

**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/511-4/2023.

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

2023. március 6. (hétfő) 16³⁰ órakor

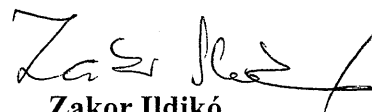
a Gégényi Kirendeltség (4517 Gégény, Dombrádi út 2.) Tanácstermében tartandó *nyilvános* ülésre

NAPIREND:

1. Előterjesztés az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Előadó: zakor Ildikó polgármester
2. Előterjesztés Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének elfogadásáról
Előadó: Zakor Ildikó polgármester
3. Előterjesztés saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek meghatározásáról
Előadó: Zakor Ildikó polgármester
4. Bejelentések

Gégény, 2023. március 1.

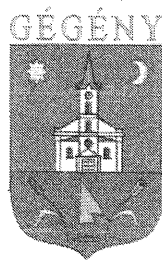



Zakor Ildikó
polgármester

GÉGÉNY KÖZSÉG

POLGÁRMESTERE

4517 Gégény, Dombrádi út 2.



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

Fax.: (45) 463-014

E-mail:
polghiv@gegeny.hu

Száma: G/1-11/2023.

ELŐTERJESZTÉS
-a Képviselő-testülethez -
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről a 2022. évi XXV. 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 2023. január 1-én lépett hatályba, így a polgármesternek 2023. február 15-ig kell benyújtani a költségvetést a testület elé elfogadásra.

A Képviselő-testület a 2023. február 13-i ülésén első fordulóban tárgyalta az önkormányzat 2023. évi költségvetését. A 6/2023.(II.13.) határozattal az alábbi döntést hozta:

- a. *Törekedni kell a takarékos gazdálkodásra, különösen nagy gondot kell fordítani a legnagyobb összeget kitevő személyi jellegű kiadások jogszabályi előírásoknak megfelelő tervezésére, és a költségvetési javaslatok szakmai és pénzügyi indoklására.*
- b. *Meg kell vizsgálni van-e olyan terület, ahol létszámcsökkentéssel is ellátható az adott feladat, különösen a házi segítségnyújtásnál.*
- c. *A nyersanyag norma 10%-os emeléssel kerüljön tervezésbe a költségvetésbe.*
- d. *Kerüljön kidolgozásra a szociális és gyermekétkeztetés térítési díjak emelése javaslat, a gyermekétkeztetés 10%-os, a szociális étkeztetés 40%-os emeléssel.*
- e. *A közüzemi költségek tervezésénél a 2022. évi tényleges teljesítés mellett figyelembe kell venni a megnövekedett árakat, és azzal kerüljön sor a tervezésre.*
- f. *Dologi kiadásoknál a 2022. évi tényadatokkal kell figyelembe venni.*
- g. *A szociális hozzájárulási adó mértéke 2023. január 1-től 13%, ezzel kerüljön tervezésre.*
- h. *Kerüljön kidolgozásra a saját bevétel, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket, annak három évre várható összegét megállapító határozat.*

A rendelet elkészítésekor a Költségvetési törvényen és Áht.-n túl figyelembe vettük az alábbi jogszabályokat:

- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.)

- Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.r.),
- Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)
- Az államháztartásról szóló. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
- A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.)
- A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009.(XII.14.) IRM rendelet (továbbiakban: Irm.)
- A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.)
- A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Kttv.)
- Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Nktv.)
- A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Nktv.),
- 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 kell venni továbbá a Képviselő-testület SZMSZ-ének költségvetésre vonatkozó szabályait is, a gazdasági programot, valamint a 6/2023.(II.13.) határozatban fog laltakat.

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

A Mötv. 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 2023. 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.

2023-ban megszűnik a 2021-2022. évre veszélyhelyzet miatt bevezetett 50%-os iparüzési adó fizetési kedvezmény. A vállalkozásoknak a pandémiát megelőző szabályok szerint kell fizetni az iparüzési adót.

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

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

2023. január 1-től a kötelező legkisebb munkabér 232.000 Ft a garantált bérminimum 296.400 Ft. A munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó mértéke 13%.

A tavalyi évhez képest nincs változás az intézményrendszerünkben.

A polgármesteri hivatal a Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal Gégényi Kirendeltségként működik.

Önálló intézmény a Napsugár Óvoda Bölcsőde és Konyha.

A megyei könyvtár KSZR rendszerében működik a könyvtár.

A védőnő, a közművelődés szervező, a tanyagondnok és a buszsofőr az önkormányzatnál kormányzati funkción vannak alkalmazva.

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.

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 a Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal Gégényi Kirendeltségként 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 5.495.000 Ft helyett 5.537.000 Ft/elismert létszám lett. A Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése Demecser Város költségvetési rendeletében kerül megtervezésre. A megkötött megállapodás alapján a kapott költségvetési támogatás 28%-a lesz a Gégényi Kirendeltség bevétele. 2023-ban a közös önkormányzati hivatal támogatása 153.908.456 Ft-ot kapunk. Ez alapján az idén 43.094.367 Ft a kirendeltségre jutó bevétel, ami 1.234.320 Ft-al kevesebb a tavalyinál. A csökkenés oka a székhely önkormányzat adóerő képességének változása. A tervezet szerint 4.830.817 Ft-ot kell a hivatal működtetéséhez hozzátennünk. A Közös Hivatal költségvetését határozattal kell jóváhagyni a testületnek.

