
23	Közösség szervező		3.525.600	3.525.600
24	Mindösszesen (7+10+14+19+20+21+22+23)	166.798.786	25.959.405	192.758.191

A kapott kiegészítésekkel és a tervezett tanyagondnoki szolgálat és közösségsszervező bevételével 32.740.800 Ft-al több a támogatás a tavalyi évi 160.017.391Ft-nál.

A feladatarányos támogatáson túl bevételnél tervezzük a saját bevételeket:

- helyi adó: iparüzési adó 14.000.000 Ft, kommunális adó 3.200.000 Ft (összesen 17.200.000 Ft),
- egyéb díjak: bírság, késedelmi pótlék, kamat, 32.000 Ft,
- térítési díj 15.774.868 Ft,
- egyéb bevételek (bérleti díj, KIK közműtérítés) 1.656.461 Ft. Összesen 34.663.329 Ft.

Bevételként tervezzük átvett pénzeszközként az OEP támogatást 8.540.000 Ft-ot védőnői, 130.800 Ft-ot iskola-egészségügyi feladatokra.

Startmunkára 19 főre 29.617.998 Ft-ot, hosszabb idejű foglalkoztatásra 20 főre 24.457.620 Ft bevétellel számolunk.

Ugyancsak bevétel a pénzmaradvány, melynek összege önkormányzatnál 41.644.248 Ft. A maradvány teljes összege a beruházások fedezetére kerül betervezésre. Az óvoda pénzmaradványa 662.890 Ft, működési kiadásokra került betervezésre.

Tisztelt Képviselő-testület!

Fejlesztési célú kiadásokra az alábbiak szerint terveztünk:

a) Felújításra:

- magtár épület felújítás nettó 1.179.921 + 318.579 Ft Áfa (bruttó: 1.498.500 Ft),
- ravatalozó felújításra nettó 27.559.055 Ft + 7.440.945 Ft Áfa (bruttó: 35.000.000 Ft),
- útfelújításra nettó 35.433.071 + 9.566.929 Ft Áfa (bruttó: 45.000.000 Ft),
- járda felújítás nettó 7.874.016 Ft + 2.125.984 Ft (bruttó: 10.000.000 Ft),

összesen **bruttó 91.498.500 Ft.**

b) Beruházásra:

- játszótér kialakítás nettó 3.929.446 Ft + 1.060.950 Ft Áfa (bruttó: 4.990.396 Ft),
 - útépités nettó 33.070.866 Ft + 8.929.134 Ft (bruttó: 42.000.000 Ft) *ebből a sajátérvő 7.444.775 Ft,*
 - közterületi eszközbeszerzés nettó 11.808.149 Ft + 3.188.200 Ft Áfa (bruttó: 14.996.349 Ft),
 - orvosi eszköz beszerzés nettó 1.106.453 Ft + 298.742 Ft Áfa (bruttó: 1.405.195 Ft),
 - busz beszerzés nettó 11.811.024 Ft + 3.188.976 Ft (bruttó: 15.000.000 Ft),
 - óvoda játszóeszköz beszerzés) 4.724.410 Ft + 1.275.590 Ft Áfa (bruttó: 6.000.000 Ft),
 - kommunális eszközbeszerzés nettó 9.842.520 Ft + 2.657.480 Ft Áfa (bruttó: 12.500.000 Ft),
 - orvosi szolgálati lakás vásárlása és felújítása 55.118.111 Ft + 14.881.889 Ft Áfa (bruttó: 70.000.000 Ft),
 - eszköz beszerzés LEADER nettó 738.615 Ft + 199.426 Ft Áfa (bruttó: 938.041 Ft) *ebből 46.903 Ft a sajátérvő,*
 - közösség-szervezéshez eszközbeszerzés 1.574.803 + 425.197 Ft Áfa (bruttó: 2.000.000 Ft)
- összesen **bruttó 169.829.980 Ft.**

c) Első lakáshoz jutók támogatására 500.000 Ft.

A 261.328.480 Ft fejlesztési kiadások bevételére hazai forrású BM, Magyar Falu pályázati támogatást és saját erőt tervezünk.

Sajátérvőként kell biztosítani a fejlesztésekhez: az MFP útépitéshez 7.444.775 Ft-ot, Leader eszköz beszerzésre 46.903 Ft-ot.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2022. évi költségvetési rendelet-tervezet 1. mellékletében kerül bemutatásra az önkormányzat és intézményei (összetolt) összbevételei, a 2. mellékletben a kiadásai, előirányzat csoportok és azon belül kiemelt előirányzatokként. Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszege **578.181.953 Ft.**

A 3. mellékletben az önkormányzat bevételei **561.744.195 Ft-al**, a 4. mellékletben a kiadásai **426.127.984 Ft** főösszeggel szerepelnek.

Az 5. mellékletben került kimutatásra az önkormányzat által irányított Napsugár Óvoda Bölcsőde és Konyha bevétele, a 6. mellékletben a kiadása. Az intézmény bevételi és kiadási összege **152.053.969 Ft.**

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

316.353.473 Ft, a felhalmozási célú bevétel és kiadás 261.828.480 Ft, mely alapján az önkormányzat **bevételi és kiadási főösszege 578.181.953 Ft.**

A 9. melléklet tartalmazza az önkormányzat által irányított költségvetési szervek létszámát, külön bemutatva a közfoglalkoztatotti létszámot. A jóváhagyott 30 fő létszámból a konyhán 6 fő, a védőnői szolgálatnál 1 fő, könyvtárnál 1 fő, közművelődésen 1 fő, bölcsődénél 5 fő, óvodánál 11 fő főállású közalkalmazotti létszám lett engedélyezve. Önkormányzaton lett tervezve a polgármester, koordinátor, a tanyagondnoki szolgálatra 1 fő tanyagondnok, a község- és városgazdálkodáson lett tervezve a buszsofőr. A közfoglalkoztatottak tervezett száma: 29 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 34.663.329 Ft, ebből az adósságot keletkeztető ügylet összege 18.888.461 Ft, így maximum 9.444.230 Ft hitelre kérhetünk engedélyt a Kormánytól. Nem tervezünk kormányzati jóváhagyással hitelt felvenni. Az idei saját bevétel 2,6 millió forinttal több, mint a tavalyi évi költségvetésben azt az idénre prognosztizáltuk. Ez abból adódik, hogy idén több iparüzési adóbevéttel számolunk.

A 11. melléklet tartalmazza felújításokat. Felújításra 91.498.500 Ft-ot tervezünk, melynek bevétele 100%-ban Magyar Falu támogatás.

A 12. mellékletben került kimutatásra a fejlesztési célok: beruházások és egyéb felhalmozási kiadások, külön az EU-s projektek. A tervezett 170.329.980 Ft beruházási bevételből 891.138 Ft EU támogatás, 161.447.164 Ft hazai támogatás és 7.991.678 Ft a saját erő.

A 13. mellékletben a készpénzben fizethető kiadások találhatók.

Az általános tartalék 2.000.000 Ft-ban, a céltartalék 2.000.000 Ft-ban lett tervezve. Az általános tartalékot az évközi többletigények fedezetére, míg a céltartalékot az elmaradt bevételek pótlására terveztük.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

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

A közvetett támogatások – 5. függelék - az alábbiak:

- az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege 1.600.000 Ft,
- a helyi adónál biztosított mentesség és kedvezmény 0 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, hogy a 2022. évi költségvetést **578.181.953 Ft bevételi és kiadási főösszeggel** a rendelet-tervezet szerint fogadjuk el.

Gégyény, 2022. március 1.



Zakor Ildikó
Zakor Ildikó
polgármester

Gégény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. 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 578 181 953 forintban,
- b) költségvetési kiadási főösszegét 578 181 953 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. melléklet 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 a 10. melléklet tartalmazza.

11. §

A Képviselő-testület felújítási 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 2 000 000 forintban, az évközi többletigények fedezetére,
 - b) a céltartalék összegét 2 000 000 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 segítőik 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 2022. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók:

- a) önkormányzat esetében polgármester,
- b) Gégyény Napsugár Óvoda Bölcsőde és Konyha esetében polgármester és intézményvezető együtt

a kiadási előirányzatokat egymás között átcsoportosíthatják.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 18. § (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.