A településüzemeltetéshez kapcsoló feladatokra: zöldterület gazdálkodásra, közvilágításra, köztemető fenntartásra, közutak fenntartására 25.801.056 Ft-ot kapunk. Ez a tavalyi 22.085.685 Ft-hoz képest 3.715.371 Ft növekedést jelent, úgy hogy ebben benne van az energiaárak drasztikus emelkedése miatti közvilágításra adott 3.780.000 Ft kiegészítő támogatás.

A Mötv. 13.§-ában meghatározott kötelező feladatok ellátására, egyéb önkormányzati feladatok támogatása címen 12.397.087 Ft-ot kapunk, ami a 2022. évi 12.433.471 Ft-hoz képest 36.384 Ft csökkenést jelent. A polgármesteri illetmény kifizetéséhez az idén is 3.374.542 Ft-ot ad a központi költségvetés.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra a fajlagos összeg nem változott, továbbra is 2.550 Ft/fő. Erre az idén 409.104 Ft-ot kapunk, ami 21.387 Ft-al kevesebb a tavalyinál, a lakosságszám csökkenése miatt.

Az Nktv. kimondja, hogy az óvodai ellátás kötelező feladata az önkormányzatnak. Az óvoda támogatása két részből tevődik össze: egyrészt az elismert pedagógus és pedagógusok munkáját segítők bértámogatásából, másrészt óvodaműködtetési támogatásból a gyereklétszám alapján. Az óvoda bértámogatás az idén 57.604.500, ami a tavalyi évihez képest 1.802.570 Ft-al nőtt. 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 10.101.000 Ft, ami 78.000 Ft-os csökkenést jelent. A közüzemi díjak ellentételezésére üzemeltetési támogatásként 1.880.000 Ft-ot kap az idén az óvoda.

A bölcsőde működtetéséhez kapott támogatás is két részből áll: bér- és működtetési támogatásból. Bértámogatásra 23.349.700 Ft-ot kapunk, ami megegyezik a tavalyi támogatással. A működtetésre tavaly 3.517.000 Ft-ot, az idén 8.515.000 Ft-ot kapunk, ez 4.998.000 Ft emelkedést mutat.

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 gyermekétkeztetésre a tavalyi 16.741.860 Ft-ot kapjuk az idén is bérre. A tavalyi évi 15.249.448 Ft üzemeltetési támogatással szemben az idén 21.572.543 Ft a támogatás, ami 6.323.095 Ft-os emelkedést jelent. Az idén is lesz szünidei étkeztetés, amire 1.539.000 Ft feladatarányos támogatást kapunk, ebből kell a

tavaszi, nyári, őszi és téli szünidőben étkeztetni a rászoruló gyermekeket. A tavalyi évhez képest ez a támogatás 76.950 Ft-al nőtt.

Szociális feladatok egyéb támogatása jogcímen 14.198.000 Ft-ot kapunk a tavalyi 15.501.000 Ft-al szemben. Ez 1.303.000 Ft-al kevesebb 2022-höz 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.

A nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása idén 4.149.375 Ft, ami 50.899 Ft csökkenés a tavalyihoz képest. Bérkiegészítésre 1.229.621 Ft-al számolunk. A támogatásból kell fedezni a könyvtári és a közművelődési feladatok kiadásait is.

A tanyagondnoki szolgálat működtetésére 5.142.300 Ft feladatarányos támogatást kapunk és szociális ágazati pótlékra 623.760 Ft-ot.

A szociális ellátások közül az étkeztetést, a házi segítségnyújtást a Kéki Szociális Alapszolgáltatási Központ intézmény keretében látjuk el. Újabb egyeztetés történt, az első fordulóban leírt térítési díj emelés és házi gondozói létszám felülvizsgálata miatt. Az átdolgozás alapján 5.800.000 Ft-ot kell hozzátenni az állami támogatáshoz.

A családsegítést 2020. január 1-től a közös hivatal miatt Demecser város önkormányzata látja el Gégényre is. Demecsertől megkaptunk a tervezéshez az adatot, amely alapján 3.200.000 Ft kell önkormányzati hozzájárulás címén a feladat ellátáshoz.

A KSH adatai alapján Gégény lakosságszáma 2021. január 1-én 1.898 fő volt, 2022. január 1-én 1.875 Fő volt. Egy év alatt ismét csökkent a lakosságszám 23 fővel.

A 2022. évi, valamint a 2023. évi finanszírozási melléklet szerinti feladatarányos támogatásokat az alábbi táblázat mutatja be:

	Megnevezés	2002. évi (Ft)	2023. évi (Ft)
1	Zöldterület gazdálkodás	6.628.942	6.609.544
2	Közvilágítás támogatása	7.203.368	7.182.289
3	Közvilágítás kiegészítő támogatás	0	3.780.000
4	Köztetető támogatása	3.486.967	3.476.763
5	Közutak támogatása	4.766.408	4.752.460
6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	12.433.471	12.397.087
7	Lakott külterület	430.491	409.104
8	Polgármester illetmény	3.374.542	3.374.542
9	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása (1+2+3+4+5+6+7+8) összesen	38.324.189	41.981.789
10	Óvoda működési támogatás	10.179.000	10.101.000
11	Óvoda bér támogatás	55.801.930	57.604.500
12	Óvoda üzemeltetési támogatás	0	1.880.000
13	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása (10+11+12) összesen	65.980.930	69.585.500