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

	A	B	C
1	Kormányzati funkció megnevezése száma	Eredeti előirányzat (forintban)	Feladat
2	Működési támogatások államháztartáson belülről B1	289 823 999	kötelező
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2	211 387 487	
4	Közhatalmi bevételek B3	17 232 000	kötelező
5	Működési bevételek B4	17 431 329	kötelező
6	Felhalmozási bevételek B5	0	
7	Működési célú átvett pénzeszköz B6	0	
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz B7	0	
9	Költségvetési bevételek B8 (B1-B7)	535 874 815	kötelező
10	Hosszú lejáratú hitelek B8111	0	
11	Előző évi pénzmaradvány B8131	42 307 138	
12	Finanszírozási bevételek B8	42 307 138	kötelező
13	Összes bevétel (B1+B2+.....B8)	578 181 953	

Önkormányzat és intézményei kiadási előirányzatszoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt államigazgatási feladatok rovatrend szerint

	A	B	C
1	Kormányzati funkció megnevezése, száma	Eredeti előirányzat (forintban)	Feladat
2	Személyi juttatások K1	181 562 549	kötelező
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	23 603 131	kötelező
4	Dologi kiadások K3	75 479 454	kötelező
5	Ellátottak pénzbeni juttatásai K4	15 955 000	kötelező
6	Egyéb működési célú kiadások K5	19 753 339	kötelező
7	Beruházások K6	169 829 980	
8	Felújítások K7	91 498 500	
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások K8	500 000	kötelező
10	Finanszírozási kiadások K9	0	
11	Összes kiadás (K1+K2+.....K9)	578 181 953	

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

	A	B	C
1	Kormányzati funkció megnevezése, száma	Eredeti előirányzat (forintban)	Feladat
2	Működési támogatások államháztartáson belülről B1	289 823 999	kötelező
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2	211 387 487	
4	Közhatalmi bevételek B3	17 232 000	kötelező
5	Működési bevételek B4	1 656 461	kötelező
6	Felhalmozási bevételek B5	0	
7	Működési célú átvett pénzeszköz B6	0	
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz B7	0	
9	Költségvetési bevételek (B1-B7)	520 099 947	kötelező
10	Hosszú lejáratú hitelek (B8111)	0	
11	Előző évi pénzmaradvány (B8131)	41 644 248	
12	Finanszírozási bevételek B8	41 644 248	kötelező
13	Összes bevétel (B1+B2....+B8)	561 744 195	

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

	A	B	C
1	Kormányzati funkció megnevezése, száma	Eredeti előirányzat (forintban)	Feladat
2	Személyi juttatások K1	83 517 103	kötelező
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	10 857 223	kötelező
4	Dolgi kiadások K3	34 216 839	kötelező
5	Ellátottak pénzbeni juttatásai K4	15 955 000	kötelező
6	Egyéb működési célú kiadások K5	19 753 339	kötelező
7	Beruházások K6	169 829 980	
8	Felújítások K7	91 498 500	
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások K8	0	
10	Finanszírozási kiadások K9	500 000	kötelező
11	Összes kiadás (K1+K2....+K9)	426 127 984	

Gégény Napsugár Óvoda és Bölcsőde és Konyha bevételei előirányzatsoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt államigazgatási feladatok rovatrend szerint

	A	B	C
1	Kormányzati funkció megnevezése, száma	Eredeti előirányzat (forintban)	Feladat
2	Működési támogatások államháztartáson belülről B1	0	
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2	0	
4	Közhatalmi bevételek B3	0	
5	Működési bevételek B4	15 774 868	kötelező
6	Felhalmozási bevételek B5	0	
7	Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7	0	
9	Költségvetési bevételek (B1-B7)	15 774 868	kötelező
10	Előző évi pénzmaradvány B8131	662 890	kötelező
11	Irányítószervi támogatás B816	135 616 211	kötelező
12	Finanszírozási bevételek B8	136 279 101	kötelező
13	Összes bevétel (B1+B2...+B8)	152 053 969	

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

	A	B	C
1	Kormányzati funkció megnevezése, száma	Eredeti előirányzat (forintban)	Feladat
2	Személyi juttatások K1	98 045 446	kötelező
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	12 745 908	kötelező
4	Dologi kiadások K3	41 262 615	kötelező
5	Ellátottak pénzbeni juttatásai K4	0	
6	Egyéb működési célú kiadások K5	0	
7	Beruházások K6	0	
8	Felújítások K7	0	
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások K8	0	
10	Finanszírozási kiadások K9	0	
11	Összes kiadás (K1+K2++K9)	152 053 969	

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

A		B	C		D
1	Bevételek		Kiadások		
2	Megnevezés	Előirányzat (forintban)	Megnevezés	Előirányzat (forintban)	
3	Működési támogatás (B1)	290 368 347	Személyi juttatások (K1)	181 562 549	
4	Közhatalmi bevételek (B3)	8 435 255	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	23 603 131	
5	Működési bevételek (B4)	16 886 981	Dologi kiadások (K3)	75 479 454	
6	Támogatásértékű bevételek	0	Ellátottak pénzbeni juttatása (K4)	15 955 000	
7	EU támogatás	0	Tartalékok (K512)	4 000 000	
8	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	Egyéb működési kiadások (K5)	15 753 339	
9	Működési célú kiegészítő támogatás	0	Elvonások befizetések	0	
10	Egyéb bevétel	0	Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülre	0	
11	Költségvetési bevételek összesen (3+4+...+10)	315 690 583	Költségvetési kiadások összesen (3+4+...+10)	316 353 473	
12	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (B8131)	662 890	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	
13	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	Likviditási hitelek törlesztése	0	
14	Értékpapír kibocsátás, értékesítés	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	
15	Hitelek felvétele	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	
16	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése	0	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	0	
17	Forgatási célú belf., külf. értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	Befektetési célú belf., külf értékpapír vásárlása	0	
18	Betét visszavonásból származó bevétel	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	
19	Egyéb működési célú finanszírozási bevétel	0	Betét elhelyezése	0	
20	Finanszírozási bevételek (12+13+...+19)	662 890	Finanszírozási célú kiadások (12+13+...19)	0	
21	Bevételek összesen (11+20)	316 353 473	Kiadások összesen (11+20)	316 353 473	

Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek felhalmozási célú bevételei és kiadásai

A		B	C		D
	Bevételek		Kiadások		
1					
2	Megnevezés	Előirányzat (forintban)	Megnevezés		Előirányzat (forintban)
3	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés		0	Intézményi beruházási kiadások (K6)	169 829 980
4	Hazai forrás	210 496 349		Felújítások (K7)	91 498 500
5	EU-s forrás	891 138		Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	500 000
6	Költségvetési bevételek összesen (3+4+5)	211 387 487		Költségvetési kiadások összesen (3+4+5)	261 828 480
7	Előző évi pénzeszközök igénybevétele	41 644 248		Értékpapír vásárlás, visszavásárlás	0
8	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0		Hitelek törlesztése	0
9	Rövid lejáratú hitelek	0		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
10	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
11	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése	0		Kölcsön törlesztés, adott kölcsön	0
12	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása	0		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
13	Betét visszavonásból származó bevétel	0		Betét elhelyezése	0
14	Egyéb felhalmozási célú bevétel (IPA bevétel)	8 796 745		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	0
15	Finanszírozási célú bevételek (7+8+....14)	50 440 993		Finanszírozási célú kiadások (7+8+...14)	0
16	Bevételek összesen (6+15)	261 828 480		Kiadások összesen (6+15)	261 828 480

Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma, külön a közfoglalkoztatotti létszám

A	B	C	D	E
1		Megnevezés	Közalkalmazott, köztisztviselő, munkatörvény- könyves létszám (fő)	Közfoglalkoz- tatott (fő)
2	1	Önkormányzat (1.3+...1.8.)	8	39
3	1.1.	011130 Önkormányzat és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3	0
4	1.2.	082044 Város- községgazdálkodás egyéb szolgáltatások	1	0
5	1.3.	080091 Könyvtári szolgáltatások	1	1
6	1.4.	082091 Család és nővédelmi, egészségügyi gondozás	1	0
7	1.5.	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	0
8	1.6.	041237 Startmunka- Téli közfoglalkoztatás	0	20
9	1.7.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	19
10	2	Napsugár Óvoda Bölcsőde és Konyha (21+...2.3)	22	0
11	2.1.	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (óvoda)	11	0
12	2.2.	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményekben (2.1+...2.3) (konyha)	6	0
13	2.3.	889101 Gyermek napközbeni ellátása (bölcsőde)	5	0
14		Összesen (1+2)	30	39

Saját bevételek részletezése

	A	B	C	D
1			Bevételi jogcímek	Előirányzat (forintban)
2	1		Helyi adók (1.1+1.2)	17 200 000
3		1.1.	Magánszemélyek kommunális adója	3 200 000
4		1.2.	Helyi iparűzési adó	14 000 000
5	2		Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	0
6	3		Díjak, pótlékok, bírságok	32 000
7	4		Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyonértékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	1 656 461
8	5		Részvények, részesedések értékesítése	0
9	6		Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	0
10	7		Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
11	Saját bevételek összesen (1+2+....+7)			18 888 461

FELÚJÍTÁSOK

	A	B	C	D	E	F
1	forintban					
2		Magtár épület	Belterületi út	Ravatalozó	Járda	Összesen
3	Bevételek (források)					
4	Saját erő	0	0	0	0	0
5	Fejlesztési hitel	0	0	0	0	0
6	EU-s forrás	0	0	0	0	0
7	Társfinanszírozás	0	0	0	0	0
8	Hitel	0	0	0	0	0
9	Hazai forrás	1 498 500	45 000 000	35 000 000	10 000 000	91 498 500
10	Bevételek (források összesen (3+4+...9))	1 498 500	45 000 000	35 000 000	10 000 000	91 498 500
11	Kiadások, költségek					
12	Fordított ÁFA	0	0	0	0	0
13	Beruházások, beszerzések	1 498 500	45 000 000	35 000 000	10 000 000	91 498 500
14	Hiteltörlesztés	0	0	0	0	0
15	Egyéb költségek	0	0	0	0	0
16	Kiadások összesen (11+12+...15)	1 498 500	45 000 000	35 000 000	10 000 000	91 498 500

Fejlesztési célok bevétele és kiadása, külön bemutatva az EU-s forrásból megvalósuló projekteket

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1												forintban
2												
3	Játszótér építés	Útépítés	Orvosi szolgálati lakás	Első lakáshoz jutók támogatás a	Orvosi eszköz beszerzés	Kommunális eszköz beszerzés	Közüterületi eszköz beszerzés	Busz beszerzés	Leader eszköz beszerzés	Óvoda eszköz beszerzés	Közüsségi ház eszköz beszerzés	Összesen
4	Bevételek(források)											
5	Saját erő	0	7 444 775	0	500 000	0	0	0	46 903	0	0	7 991 678
6	Fejlesztési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	EU-s forrás	0	0	0	0	0	0	0	891 138	0	0	891 138
8	Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Hazai forrás	4 990 396	34 555 225	70 000 000	0	1 405 195	14 996 349	14 999 999	0	6 000 000	2 000 000	161 447 164
10	Bevételek (források) összesen (5+6+...9)	4 990 396	42 000 000	70 000 000	500 000	1 405 195	14 996 349	14 999 999	938 041	6 000 000	2 000 000	170 329 980
11	Kiadások, költségek											
12	Fordított Áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Beruházások, beszerzések	4 990 396	42 000 000	70 000 000	500 000	1 405 195	14 996 349	14 999 999	938 041	6 000 000	2 000 000	170 329 980
14	Hitelörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Kiadások összesen (12+13+...15)	4 990 396	42 000 000	70 000 000	500 000	1 405 195	14 996 349	14 999 999	938 041	6 000 000	2 000 000	170 329 980

Készpénzben teljesíthető kiadások kimutatása

	A	B
1	Készpénzes fizetés megnevezése	Kifizetés értékhatára
2	Bérek kifizetése	300 000 forint/fő
3	Segélyek kifizetése	3 000 000 forint/hó
4	Útiköltség elszámolás	50 000 forint/fő/alkalom
5	Kiküldetés	100 000 forint/fő/alkalom
6	Karbantartási anyagok vásárlása	500 000 forint/alkalom
7	Hajtó, kenőanyag vásárlás	100 000 forint/alkalom
8	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	200 000 forint/alkalom
9	Egyéb készletbeszerzés (postai bélyeg, tisztítószer stb.)	100 000 forint/alkalom
10	Szolgáltatások kifizetése	500 000 forint/szolgáltatás
11	Reprezentációs kiadások	500 0000 forint/alkalom

Végső előterjesztői indokolás

Gégyény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alkotta meg 2022. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezetét.

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

A 2022. 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 járulékaik) alkotják, kisebb részt jelentenek a dologi kiadások.

2022-ben átlátható, költséghatékony intézményrendszert kell működtetni, úgy, hogy az intézmények szakmai feladat ellátása ne csorbuljon, és az ügyfelek megfelelő szintű ellátást és szolgáltatást kapják.

A költségvetésbe a működési kiadásokra 316.353.473 Ft, a felhalmozási célú kiadásokra 261.828.480 Ft lett tervezve.

Az önkormányzat 2022-ben 578.188.953 Ft bevételből gazdálkodhat. A kiadási főösszeg szintén 578.188.953 Ft-ban került meghatározásra, így az egyenleg 0 Ft.

A bevételeken belül a működési bevétel és a működési kiadás 316.353.473 Ft. A bevételekből a felhalmozási célú bevétel és felhalmozási célú kiadás 261.828.480 Ft.

Az általános- és céltartalék összege együttesen 4.000.000 Ft.

Nagyon szigorú, takarékos gazdálkodást kell folytatnunk, hogy valamennyi kötelező feladatunknak megfelelő szakmai színvonalon eleget tudjunk tenni.

Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről

A tervezett önkormányzati rendelet valamennyi jelentősnek ítélt hatása, így különösen

1. társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

1.1. társadalmi hatásai:

Gégyén Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezetnek 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:

Gégyén Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hatályos jogszabályok alapján alkotta meg 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetét. Ha az önkormányzat ezen törvényi kötelezettségének nem tesz eleget, úgy mulasztásos törvénysértést követ el. A mulasztásos törvénysértés miatt a Kormányhivatal a törvényben foglalt felügyeleti jogkörében jár el.

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

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

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

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

Gégény, 2022. március 1.

Balázsne Kellér Olga
az előzetes hatásvizsgálatot végző

Költségvetési mérleg Bevételek			
	A	B	C
forintban			
Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	2022
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	34 949 647
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	65 980 930
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési	B113	77 666 798
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 200 274
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	3 374 542
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	34 905 390
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	221 077 581
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	68 746 418
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	289 823 999
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	211 387 487
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	211 387 487
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	17 200 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0
27	Fogyasztási adók	B352	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
29	Gépjárműadók	B354	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	32 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	17 232 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 310 664
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0
38	Ellátási díjak	B405	3 414 792
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 705 873
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	17 431 329
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0
46	Ingatlanok értékesítése	B52	0
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	0
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
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	535 874 815
60	Hosszú lejáratú hitel B8131	B8131	0
61	Pénzmaradvány	B8131	42 307 138
61	Finanszírozási bevételek (B8)	B8	42 307 138
62	Költségvetési bevételek mindösszesen:	(B1-B8)	578 181 953

2. függelék			
Költségvetési mérleg Kiadások			
forintban			
	A	B	C
	Rovat megnevezés	Rovat	2022
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	164 540 635
02	Normatív jutalmak	K1102	4 880 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 599 450
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 488 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	94 464
10	Egyéb költségtérítések	K1110	1 587 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	176 189 549
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 773 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	K122	600 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	5 373 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	181 562 549
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	23 603 131
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	5 716 573
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	31 244 323
23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	36 960 896
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 950 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	145 999
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	4 095 999
28	Közüzemi díjak	K331	8 565 710
29	Vásárolt ételmezés	K332	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 458 710
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 130 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 986 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	18 140 420
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	16 014 139
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
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	16 164 139
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	75 479 454
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	15 955 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	15 955 000
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	13 372 539
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson	K507	130 800
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson	K508	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
64	Kamattámogatások	K510	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	2 250 000
66	Tartalékok	K513	4 000 000
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	19 753 339
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	92 118 423
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	41 605 971
72	Részesedések beszerzése	K65	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	36 105 586
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	169 829 980
76	Ingatlanok felújítása	K71	72 046 063
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	19 452 437
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	91 498 500
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	578 181 953