14	Szociális és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása	15.501.000	14.198.000
15	Bölcsőde bér támogatás	23.349.700	23.349.700
16	Bölcsőde üzemeltetési támogatás	3.517.000	8.515.000
17	Tanyagondnok	3.060.400	5.142.300
18	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (14+15+16+17) összesen	45.428.100	51.205.000
19	Intézményi gyermekétkeztetés bér támogatás	16.741.860	16.741.860
20	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	17.095.182	21.572.543
21	Szünidei étkeztetés támogatása	1.462.050	1.539.000
22	Települési önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (19+20+21) összesen	35.299.098	39.853.403
23	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4.200.274	4.149.375
24	Mindösszesen (9+13+18+22+23)	189.232.591	206.775.067

Az idén 17.542.476 Ft-al több a feladatarányos támogatás a tavalyi évitől. Ebben az emelkedésben benne vannak az energia áremelkedésre kapott kiegészítő támogatások is. A növekedés a tavalyi és az idei eredmény melléklet alapján 17,5 millió forint. Ha a tavalyi feladatarányos támogatáshoz hozzávesszük az évközben kapott kiegészítő támogatásokat és azt, hogy az idei támogatásokba beleépültek a tavalyi kiegészítések (pl. bérkiegészítés), akkor nincs a tavalyi évhez képest többlet támogatás.

A feladatarányos támogatáson túl bevételnél tervezzük a saját bevételeket:

- helyi adó: iparüzési adó 21.000.000 Ft, kommunális adó 3.200.000 Ft (összesen 24.200.000 Ft),
- egyéb díjak: bírság, késedelmi pótlék, kamat, 40.000 Ft,
- működési bevételek (térítési díjak, bérleti díjak, vásárolt élelmiszer díja) 36.652.811 Ft. A saját bevételek előirányzata mindösszesen 60.892.811 Ft.

Központosított előirányzatként tervezzük a már említett:

- 1.229.621 Ft-ot közművelődési bérkiegészítésre,
- tanyagondnok szociális ágazati pótlékra 623.760 Ft-ot,
- MŰKI támogatásra, bérkiegészítésre és egyéb működési bevételre 29.689.823 Ft-ot.

Bevételeként tervezzük átvett pénzeszközként az OEP támogatást 4.849.200 Ft-ot védőnői, 139.200 Ft-ot iskola-egészségügyi feladatokra. Az egyes egészségügyi törvények módosításáról szóló 2022. évi LXXIII. törvény alapján a védőnői szolgálat 2023. július 1-től az önkormányzattól átkerül az államhoz. A törvény 6/B. § (1) bekezdése így fogalmaz: „Az állam az egészségügyi alapellátás körében - a települési önkormányzattal együttműködésben - gondoskodik a védőnői ellátásról.” A védőnői szolgálat mellett a háziorvosi praxisok, valamint az ügyeleti ellátás is módosul. A házi gyermekorvosi körzet esetén legalább 600 főt, a felnőtt és vegyes háziorvosi körzet esetén legalább 1200 főt el kell érnie a lakosságszámnak. Tehát a létszámok alatt nem jöhetnek létre körzetek, illetve az ennél kevesebb ellátott esetén megszűnik a praxis. Az ügyeletet a mentőszolgálat 2023. március 1-től átvette az eddigi önkormányzati központi ügyeleti szolgálatoktól.

Startmunkára 15 főre 26.887.400 Ft-ot, hosszabb idejű foglalkoztatásra 15 főre 23.594.400 Ft bevétellel számolunk.

Ugyancsak bevétel a pénzmaradvány, az önkormányzatnál 20.046.335 Ft, az óvodánál 623.947 Ft.

A megnövekedett energiaárak okozta nehézségek csökkentése, illetve a Kormány 1473/2022.(X.5.) határozata miatt szükségessé vált egy fokozott energiatakarékosságra törekvő, energiaárakat csökkentő intézkedési csomag bevezetése az önkormányzat és intézményeinél. A stratégiai cél az előttünk álló, nehéznek ígérkező téli időszak és az egész év átvészélése a lehető legkisebb veszteséggel. Célunk az összes önkormányzati és államigazgatási feladat folyamatos ellátása, az intézmények takarékos működtetése. Ehhez az önkormányzat és intézményei részére intézkedési terv került kidolgozásra.

Tisztelt Képviselő-testület!

Fejlesztési célú kiadásokra az alábbiak szerint terveztünk:

- a) Beruházásra:
 - útépités nettó 10.136.873 Ft + 2.736.955 Ft Áfa (bruttó: 12.873.828 Ft), plusz a tavalyi kifizetett vállalkozói díj fordított Áfája 6.386.230 Ft, mindösszesen 19.260.058 Ft. *(ebből az áthozott 4.902.523 Ft MFP támogatáson túl saját erő 14.357.534 Ft),*
 - villanyoszlop áthelyezése nettó 5.265.000 + 1.421.550 Ft Áfa (bruttó 6.686.550 Ft), saját erőből kell finanszírozni,
 - busz beszerzés nettó 11.807.297 Ft + 3.187.970 Ft (bruttó: 14.995.267 Ft),
 - óvoda játszóeszköz beszerzés 4.629.000 Ft + 1.249.830 Ft Áfa (bruttó: 5.878.830 Ft), eszköz beszerzés LEADER nettó 738.615 Ft + 199.426 Ft Áfa (bruttó: 938.041 Ft) *ebből 46.903 Ft a saját erő, összesen bruttó 47.758.746 Ft.*
- b) Felújításra:
 - TOP Plusz útépités nettó 140.759.223 Ft + 38.004.990 Ft Áfa (bruttó 178.642.213 Ft) összesen **bruttó 178.764.213 Ft.**
- c) Első lakáshoz jutók támogatására 500.000 Ft.