3. függelék											
Előirányzat- felhasználási terv 2022. évre											

forintban														
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
N.a	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1	Bevételek													
2	Műk.tám. Államháztartásról	24 115 623	24 333 388	24 115 623	24 334 381	24 115 623	24 115 623	24 115 623	24 115 623	24 115 623	24 115 623	24 115 623	24 115 623	289 823 999
3	Felhalml.tám.	0	0	0	0	98 000 000	49 387 487	20 000 000	44 000 000	0	0	0	0	211 387 487
4	Államháztartáson beltről B2	0	0	0	0	0	0	0	0	9 232 000	0	0	0	17 232 000
5	Közhatalmi bevételek B3	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési bevételek B4	1 436 000	1 436 000	1 436 000	1 436 000	1 436 000	1 436 000	1 436 000	1 436 000	1 436 000	1 436 000	1 635 329	1 436 000	17 431 329
7	Felhalmozási célú bevételek B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozás célú átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző évi pénznmaradvány, váll. Eredmény B8131	0	0	0	0	0	7 000 000	7 000 000	7 000 000	10 000 000	7 000 000	3 807 138	500 000	42 307 138
11	Finanszírozási célú bev. (hitel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Bevételek összesen	25 551 623	25 769 388	33 551 623	25 770 381	123 551 623	81 939 110	52 551 623	76 551 623	44 783 623	32 551 623	29 558 090	26 051 623	578 181 953
13	Kiadások													
14	Személyi juttatások K1	14 463 354	14 463 354	14 463 354	14 463 354	16 452 000	14 463 354	14 463 354	17 250 000	14 463 354	14 463 354	17 690 363	14 463 354	181 562 549
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho K2	1 880 236	1 880 236	1 880 236	1 880 236	2 138 760	1 880 236	1 880 236	2 242 500	1 880 236	1 880 236	2 299 747	1 880 236	23 603 131
16	Dologi kiadások K3	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	7 121 929	5 000 000	7 000 000	7 000 000	6 000 000	6 000 000	7 357 525	75 479 454
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	2 200 000	1 200 000	1 755 000	1 200 000	15 955 000
18	Egyéb működési célú kiadások K5	1 646 000	1 646 000	1 646 000	1 646 000	1 646 000	1 646 000	1 646 000	1 646 000	1 600 000	1 600 000	1 785 339	1 600 000	19 753 339
19	Beruházások K6	0	0	5 000 000	0	53 033 480	17 929 980	30 000 000	50 866 520	3 000 000	10 000 000	0	0	169 829 980
20	Felújítások K7	0	0	4 000 000	600 000	35 000 000	36 898 500	0	0	15 000 000	0	0	0	91 498 500
21	Egyéb felhasználási célú kiadások K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000
22	Kiadások összesen	25 189 590	25 189 590	34 189 590	25 789 590	115 470 240	81 139 999	54 189 590	80 205 020	45 143 590	35 143 590	29 530 449	27 001 115	578 181 953
23	Egyenleg	362 033	579 798	-637 967	-19 209	14 133 480	799 111	-1 637 967	-3 653 397	-359 967	-2 591 967	27 641	-949 492	0

Több éves kihatással járó döntések

forintban

	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség állalás éve	2021 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2 022	2 023	2 024	2 025	
	A	B	C	D	E	F	G	H (H=B+C+D+E+F+G)
1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)	0	0	0	0	0	0	0
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)	0	0	0	0	0	0	0
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)	0	0	0	0	0	0	0
								0
Összesen (1+4+8+10+12)			0	0	0	0	0	0

Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások		
forintban		
	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
	A	B
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	1 600 000
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	
6.	-ebből: Építményadó	
7.	Telekadó	
8.	Vállalkozók kommunális adója	
9.	Magánszemélyek kommunális adója	
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	
11.	Idegenforgalmi adó épület után	
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
16.	Egyéb kedvezmény 70 éven felüiek szemétszállítás 50%	560 000
17.	Egyéb kölcsön elengedése	
18.	Összesen:	2 160 000

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZETOLT

BEVÉTELEK

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Önkormányzat és Gégény Napsugár Óvoda Bölcsőde és Konyha (összetolt)

Eredeti

2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	34 949 647
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	65 980 930
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	77 666 798
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 200 274
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115) polgármester illetmény 3.374.542 Ft	3 374 542
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116) falugondnok 3.060.400 + IPA 6.000.000 Ft, 3.525.600 közösségsszervező + egyéb működési 22.319.390 Ft	34 905 390
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	221 077 581
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)	68 746 418
	OEP védőnő 8.540.000 Ft + iskola etü. 130.800 Ft = 8.670.800 Ft	
	Startmunka 29..617.998 Ft	
	Hosszabb időtartamú foglalkoztatás 24.457.620 Ft	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	289 823 999
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	211 387 487
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)	
	ravatalozó 35.000.000 Ft	
	útfelújítás 45.000.000 Ft	
	járda felújítás 10.000.000 Ft	
	tanyabusz 15.000.000 Ft	
	kommunális eszköz beszerzés 12.500.000 Ft	
	orvosi szolgálat lakás 70.000.000 Ft	
	óvoda eszközbeszerzés 6.000.000 Ft	
	közösségsszervező eszközbeszerzés 2.000.000 Ft	
	kommunális eszköz (2021) 14.996.349 Ft	
	leader eszköz beszerzés 891.138 Ft	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	211 387 487
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 14.000.000 Ft	17 200 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	
27	Fogyasztási adók (B352)	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	
29	Gépjárműadók (B354)	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36) késedelmi pótlék, idegen bevétel, talajterh. Díj	32 000

33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	17 232 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	10 310 664
	Műv.ház bérleti díj 10 x20.000 Ft= 200.000 Ft	
	Gyógyszertár bérleti díj 38.000 Ft/hó= 420.000 Ft	
	Gyógyszertár kömüdíj 144.000 Ft	
	KIK-től tűzjelző díja 88.300 Ft	
	KIK busz bérleti díj 252.000 Ft	
	Busz bérleti díj 200.000 Ft	
	Térítési díj stoc. Étkezők, vendég étkezők 9.006.364	
36	Közzetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	
38	Ellátási díjak (B405) gyerekétkeztetés Térítési díjak 3.414.792 Ft	3 414 792
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 705 873
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	
41	Kamatbevételek (B408)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
43	Egyéb működési bevételek (B411)	
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	17 431 329
45	Immateriális javak értékesítése (B51)	
46	Ingatlanok értékesítése (B52)	
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
48	Részesedések értékesítése (B54)	
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	
55	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)	0
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól (B72)	
58	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól más nemzetközi szervezetektől (B73)	
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0
60	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	
61	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)	0
62	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök B8111 beruházás saját erő	0
63	Előző évi költségvetési maradvány B8131	42 307 138
64	Finanszírozási bevételek (B8)	42 307 138
65	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B8)	578 181 953

ÖNKORMÁNYZAT

BEVÉTELEK

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

2	Önkormányzatok 3	Eredeti 4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	34 949 647
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	65 980 930
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	77 666 798
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 200 274
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115) polgármester illetmény 3.374.542 Ft	3 374 542
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116) falugondnok 3.060.400, ipa 6.000.000 Ft+ 3.525.600 közsösségsszervező + egyéb működési 22.319.390 Ft	34 905 390
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	221 077 581
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)	68 746 418
	OEP védőnő 8.540.000 Ft + iskola eü. 130.800 Ft = 8.670.800 Ft	
	Startmunka 29.617.998 Ft	
	IPA állami ellentételezés 6.000.000 Ft	
	Hosszabb időtartamú foglalkoztatás 24.457.620 Ft	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	289 823 999
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	211 387 487
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	
	ravatalozó 35.000.000 Ft	
	útfelújítás 45.000.000 Ft	
	járda felújítás 10.000.000 Ft	
	tanyabusz 15.000.000 Ft	
	kommunális eszköz beszerzés 12.500.000 Ft	
	orvosi szolgálat lakás 70.000.000 Ft	
	óvoda eszközbeszerzés 6.000.000 Ft	
	közösségsszervező eszközbeszerzés 2.000.000 Ft	
	kommunális eszköz (2021) 14.996.349 Ft	
	leader eszköz beszerzés 891.138 Ft	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	211 387 487
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 14.000.000 Ft	17 200 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	
27	Fogyasztási adók (B352)	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	
29	Gépjárműadók (B354)	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	0

32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36) késedelmi pótlék, idegen bevétel, talajterh. Díj	32 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	17 232 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 304 300
	Műv.ház bérleti díj 10 x 20.000= 200.000 Ft	
	Gyógyszertár bérleti díj 38.000 Ft/hó= 420.000 Ft	
	Gyógyszertár kömüdíj 144.000 Ft	
	Házi orvos bérleti díja 88.300 Ft	
	KIK busz bérleti díj 252.000 Ft	
	Busz bérleti díj 200.000 Ft	
36	Közzetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	
38	Ellátási díjak (B405)	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	352 161
41	Kamatbevételek (B408)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
43	Egyéb működési bevételek (B411)	
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	1 656 461
45	Immateriális javak értékesítése (B51)	
46	Ingatlanok értékesítése (B52)	
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
48	Részesedések értékesítése (B54)	
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	
55	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)	0
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól (B72)	
58	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól más nemzetközi szervezetektől (B73)	
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) kamera pályázat Leader támogatás összege	
60	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	
61	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)	0
62	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök B8111 beruházás saját erő	
63	Előző évi költségvetési maradvány B8131	41 644 248
64	Finanszírozási bevételek (B8)	41 644 248
65	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B8)	561 744 195

NAPSUGÁR ÓVODA BÖLCSŐDE ÉS KONYHA

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	65 980 930
	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	65 980 930
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)	65 980 930
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)	
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)	
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)	0
60	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B8)	65 980 930

Konyha bevételei			
előirányzatcsoportok, keimelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt államigazgatási feladatok, rovatrend szerint			
Intézményi gyermekétkeztetés konyha 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 <u>gyermekjóléti és gyermekétkeztetési</u> feladatainak támogatása (B113) Konyha bértámogatás 16.741.860 Ft Konyha üzemeltetési támogatás 17.095.182 Ft	35 299 092	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	5 335 483	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	40 634 575	
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)	40 634 575	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	0	
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)		
21	Társaságok jövedelemadói (B312)		
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	0	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0	
25	Vagyoni típusú adók (B34)	0	
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)		
27	Fogyasztási adók (B352)		
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)		
29	Gépjárműadók (B354)		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)		
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	0	
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	0	
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402) Étkeztetés bevételei		

	Felnőtt: alkalmazott 12 fő x 531 Ft x 200 nap = 1.274.400 Ft szociális étkezők 68 fő x 316 Ft x 251 nap = 5.393.480 Ft , 7 fő x 268 Ft x 251 nap= 470.876Ft, vendég étkezők 14 fő x 667 Ft x 200 nap = 1.867.600 Ft	9 006 364	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		
37	Tulajdonosi bevételek (B404)		
38	Ellátási díjak B405	3 414 792	
	Iskolások: 100%-os 45 fő x 337 Ft x 185 nap= 2..805.525 Ft , 50%-os iskola 15 főX 168,5X185 nap= 467.587 Ft Óvodások: 100% -os 2 főx322 Ftx220 nap = 141 680 Ft		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 353 712	
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)	15 774 868	
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)	662 890	
60	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B8)	57 072 333	

Bölcsőde bevételei előirányzatcsoportok, keimelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt államigazgatási feladatok, rovatrend szerint		
	A	B
	Kormányzati funkció megnevezése, száma	Terv
		Feladat
01	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	26 866 700
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	
06	Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11) 15.202.500 + 5.456.000 szociális	26 866 700
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)	2 134 006
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	29 000 706
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)	29 000 706

ÖNKORMÁNYZAT

KIADÁSOK

(kofogonként)

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Önkormányzat		Eredeti
1	2	3
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12 710 400
	Polgármester illetménye 8.580.000 Ft	
	2 fő bére 4.130.400 Ft Ft	
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 550 000
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 fő x 400.000 Ft 2 fő x 30.000 Ft	860 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 314 000
	Számlavezetési díj 2 fő*1000Ft/hóx 24.000 Ft, 3 1 fő 3hóx1.000 Ft=3.000 Ft	
	Polgármester költségtérítése 107.250 X 12 hó 1.287.000 Ft	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	
12	Szociális támogatások (K1112)	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	19 434 400
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 Ftx 12 hó 1.173.000	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
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)	24 607 400
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 198 962
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)	3 814 000
	Honlap karbantartás 230.000 Ft, inform.szolgáltatás 3.000.000 Ft	
	Rendszergazda 284.000 Ft	
	Fénymásoló üzemeltetése 300 000Ft,	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	3 814 000
28	Közüzemi díjak (K331)	
29	Vásárolt élelmezés (K332)	
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 100 000
	Tűzvédelem, munkavédelem 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)	2 366 280
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	
41	Kamatkiadások (K353)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	
44	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	2 366 280
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	11 130 280
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)	0
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)	7 672 539
	Szilárd hulladék társulás 60.000 Ft	
	Ivóvízminőség javító társulás 50.000 Ft	
	Családgondozó 2.500.000 Ft	
	Hivatal működéshez átadott 5.032.539 Ft	
	LEADER tagdíj 30.000 Ft	
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	
64	Kamattámogatások (K510)	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	2 250 000
	Sport támogatás 1.500.000 Ft	
	Polgárőrség támogatás 650.000 Ft	
	Nyírsuli támogatás 100.000 Ft	
66	Tartalékok (K513)	4 000 000
	Általános tartalék 2.000.000 Ft	
	Céltartalék 2.000.000 Ft	
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	13 922 539
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	92 118 423
	játszótér építés 3.929.446 Ft	
	útépítés 33.070.866 Ft	

	orvosi szolgálat lakás vásárlás 55.118.111 Ft	
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	41 605 971
	orvosi eszköz beszerzés 1.106.453 Ft	
	kommunális eszközbeszerzés 9.842.520 Ft	
	közterüti eszközbeszerzés 11.808.149	
	busz beszerzés 11.811.024 Ft	
	leader eszköz beszerzés 738.615 Ft	
	óvoda eszközbeszerzés 4.724.410 Ft	
	közösségsszervező eszköz beszerzés 1.574.803 Ft	
72	Részesedések beszerzése (K65)	
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	36 105 586
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	169 829 980
76	Ingatlanok felújítása (K71)	72 046 063
	magtár felújítás 1.179.921 Ft	
	járda felújítás 7.874.016 Ft	
	ravatalozó felújítás 27.559.055 Ft	
	útfelújítás 35.433.071 Ft	
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	19 452 437
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	91 498 500
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson	
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0
87	Lakástámogatás (K87) első lakáshoz jutók 500.000 Ft	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)	314 687 661

013320 Köztemető fenntartás 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) 20 alkalom x 10.000 Ft	200 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	200 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	200 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	26 000
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	Közüzem díjak (K331) Villamosenergia-, Víz-, 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)	416 500

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 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)	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	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	81 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	381 000
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	
47	Családi támogatások (K42)	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	

50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	
56	Elvonások és befizetések (K502)	
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	
64	Kamattámogatások (K510)	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	
66	Tartalékok (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, 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 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)	860 000
	Intézményi szemétszállítás 75.000 Ft/negyedév 300.000 Ft	
	70 éven felüiek díjátvállalása 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, projektprémium (K1103)	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	
05	Végkielégítés (K1105)	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	
07	Béren kívüli juttatások (K1107) 2	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	
12	Szociális támogatások (K1112)	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	
23	Árubeszerzés (K313)	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	0
28	Közüzemi díjak (K331)	
29	Vásárolt élelmezés (K332)	
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	130 000
	Folyékony hulladék szállítás 10.000 Ft x 12 h 120.000 Ft	
	Védőnői 10.000 Ft	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	130 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	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, 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 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	Közüzem 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	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	102 600
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	482 600
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	
47	Családi támogatások (K42)	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	