A 227.022.959 Ft fejlesztési kiadások bevételeire hazai forrású Magyar Falu, illetve EU-s TOP-Plusz pályázati támogatást és saját erőt tervezünk. A pályázati támogatások összege: 205.553.972 Ft (melyből 20.046.335 Ft a pénzmaradványban szerepel, mert az már a tavalyi évben a számlánkon volt).

Saját erőként kell biztosítani a fejlesztésekhez: az MFP útépitéshez 14.357.534 Ft-ot, a villanyoszlop áthelyezésére 6.686.550 Ft-ot, Leader eszköz beszerzésre 46.903 Ft-ot, első lakáshoz jutók támogatására 500.000 Ft-ot. Így a saját erő rész összesen 21.590.988 Ft.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2023. 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 **580.783.535 Ft.**

A 3. mellékletben az önkormányzat bevételei **548.993.177 Ft-al**, a 4. mellékletben a kiadásai **393.747.430 Ft** főösszeggel szerepelnek.

Az 5. mellékletben került kimutatásra az önkormányzat által irányított Gégény Napsugár Óvoda Bölcsőde és Konyha bevétele, a 6. mellékletben a kiadása. Az intézmény bevételi és kiadási összege **187.036.105 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 353.760.576 Ft, a felhalmozási célú bevétel és kiadás 227.022.959 Ft, mely alapján az önkormányzat **bevételi és kiadási főösszege 580.783.535 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, a tanyagondnoki szolgálatra 1 fő tanyagondnok, a község- és városgazdálkodáson lett tervezve a buszsofőr. A közfoglalkoztatottak tervezett száma: 30 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 60.892.811 Ft, ebből az adósságot keletkeztető ügylet összege 29.726.400 Ft, így maximum 14.863.200 Ft hitelre kérhetünk engedélyt a Kormánytól. Nem tervezünk kormányzati jóváhagyással hitelt felvenni. Az idei saját bevétel 10.837.939 forinttal több, mint a tavalyi évi költségvetésben azt az idénre prognosztizáltuk. Ez abból adódik, hogy idén több iparüzési adó- és térítési díj bevétellel számolunk.

A 11. melléklet tartalmazza a felújításokat. Felújításra 178.764.213 Ft-ot tervezünk, melynek bevétele 100%-ban a TOP-PLUSZ támogatás.

A 12. mellékletben került kimutatásra a fejlesztési célok: beruházások és egyéb felhalmozási kiadások, külön az EU-s projektek. A tervezett 48.258.746 Ft beruházási bevételből 25.776.620 Ft hazai (Magyar Falu) támogatás, 891.138 Ft Leader támogatás és 21.590.988 Ft a saját erő.

A 13. mellékletben a készpénzben fizethető kiadások találhatók.

Az általános tartalék 2.000.500 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:

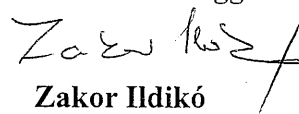
- az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege 1.600.000 Ft,
- a helyi adónál biztosított mentesség és kedvezmény 0 Ft,
- a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege 0 Ft,
- a helyiségek, eszközök hasznosításából 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 2023. évi költségvetést **580.783.535 Ft** bevételi és kiadási főösszeggel a rendelet-tervezet szerint fogadjuk el.

Gégény, 2023. március 1.


Zakor Ildikó
polgármester



Gégény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. 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 580 783 535 forintban,
 - b) költségvetési kiadási főösszegét 580 783 535 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 az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához 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 2 000 500 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 segítők részére a nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék mértékét 10%-ban állapítja meg.

17. §

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

18. §

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5 000 000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.

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

- a) önkormányzat esetében polgármester,
- b) Gégény 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 2023. március 9-én lép hatályba.

Gégény, 2023. március 1.

Zakor Ildikó sk.
polgármester

Balázsne Keller Olga sk.
aljegyző

Végső előterjesztői indokolás

Gégyény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alkotta meg 2023. 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 2023. 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. A tavalyihoz képest megemelkedett a dologi kiadások összege az energiaárak drasztikus emelkedése miatt.

2023-ban átlátható, költséghatékony intézményrendszert kell működtetni, úgy, hogy az intézmények szakmai feladat ellátása ne csorbuljon, és az ügyfelek megfelelő szintű ellátást és szolgáltatást kapják.

A költségvetésbe a működési kiadásokra 353.760.576 Ft, a felhalmozási célú kiadásokra 227.022.959 Ft lett tervezve.

Az önkormányzat 2023-ban 580.783.535 Ft bevételből gazdálkodhat. A kiadási főösszeg szintén 580.783.535 Ft-ban került meghatározásra, így az egyenleg 0 Ft.

Az általános- és céltartalék összege együttesen 4.000.500 Ft.

Nagyon szigorú, takarékos gazdálkodást kell folytatnunk, be kell tartani a veszélyhelyzeti intézkedési tervben leírtakat, 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:

Gégény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezetének társadalmi hatása egzakt módon nem mérhető. Közvetve azonban hatást gyakorol az alacsony jövedelmi helyzetű emberek, családok esetében, mivel a költségvetési-rendelet tervezetben szociális juttatásokként tervezett előirányzatokból - jogosultsági feltételek teljesítése alapján - juthatnak támogatásokhoz, ezáltal segítve elő az érintettek megélhetését, illetve jövedelem kiegészítését. Közvetett társadalmi hatása van az önkormányzat és intézményeinél dolgozóakra és családjukra, hiszen az ő jövedelmük, a család anyagi helyzete az önkormányzat fizetőképességétől függ. Ugyancsak közvetett társadalmi hatása van a közfoglalkoztatottakra, akiknek nem segélyből, hanem bérből származó jövedelmük keletkezik a foglalkoztatás idejére.

1.2. gazdasági hatásai:

A rendelet-tervezet pozitív gazdasági hatásai lehetnek, hogy:

- A betervezett közfoglalkoztatás elősegíti a munkanélküliek foglalkoztatását, amely közvetett módon munkahely teremtő hatással bír.
- Az adómértékek nem kerültek emelésre, újabb adók nem kerültek bevezetésre, így az adóalanyoknak nem kell magasabb összegű adót fizetni.

1.3. költségvetési hatásai:

Nem jár költségvetési kihatással a megalkotása.

2. környezeti és egészségügyi következményei:

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

3. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

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

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

Gégény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hatályos jogszabályok alapján alkotta meg 2023. 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.

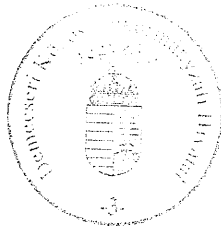
A költségvetési rendelet meg nem alkotásának azonban következménye az is, hogy az önkormányzat működésképtelenné válik. Az Államkincstár nem utalja az állami támogatást, nem tudunk bért fizetni, nem tudjuk dologi kiadásainkat teljesíteni, az önkormányzat csődbe mehet.

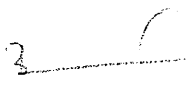
Az önkormányzat szempontjából az éves költségvetési rendeletének megalkotása elemi szükséglet, mivel e nélkül a gazdálkodás jogszerűsége kerül veszélybe.

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.

Gégyény, 2023. március 1.




Balázné Keller Olga
az előzetes hatásvizsgálatot végző

1. melléklet a 2/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

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	293 788 471	kötelező
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2	205 431 971	
4	Közhatalmi bevételek B3	24 240 000	kötelező
5	Működési bevételek B4	36 652 811	kötelező
6	Felhalmozási bevételek B5	0	
7	Működési célú átvett pénzeszköz B6	0	
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz B7	0	
9	Költségvetési bevételek összesen (B1-B7)	560 113 253	kötelező
10	Hosszú lejáratú hitelek B8111	0	
11	Előző évi pénzmaradvány B8131	20 670 282	
12	Finanszírozási bevételek B8	20 670 282	kötelező
13	Összes bevétel (B1+B7 összesen +B8)	580 783 535	

2. melléklet a 2/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és intézményei kiadási előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt államigazgatási feladatok rovatrend szerint			
A		B	
I	Kormányzati funkció megnevezése, száma	Eredeti előirányzat (forintban)	Feladat C
2	Személyi juttatások K1	188 234 422	kötelező
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	24 470 475	kötelező
4	Dologi kiadások K3	104 380 162	kötelező
5	Ellátottak pénzbeni juttatásai K4	15 955 000	kötelező
6	Egyéb működési célú kiadások K5	20 720 517	kötelező
7	Beruházások K6	47 758 746	
8	Felújítások K7	178 764 213	
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások K8	500 000	kötelező
10	Finanszírozási kiadások K9	0	
11	Összes kiadás (K1+K2+....K9)	580 783 535	

3. melléklet a 2/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

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	293 788 471	kötelező
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2	205 431 971	
4	Közhatalmi bevételek B3	24 240 000	kötelező
5	Működési bevételek B4	5 486 400	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)	528 946 842	kötelező
10	Hosszú lejáratú hitelek (B8111)	0	
11	Előző évi pénzmaradvány (B8131)	20 046 335	
12	Finanszírozási bevételek B8	20 046 335	kötelező
13	Összes bevétel (B1+B7 összesen+B8)	548 993 177	

4. melléklet a 2/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat kiadásai előirányzatsorportok, 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	78 142 344	kötelező
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	10 158 506	kötelező
4	Dologi kiadások K3	41 748 104	kötelező
5	Ellátottak pénzbeni juttatásai K4	15 955 000	kötelező
6	Egyéb működési célú kiadások K5	20 720 517	kötelező
7	Beruházások K6	47 758 746	
8	Felújítások K7	178 764 213	
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások K8	0	
10	Finanszírozási kiadások K9	500 000	kötelező
11	Összes kiadás (K1+K2.....+K9)	393 747 430	