49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	
56	Elvonások és befizetések (K502)	
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	
64	Kamattámogatások (K510)	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	
66	Tartalékok (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, 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	Közüzem díjak (K331)	3 857 210
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)	3 857 210
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)	1 041 447
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)	1 041 447
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	4 898 657
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)	4 898 657

066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás
Megnevezés

**Eredeti
előirányzat**

1	2	3
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Buszsofőr megbízási díja 60.000 Ft x 12 hó	720 000
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 400.000 Ft, 1 x 12.000 Ft	412 000
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)	1 132 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 132 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	147 160
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	Közüzem díjak (K331)	2 010 000
	Garázs áramdíja 90.000 Ft	
	Iskola áradíj KLIK-nek 220.000 Ft	
	Iskola gázdíj KLIK-nek 1.200.000 Ft	
	Iskola vízdíj KLIK-nek 500.000 Ft	
29	Vásárolt élelmezés (K332)	
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	600 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	600 000
	Kötelező biztosítás (zetor, buszok) 500.000 Ft	
	Cascó buszokra 100.000 Ft	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	3 210 000
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)	1 366 200
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)	1 516 200
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	6 576 200
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)	7 855 360

072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás Megnevezés		Eredeti előirányzat
1	2	3
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	
02	Normatív jutalmak (K1102)	
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	
05	Végkielégítés (K1105)	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	
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)	
	Vegyszer, gyógyszer 50.000 Ft	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	
	Irodaszer, nyomtatvány 15.000 Ft	
	Posta költség, telefonköltség 120.000 Ft	
23	Árubeszerzés (K313)	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	0
28	Közüzemi díjak (K331)	
29	Vásárolt élelmezés (K332)	
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	
	Eszközjavítás 50.000 Ft	
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	0
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	
41	Kamatkiadások (K353)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	0

46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	
47	Családi támogatások (K42)	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	
56	Elvonások és befizetések (K502)	
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	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	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)	2 100 000

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
Megnevezés

Eredeti
előirányzat

1	2	3
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Védőnő bére	6 276 288
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 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)	6 318 288
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)	6 318 288
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	821 377
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 000
	Vegyszer, gyógyszer 30.000 Ft	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 000
	Irodaszer, nyomtatvány 20.000 Ft	
23	Árubeszerzés (K313)	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	50 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	0
28	Közüzemi díjak (K331)	238 500
	Áramdíja 50.000 Ft	
	Gázdíj 150.000 Ft	
	Víz díj 38.500 Ft	
29	Vásárolt élelmezés (K332)	
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000
	Eszközjavítás 50.000 Ft	
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	
34	Egyéb szolgáltatások (K337) Postai szolgáltatás 15.000 Ft	15 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	303 500
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)	100 305
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)	100 305
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	471 805
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 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)	7 611 470

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

46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	
47	Családi támogatások (K42)	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	
56	Elvonások és befizetések (K502)	
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	130 800
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)	130 800
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)	130 800

082042 Könyvtári szolgáltatások
Megnevezés

Eredeti
előirányzat

1	2	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 375 600
02	Normatív jutalmak (K1102)	
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	
05	Végkielégítés (K1105)	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	
07	Béren kívüli juttatások (K1107) 1 fő x 30.000 Ft 1.000 Ft sámlavezetési 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)	3 417 600
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)	3 417 600
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	444 288
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 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)	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)	4 179 388

082091 Közművelődési - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Megnevezés

**Eredeti
előirányzat**

1	2	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 120 000
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) 1 fő x 30.000 Ft 1.000 Ft sámlavezetési 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)	3 162 000
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)	3 162 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	411 060
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)	
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)	40 500
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)	3 763 560

041237 Start munka
Megnevezés

Eredeti
előirányzat

1	2	3
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 19 fő közmunkás bére	21 488 496
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)	21 488 496
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)	21 488 496
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 793 504
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 201 573
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	
23	Árubeszerzés (K313)	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	4 201 573
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)	1 134 425
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)	1 134 425
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	5 335 998
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)	29 617 998

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Megnevezés

Eredeti
előirányzat

1	2	3
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 20 fő közmunkás bére	19 452 319
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)	19 452 319
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)	19 452 319
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 528 801
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	Különbéle 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)	24 457 620

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 ételmezés (K332)	
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	0
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	
41	Kamatkiadások (K353)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	
44	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)	3 600 000
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)	3 600 000
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	
	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)	3 600 000

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
Megnevezés

Eredeti
előirányzat

1	2	3
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 970 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	330 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	
05	Végkielégítés (K1105)	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	
07	Béren kívüli juttatások (K1107) 1x 30.000 Ft, 1x 400.000.000 Ft	430 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	
10	Egyéb költségtérítések (K1110) Számlavezetési díj 1.000 Ft x 9 hó	9 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	
12	Szociális támogatások (K1112)	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 739 000
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)	3 739 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	486 070
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	350 000
23	Árubeszerzés (K313)	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	350 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	49 999
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	49 999
28	Közüzem díjak (K331)	
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	
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)	108 000
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)	108 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	507 999
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)	
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)	4 733 069

107060 Egyéb szociális Megnevezés		Eredeti előirányzat
1	2	3
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	
02	Normatív jutalmak (K1102)	
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	
05	Végkielégítés (K1105)	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	
12	Szociális támogatások (K1112)	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	
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)	15 955 000
	Lakhatási támogatás 5.855.000 Ft	
	Tanévkezdési támogatás 2.500.000 Ft	
	Gyermekszületésre támogatás 400.000 Ft	
	Házasságkötésre támogatás 400.000 Ft	
	Karácsonyi csomag 3.000.000 Ft	
	60 éven felüliek támogatása 1.200.000 Ft	
	50%-os díjávállalás 1.600.000 Ft	
	Temetési segély 400.000 Ft	
	Eseti rendkívüli támogatás 600.000 Ft	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	15 955 000
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)	15 955 000

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
Önkormányzat ÉS Napsugár Óvoda Bölcsőde és Konyha összetolt

Eredeti

1	2	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	70 113 103
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 880 000
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	1 828 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 323 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	
12	Szociális támogatások (K1112)	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	78 144 103
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	600 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	5 373 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	83 517 103
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 857 223
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 531 573
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 920 000
23	Árubeszerzés (K313)	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	9 451 573
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 814 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	49 999
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	3 863 999
28	Közüzemi díjak (K331)	6 635 710
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)	13 390 710
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)	7 242 557
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)	7 392 557
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	34 216 839
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)	15 955 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	15 955 000
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)	13 372 539
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	130 800
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	
64	Kamattámogatások (K510)	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	2 250 000
66	Tartalékok (K513)	4 000 000
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	19 753 339
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	92 118 423
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	41 605 971
72	Részesedések beszerzése (K65)	
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	36 105 586
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	169 829 980
76	Ingatlanok felújítása (K71)	72 046 063
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	19 452 437
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	91 498 500
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)	426 127 984

NAPSUGÁR ÓVODA BÖLCSŐDE ÉS KONYHA

KIADÁSOK

(kofogonként)

ÓVODAI NEVELÉS

2

3

4

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	51 858 444
02	Normatív jutalmak (K1102)	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	
05	Végkielégítés (K1105)	
06	Jubileumi jutalom (K1106) 1 fő 319 725 Ft x 2	639 450
07	Béren kívüli juttatások (K1107) 11 fő x 30.000 Ft	330 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	25 830
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)	52 985 724
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)	52 985 724
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 888 144
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	700 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 300.000 FT + Munkaruha 11 fő x 30.000 Ft = 330.000	1 200 000
23	Árubeszerzés (K313)	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	1 900 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	100 000
28	Közüzem díjak (K331)	1 000 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	808 710
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)(posta, szakmai folyóiratok, hulladékszállítás, eü. vizsgálatok, képzések, továbbképzések, oktatás, járda és kerítés építése, klíma, redőny)	1 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	2 808 710
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)	1 298 352
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)	1 298 352
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	6 107 062
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)	65 980 930