5. melléklet a 2/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Gégyény Napsugár Óvoda és Bölcsőde és Konyha bevételei előirányzatsorportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt államigazgatási feladatok rovatrend szerint		
A	B	C
Kormányzati funkció megnevezése, száma	Eredeti előirányzat (forintban)	Feladat
1		
2	0	
3	0	
4	0	
5	31 166 411	kötelező
6	0	
7	0	
8	0	
9	31 166 411	kötelező
10	623 947	kötelező
11	155 245 747	kötelező
12	155 869 694	kötelező
13	187 036 105	

6. melléklet a 2/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Gégyény Napsugár Óvoda és Bölcsőde és Konyha kiadásai előirányzatsorportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt államigazgatási feladatok rovatrend szerint		
A		B
1	Kormányzati funkció megnevezése, száma	Eredeti előirányzat (forintban)
2	Személyi juttatások K1	110 092 078
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	14 311 970
4	Dologi kiadások K3	62 632 057
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)	187 036 105

7. melléklet a 2/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek működési célú bevételei és kiadásai				
A		B	C	D
Bevételek		Kiadások		
Megnevezés	Előirányzat (forintban)	Megnevezés	Előirányzat (forintban)	
1 Működési támogatás (B1)	293 788 471	Személyi juttatások (K1)	188 234 422	
2 Közhatalmi bevételek (B3)	23 318 794	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	24 470 475	
3 Működési bevételek (B4)	36 653 311	Dologi kiadások (K3)	104 380 162	
4 Támogatásértéktű bevételek	0	Ellátottak pénzbeni juttatása (K4)	15 955 000	
5 EU támogatás	0	Tartalékok (K512)	4 000 500	
6 Működési célú pénzeszköz átvétel	0	Egyéb működési kiadások (K5)	16 720 017	
7 Működési célú kiegészítő támogatás	0	Elvonások befizetések	0	
8 Egyéb bevétel	0	Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülre	0	
9 Költségvetési bevételek összesen (1+2+...+8)	353 760 576	Költségvetési kiadások összesen (1+2+...+8)	353 760 576	
10 Előző évi működési célú pénzeszköz igénybevétele	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	
11 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	Likviditási hitelek törlesztése	0	
12 Értékpapír kibocsátás, értékesítés	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	
13 Hitelek felvétele	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	
14 Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése	0	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	0	
15 Forgatási célú bef., külf. értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	Befektetési célú bef., külf. értékpapír vásárlása	0	
16 Betét visszavonásból származó bevétel	0	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	
17 Egyéb működési célú finanszírozási bevétel	0	Betét elhelyezése	0	
18 Finanszírozási bevételek (10+11+...+17)	0	Finanszírozási célú kiadások (10+11+...+17)	0	
19 Bevételek összesen (9+18)	353 760 576	Kiadások összesen (9+18)	353 760 576	

8. melléklet a 2/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek felhalmozási célú bevételei és kiadásai					
A		B	C	D	
Bevételek		Kiadások			
Megnevezés	Előirányzat (forintban)	Megnevezés	Előirányzat (forintban)		
1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés		0 Intézményi beruházási kiadások (K6)		47 758 746	
2 EU-s forrás		205 431 971 Felújítások (K7)		178 764 213	
3 IPA bevételből		920 706 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		500 000	
4 Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	206 352 677	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)		227 022 959	
5 Előző évi pénzeszközmaradvány igénybevétele		20 670 282 Értékpapír vásárlás, visszavásárlás		0	
6 Értékpapír kibocsátása, értékesítése		0 Hitelek törlesztése		0	
7 Rövid lejáratú hitelek		0 Rövid lejáratú hitelek törlesztése		0	
8 Hosszú lejáratú hitelek felvétele		0 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0	
9 Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése		0 Kölcsön törlesztés, adott kölcsön		0	
10 Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok kibocsátása		0 Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása		0	
11 Betét visszavonásból származó bevétel		0 Betét elhelyezése		0	
12 Egyéb felhalmozási célú bevétel (IPA bevétel)		0 Egyéb hitel, kölcsön kiadásai		0	
13 Finanszírozási célú bevételek (5+6+...12)	20 670 282	Finanszírozási célú kiadások (5+6+...24)		0	
14 Bevételek összesen (4+13)	227 022 959	Kiadások összesen (4+13)		227 022 959	

9. melléklet a 2/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma, külön a közfoglalkoztatotti létszám				
	A	B	C	E
1			Megnevezés	Közfoglalkoztatott (fő)
2	1		Önkormányzat (1.3+...1.7.)	8
3		1.1.	011130 Önkormányzat és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3
4		1.2.	082044 Város- községgazdálkodás egyéb szolgáltatások	1
5		1.3.	080091 Könyvtári szolgáltatások	1
6		1.4.	082091 Család és növekedési, egészségügyi gondozás	1
7		1.5.	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1
8		1.6.	041237 Startmunka- Téli közfoglalkoztatás	0
9		1.7.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0
10	2		Napsugár Óvoda Bölcsőde és Konyha (21+...2.3)	22
11		2.1.	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (óvoda)	11
12		2.2.	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben (2.1+...2.3) (konyha)	6
13		2.3.	889101 Gyermek napközbeni ellátása (bölcsőde)	5
14			Összesen (1+2)	30

10. melléklet a 2/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Saját bevételek részletezése				
	A	B	C	D
1			Bevételi jogcímek	Előirányzat (forinthan)
2	1		Helyi adók (1.1+1.2)	24 200 000
3		1.1.	Magánszemélyek kommunális adója	3 200 000
4		1.2.	Helyi iparűzési adó	21 000 000
5	2		Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	0
6	3		Díjak, pótlékok, bírságok	40 000
7	4		Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoneértékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	5 486 400
8	5		Részcények, részesedések értékesítése	0
9	6		Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	0
10	7		Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
11	Saját bevételek összesen (1+2+...+7)			29 726 400

11. melléklet a 2/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

FELÚJÍTÁSOK			
	A	B	C
		Belterületi út felújítás	Összesen forintban
1	Bevételek (források)		
2	Saját erő	0	0
3	Fejlesztési hitel	0	0
4	EU-s forrás	178 764 213	178 764 213
5	Társfinanszírozás	0	0
6	Hitel	0	0
7	Hazai forrás	0	0
8	Bevételek (források összesen (1+2+..7))	178 764 213	178 764 213
9	Kiadások, költségek		
10	Fordított ÁFA	0	0
11	Beruházások, beszerzések	178 764 213	178 764 213
12	Hiteltörlesztés	0	0
13	Egyéb költségek	0	0
14	Kiadások összesen (9+10+..13)	178 764 213	178 764 213

12. melléklet a 2/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Fejlesztési célok bevétele és kiadása, külön bemutatva az EU-s forrásból megvalósuló projekteket							
A	B	C	D	E	F	G	H
	Útépítés	Villanyoszlop áthelyezése	Első lakáshoz jutók támogatása	Busz beszerzés	Leader eszköz beszerzés	Óvoda eszköz beszerzés	Összesen
1							
2	Bevételek (források)						
3	Saját erő	14 357 535	500 000	0	46 903	0	21 590 988
4	Fejlesztési célú hitel	0	0	0	0	0	0
5	EU-s forrás	0	0	0	891 138	0	891 138
6	Hitel	0	0	0	0	0	0
7	Hazai forrás	4 902 523	0	14 995 267	0	5 878 830	25 776 620
8	Bevételek (források) összesen (2+3+...+7)	19 260 058	500 000	14 995 267	938 041	5 878 830	48 258 746
9	Kiadások, költségek						
10	Fordított Áfa	0	0	0	0	0	0
11	Beruházások, beszerzések	19 260 058	500 000	14 995 267	938 041	5 878 830	48 258 746
12	Hitelfinanszírozás	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb költségek	0	0	0	0	0	0
14	Kiadások összesen (9+10+...+13)	19 260 058	500 000	14 995 267	938 041	5 878 830	48 258 746

13. melléklet a 2/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Kézpénzben teljesíthető kiadások kimutatása		
A		B
	Kézpénzes fizetés megnevezése	Kifizetés értékhátára
1	Bérek kifizetése	300 000 forint/ő
2	Segélyek kifizetése	3 000 000 forint/hó
3	Utiköltség elszámolás	50 000 forint/ő/alkalom
4	Kiküldetés	100 000 forint/ő/alkalom
5	Karbantartási anyagok vásárlása	500 000 forint/alkalom
6	Hajló, kenőanyag vásárlás	100 000 forint/alkalom
7	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	200 000 forint/alkalom
8	Egyéb készletbeszerzés (postai bélyeg, tisztítószer stb.)	100 000 forint/alkalom
9	Szolgáltatások kifizetése	500 000 forint/szolgáltatás
10	Reprezentációs kiadások	500 000 forint/alkalom
11		

Költségvetési mérleg Bevételek			
	A	B	C
			forintban
Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	2023
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	41 981 789
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	69 585 500
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési	B113	91 058 403
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 149 375
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	31 543 204
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	238 318 271
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	55 470 200
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	293 788 471
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	205 431 971
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	205 431 971
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	24 200 000
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	40 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	24 240 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	23 004 594
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0
38	Ellátási díjak	B405	5 855 887
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 792 330
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	36 652 811
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	560 113 253
60	Hosszú lejáratú hitel B8131	B8131	0
61	Pénzmaradvány	B8131	20 670 282
61	Finanszírozási bevételek (B8)	B8	20 670 282
62	Költségvetési bevételek mindösszesen:	(B1-B8)	580 783 535

Költségvetési mérleg Kiadások

forintban

	A	B	C
	Rovat megnevezés	Rovat	2023
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	172 759 372
02	Normatív jutalmak	K1102	4 620 000
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 827 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 037 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	43 050
10	Egyéb költségtérítések	K1110	1 575 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	182 861 422
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 773 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	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	188 234 422
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	24 470 475
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	3 072 913
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	37 643 451
23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	40 716 364
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 896 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	79 999
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 975 999
28	Közüzemi díjak	K331	27 730 669
29	Vásárolt élelmezés	K332	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 550 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 860 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 805 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	36 945 669
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	22 074 130
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
41	Kamatkiadások	K353	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	550 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	22 624 130
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	104 380 162
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 belülre	K504	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson	K505	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	14 330 817
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson	K507	139 200
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	4 000 500
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	20 720 517
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	20 430 400
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	17 174 912
72	Részesedések beszerzése	K65	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	10 153 434
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	47 758 746
76	Ingatlanok felújítása	K71	140 759 223
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	38 004 990
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	178 764 213
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson	K81	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson	K82	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson	K83	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson	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	580 783 535

Előirányzat- felhasználási terv 2023. évre											
3. függelék											

forintban														
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
N.o.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1	Bevételek													
2	Műk.tám. Államháztartásról	24 482 370	24 482 380	24 482 372	24 482 373	24 482 373	24 482 373	24 482 373	24 482 373	24 482 373	24 482 366	24 482 373	24 482 372	293 788 471
3	Fellát.m.tám. Államháztartáson	0	0	0	0	0	10 431 971	0	178 000 000	0	0	0	0	205 431 971
4	belülről B2	0	0	0	0	0	0	0	12 120 000	0	0	0	0	24 240 000
5	Közhatalmi bevételek B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési bevételek B4	3 054 401	3 054 401	3 054 401	3 054 401	3 054 401	3 054 401	3 054 401	3 054 401	3 054 401	3 054 401	3 054 401	3 054 400	36 652 811
7	Felhalmozási célú bevételek B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Működési célú átvett	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	pénzeszközök B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozás célú átvett	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	pénzeszközök B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Előző évi pénzzamaradvány, váll.	0	0	0	0	0	10 431 971	0	0	0	0	0	0	20 670 282
13	Eredmény B8131	0	0	0	0	0	10 431 971	0	0	0	0	0	0	20 670 282
14	Finanszírozási célú bev. (hitel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Bevételek összesen	27 536 771	27 536 781	39 656 773	27 536 774	54 775 085	48 400 716	27 536 774	205 536 774	39 656 774	27 536 767	27 536 774	27 536 772	580 783 535
16	Kiadások													
17	Személyi juttatások K1	15 686 201	15 686 201	15 686 201	15 686 201	15 686 201	15 686 201	15 686 201	15 686 201	15 686 201	15 686 201	15 686 201	15 686 211	188 234 422
18	Munkaadókat terhelő járulékok és szociko K2	2 039 206	2 039 206	2 039 206	2 039 206	2 039 206	2 039 206	2 039 206	2 039 206	2 039 206	2 039 206	2 039 206	2 039 209	24 470 475
19	Dologi kiadások K3	8 698 346	7 800 000	8 698 346	8 200 000	8 698 346	8 121 000	8 698 346	10 370 740	8 000 000	8 698 346	8 698 346	9 698 346	104 380 162
20	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
21	Egyéb működési célú kiadások K5	1 726 710	1 726 710	1 726 710	1 726 710	1 726 710	1 726 710	1 726 710	1 726 710	1 726 710	1 726 710	1 726 710	1 726 707	20 720 517
22	Beruházások K6	0	0	10 000 000	0	25 638 746	10 000 000	0	2 120 000	0	0	0	0	47 758 746
23	Felújítások K7	0	0	0	0	0	9 627 641	0	169 136 572	0	0	0	0	178 764 213
24	Egyéb felhasználási célú kiadások K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
25	Kiadások összesen	29 350 463	28 452 117	39 350 463	28 852 117	54 989 209	48 400 758	29 350 463	202 279 429	29 652 117	29 350 463	29 905 463	30 850 473	580 783 535
26	Egyenleg	-1 813 692	-915 336	306 310	-1 315 343	-214 124	-42	-1 813 689	3 257 345	10 004 657	-1 813 696	-2 368 689	-3 313 701	0

Több éves kihatással járó döntések

		forintban						
	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségvállalás éve	2022 előtti kifizetés	Kiadás vonzata éventként				Összesen
				2 023	2 024	2 025	2 026	
	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

[illegible]

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

1	Önkormányzat	Eredeti
2	3	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 580 000
	Polgármester illetménye 8.580.000 Ft	
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 290 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	
05	Végkielégítés (K1105)	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	
07	Béren kívüli juttatások (K1107) 1 fő x 400.000 Ft 1 fő x 30.000 Ft	430 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 299 000
	Számlavezetési díj 1 fő*1000Ft/hóx 12.000 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)	14 599 000
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)	19 772 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 570 360
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 ételmezés (K332)	
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 100 000
	Tűzvédelem, munkavédelem 140.000 Ft	
	Tervezői díjak 3.500.000 Ft	
	Szolgáltatási díjak 400.000 Ft	
	Egyéb díjak 100.000 Ft	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	

35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	4 100 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	100 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 366 280
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)	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)	8 170 817
	Szilárd hulladék társulás 60.000 Ft	
	Ivóvízminőség javító társulás 50.000 Ft	
	Családgyongozó 3.200.000 Ft	
	Hivatal működéshez átadott 4.830.817 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)	4 000 500
	Általános tartalék 2.000.500 Ft	
	Céltartalék 2.000.000 Ft	
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	14 421 317
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	20 430 400
	útépítés 15.261462 Ft	
	villaszoszlop áthelyezés 5.265.000 Ft	
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	17 174 912
	busz beszerzés 11.807.297 Ft	

	leader eszköz beszerzés 738.615 Ft	
	óvoda eszközbeszerzés 4.629.000 Ft	
72	Részesedések beszerzése (K65)	
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 153 434
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	47 758 746
76	Ingatlanok felújítása (K71)	140 759 223
	TOP Plusz útfelújítás, építés