Bölcsőde kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok, rovatrend szerint			
	A	B	C
	Kormányzati funkció megnevezése, száma	Terv	Feladat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	23 729 088	
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) 5 főx 30.000 Ft	150 000	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	68 634	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	60 000	
11	Lakhatási támogatások (K1111)		
12	Szociális támogatások (K1112)		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	24 007 722	
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)	24 007 722	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	3 121 004	
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	460 000	
	gyógyszer, vegyszer, tisztítószer: 100.000		
	szakkönyvek, szakmai folyóiratok: 50 000		
	játékok: 100.000		
	meséskönyvek: 45.000		
	textíliák: 100.000		
	papír- írószer: 70.000		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	365 000	
	munkaruha: 5 főx30.000 Ft = 150.000 Ft		
	karbantartási anyagok: 100.000		
	Udvar tereprendezése 115.000	0	
23	Árubeszerzés (K313)		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	825 000	
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		
28	Közüzemi díjak (K331)	400 000	
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)	249 000	
	továbbképzés: 150.000		
	Egészségügyi vizsgálat díja: 35.000, HACCP oktatás: 542.000		
	postai bélyeg: 10.000		
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	649 000	
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)	397 980	
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)	397 980	
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 871 980	
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)		
47	Családi támogatások (K42)		
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)		
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)		
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)		
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)		
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)		
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)		
56	Elvonások és befizetések (K502)		
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)		
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)		
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)		

61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)		
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)		
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)		
64	Kamatátogatások (K510)		
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)		
66	Tartalékok (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)	29 000 706	

Gégény 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	18 840 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	
05	Végkielégítés (K1105)	
06	Jubileumi jutalom (K1106) 4 fő	1 960 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	180 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	
10	Egyéb költségtérítések (K1110) 6fő*1.000 Ft x 12 hó számlavez-i díj	72 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	
12	Szociális támogatások (K1112)	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	21 052 000
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)	21 052 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 736 760
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	25 000
	Vegyszer, gyógyszer 25.000 Ft	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 546 455
	Evőeszközök (tányér, pohár, kancsó) 100.000 Ft	
	Ételszállító badellák: (5l; 10l) 300.000 Ft	
	Irodaszer, nyomtatvány, festékpátron 100.000 Ft	
	115 fő iskolás x 337Ft x 185 nappal: 7169675 Ft	
	65 fő óvodás x 322 Ft x 220 nappal: 4. 604 600 Ft	
	18 fő bölcsőde x 337 Ft x 230 nap: 1.395.180 Ft	
	12 fő felnőtt (alkalm.vend.) x 531 Ft x 200 nap=1.274.400Ft 14x200x667=1867.600 Ft-	
	Gyereknap, Farsang, Karácsony (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)	17 571 455
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Internet díja	36 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) telefondíj	96 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	132 000
28	Közüzemi díjak (K331)	530 000
	Áramdíja 100.000 Ft	
	Gázdíj 300.000 Ft	
	Víz díj 130.000 Ft	
29	Vásárolt élelmezés (K332)	
30	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)	732 000

	Lift karbantartás 100.000 Ft; Munkaruha:6x50.000Ft=300.000 FT Rágcsálóirtás 20.000.-Ft, sültolaj szállítás 60.000 Ft, Él.hig. Okt.: 182.000 Ft Konyhai berendezések karbantartása 70.000. Ft	0
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	1 292 000
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)	5 128 773
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)	5 128 773
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	24 124 228
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)	
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)	47 912 988

Gégény 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, projektpremium (K1103)	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	
05	Végkielégítés (K1105)	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	
12	Szociális támogatások (K1112)	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 061 650
	75 fő x 322 Ft x 251 nap: 6.061.650 Ft	
23	Árubeszerzés (K313)	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	6 061 650
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)	1 635 645
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 27%	
41	Kamatkiadások (K353)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	1 635 645
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	7 697 295
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)	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)	7 697 295

Gégény Napsugár Óvoda, Bölcsőde és Konyha kiadásai előirányzatcsoportok, keimelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt államigazgatási feladatok, rovatrend szerint 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 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)	
	Vegyszer, gyógyszer t	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 151 218
	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése 50 fő	
23	Árubeszerzés (K313)	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	1 151 218
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	0
28	Közüzem 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)	310 832
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)	310 832
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 462 050
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	

47	Családi támogatások (K42)	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	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)	1 462 050

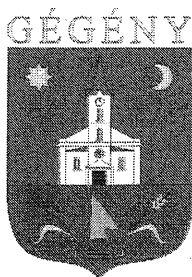
Gégény Napsugár Óvoda, Bölcsőde és Konyha kiadásai összesen INTÉZMÉNY KIADÁS ÖSSZESÍTŐ		Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	94 427 532
02	Normatív jutalmak (K1102)	
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	
05	Végkielégítés (K1105)	
06	Jubileumi jutalom (K1106) 5 fő	2 599 450
07	Béren kívüli juttatások (K1107) 22 főx30.000 Ft	660 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	94 464
10	Egyéb költségtérítések (K1110) Számlavezetési díj 22főx1000Ftx12	264 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	
12	Szociális támogatások (K1112)	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	98 045 446
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0
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)	98 045 446
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	12 745 908
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 185 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	26 324 323
23	Árubeszerzés (K313)	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	27 509 323
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	136 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	96 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	232 000
28	Közüzemi díjak (K331)	1 930 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	808 710
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	30 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)(posta, szakmai folyóiratok, hulladékszállítás, eü. vizsgálatok, képzések, továbbképzések, oktatás, udvar fának átvizsgálása)	1 981 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	4 749 710
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)	8 771 582
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	
41	Kamatkiadások (K353)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	
44	Különbefizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	8 771 582
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	41 262 615
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	
47	Családi támogatások (K42)	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	

51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	
56	Elvonások és befizetések (K502)	
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	
64	Kamattámogatások (K510)	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	
66	Tartalékok (K512)	
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	
72	Részesedések beszerzése (K65)	
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	
76	Ingatlanok felújítása (K71)	
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	
87	Lakástámogatás (K87)	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	152 053 969

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/738./2022.

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

a) a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és

b) a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.”

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

2022. évre magánszemélyek kommunális adójából 3.200.000 Ft-ot, iparüzési adóból 14.000.000 Ft-ot, díjak, pótlékok és bírságokból 32.000 Ft-ot, egyéb bevételekből 1.656.461 Ft-ot tervezünk bevételként. A tervezett 18.888.461 Ft sajátterő bevétel 2.681.461 Ft-al több mint a tavalyi költségvetésben az idénre prognosztizáltunk. Ez abból adódik, hogy több iparüzési bevétellel számolunk az idén.

A 18.888.461 Ft saját bevétel 50%-a, azaz 9.444.230 Ft lehet az adósságot keletkeztető ügylet felső határa.

Az idén nem tervezünk kormányzati engedéllyel hitelt felvenni a betervezett beruházások sajátterő részére.

Tisztelt Képviselő-testület!

Javaslom, hogy a saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyleteket a testület a határozat-tervezet szerint hagyja jóvá.

Gégény, 2022. március 1.



Zakor Ildikó
polgármester

**GÉGÉNY KÖZSÉG
POLGÁRMESTERÉNEK**

.../2022.(.....)

h a t á r o z a t a

Saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek meghatározásáról

A Képviselő-testület:

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

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

1. melléklet /2022.(..) határozathoz

Önkormányzat saját bevételei

(forintban)

	A	B	C	D	E
	Bevételi jogcím	2022	2023	2024	2025
1	Helyi adók	17 200 000	17 000 000	18 000 000	18 000 000
2	Önkormányzati vagyon és vagyon értékű jog értékesítéséből származó bevétel	1 656 461	1 800 000	2 000 000	2 500 000
3	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0		0	0
4	Tárgyi eszköz és immateriális javak értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			0	0
5	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	32 000	50 0000	100 000	200 000
6	Kezességvállalás megtérülése				
7	Saját bevételek összesen:	18 888 461	18 850 000	20 100 000	20 700 000
8	Saját bevételek 50%-a	9 444 230	9 425 000	10 050 000	10 350 000
9	Felvenni kívánt fejlesztési hitel:	0	0	0	0

2. melléklet .. /2022.(...) határozathoz

Önkormányzati adósságot keletkeztető ügyletek

(forintban)

	A	B	C	D	E
		Fejlesztés várható kiadása			
	Fejlesztési cél megnevezése	2022	2023	2024	2025
1	Előző években keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (1.1+....+1.3..)	0	0	0	0
2	Tárgyévben keletkezett fizetési kötelezettség	0	0	0	0
	Beruházások sajátérő rész	0	0	0	0
3.	Fizetési kötelezettség összesen (1 + 2)	0	0	0	0

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/202-9/2022.

ELŐTERJESZTÉS
-a Képviselő-testülethez-

Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének elfogadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Demecser Város Önkormányzatával megállapodást kötöttünk közös önkormányzati hivatal működtetésére. 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 hivatal költségvetése a Demecseri költségvetési rendeletben kerül tervezésre, és az illetményalap a Demecseri és Gégényi rendeletben is meg lesz határozva. Emelkedik a tavalyi évhez képest az önkormányzati hivatal működési támogatása 5.475.000 Ft helyett 5.495.500 Ft/elismert létszám lett.

A megkötött megállapodás alapján a kapott költségvetési támogatás 28%-a a Gégényi Kirendeltség bevétele, ami 2022-ben 44.328.687 Ft-ot jelent. Ez 3.658.510 Ft-al kevesebb, mint a 2021. évi volt. A csökkenés oka a székhely önkormányzat adóerő képességének változása. A Közös Hivatal költségvetését határozattal kell jóváhagyni a testületnek.

Nem változik a köztisztviselői illetményalap összege, továbbra is 38.650 Ft. A Költségvetési törvény 61.§ (6) bekezdése azonban lehetőséget ad arra, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben 2021. évben – az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot 38.650 Ft-nál magasabb összegben állapítsa meg. A rendeletben 38.650 Ft-al számolunk. A közös hivatal költségvetésben a köztisztviselők bére a tavalyihoz képest 20%-os emeléssel került tervezésre.

A Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási főösszege 175.198.531 Ft, melyből a Gégényi Kirendeltség bevételi és kiadási főösszege 50.009.042 Ft.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését a határozat-tervezet szerint fogadja el.

Gégény, 2022. március 3.



Zakor Ildikó
Zakor Ildikó
polgármester

../2022.(...)

h a t á r o z a t a

Demečseri Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének elfogadásáról

A Képviselő-testület:

1. Megtárgyalta a Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének elfogadásáról szóló előterjesztést.
 2. A Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését a határozat melléklete szerinti kimutatással 175.198.531 Ft bevételi és kiadási összeggel elfogadja.
 3. A közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló Megállapodás VIII/3. pontja alapján Gégény önkormányzat költségvetésében a Gégényi Kirendeltség költségvetését 50.009.042 Ft Ft bevételi és kiadási összeggel elfogadja.
 4. Gégény Község Önkormányzata a Gégényi Kirendeltség működtetéséhez 5.032.539 Ft átadott pénzeszközt tervez a 2022. évi költségvetésében, melyet a Megállapodás VIII/9. pontja alapján utalja a Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal 11744003-15732224 számú költségvetési elszámolási bankszámlájára.
 5. Megbízta a jegyzőt, hogy a közös hivatali költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.
- Határidő: azonnal, majd folyamatos Felelős: polgármester, jegyző

Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése
forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	K1-K8. Költségvetési kiadások								
01	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat Demecseri Kirendeltség	kötelező feladat	Előirányzat Gégényi Kirendeltség	kötelező feladat	Előirányzat Demecser és Gégény összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat
02	Személyi juttatások	K1	96 166 195	96 166 195	39 469 478	39 469 478	135 635 673	135 635 673	
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 826 592	13 826 592	5 842 932	5 842 932	19 669 524	19 669 524	
04	Dologi kiadások	K3	15 196 702	15 196 702	4 696 632	4 696 632	19 893 334	19 893 334	
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4					0	0	
06	Egyéb működési célú kiadások	K5					0	0	
07	Beruházások	K6					0	0	
08	Felújítások	K7					0	0	
09	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					0	0	
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88					0	0	
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					0	0	
12	Költségvetési kiadások	K1-K8	125 189 489	125 189 489	50 009 042	50 009 042	175 198 531	175 198 531	
13	K9. Finanszírozási kiadások						0	0	
14	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911					0	0	
15	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915					0	0	
16	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91					0	0	
17	Finanszírozási kiadások	K9					0	0	
18	Kiadások összesen		125 189 489	125 189 489	50 009 042	50 009 042	175 198 531	175 198 531	
19	B1-B7. Költségvetési bevételek						0	0	
20	Önkormányzatok működési támogatásai	B11					0	0	
21	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	B16	2 350 104	2 350 104	647 816	647 816	2 997 920	2 997 920	
22	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	2 350 104	2 350 104	647 816	647 816	2 997 920	2 997 920	
23	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					0	0	
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	B25					0	0	
25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					0	0	
26	Közhatalmi bevételek	B3					0	0	
27	Működési bevételek	B4	3 250 000	3 250 000			3 250 000	3 250 000	
28	Felhalmozási bevételek	B5					0	0	
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63					0	0	
30	Működési célú átvett pénzeszközök	B6					0	0	
31	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73					0	0	
32	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					0	0	
33	Költségvetési bevételek	B1-B7	5 600 104	5 600 104	647 816	647 816	6 247 920	6 247 920	
34	B8. Finanszírozási bevételek						0	0	
35	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111					0	0	
36	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112					0	0	
37	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113					0	0	
38	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811					0	0	
39	Belföldi értékpapírok bevételei	B812					0	0	
40	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	5 601 332	5 601 332			5 601 332	5 601 332	
41	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					0	0	
42	Maradvány igénybevétele	B813	5 601 332	5 601 332			5 601 332	5 601 332	
43	Központi, irányító szervi támogatás	B816	113 988 053	113 988 053	49 361 226	49 361 226	163 349 279	163 349 279	
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818					0	0	
45	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	113 988 053	113 988 053	49 361 226	49 361 226	163 349 279	163 349 279	
46	Finanszírozási bevételek	B8	119 589 385	119 589 385	49 361 226	49 361 226	168 950 611	168 950 611	
47	Bevételek összesen		125 189 489	125 189 489	50 009 042	50 009 042	175 198 531	175 198 531	

DEMECSERI KÖZÖS
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
JEGYZŐJE
4517 Gégény, Dombrádi út 2.



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

Fax.: (45) 463-014

E-mail:
polghiv@gegeny.hu

Száma: G/748/2022.

ELŐTERJESZTÉS
-a Képviselő-testülethez –
Szavazatszámlláló Bizottsági tagok megválasztásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Köztársasági Elnök Úr az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választását és az országos népszavazást egy napra, 2022. április 3. napjára tűzte ki. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 24.§ (1) és (2) bekezdése alapján:

„(1) A szavazatszámlláló bizottságok tagjait a szükséges számban a települési önkormányzat képviselő-testülete az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti huszadik napon választja meg, személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt. A szavazatszámlláló bizottság tagjait települési szinten kell megválasztani.

(2) A helyi választási iroda vezetője a választás kitűzését követően, legkésőbb a szavazást megelőző harmadik napon osztja be a megválasztott tagokat az adott választásra a szavazatszámlláló bizottságokba. A beosztást a helyi választási iroda vezetője - a szavazás napja kivételével - bármikor módosíthatja.”

Tisztelt Képviselő-testület!

A bizottságok igen szerteágazó és nem könnyű feladatot látnak el a választások kapcsán, Fokozottan igaz ez most, amikor az országgyűlési választás mellett országos népszavazás is lesz. A javasolt bizottsági tagokkal egyeztettem, hozzájárultak a nyilvános ülésen történő megválasztásukhoz. Az ülésen fogom ismertetni a testülettel a javasolt tagokat.

Kérem a Testületet, hogy a határozat-tervezet szerint szíveskedjenek megválasztani a szavazatszámlláló bizottság tagjait.

Gégény, 2022. március 3.



**GÉGÉNY KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

.../2022.(.....)

h a t á r o z a t a

Szavazatszámlláló Bizottsági tagok megválasztásáról

A Képviselő-testület:

1. Megtárgyalta a Szavazatszámlláló Bizottsági tagok megválasztásáról szóló előterjesztést.
2. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24.§ (1) bekezdése alapján a Szavazatszámlláló Bizottságokba tagnak szám alatti lakosokat választja meg.
3. Megbízta a jegyzőt, hogy döntéséről az érdekelteket értesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző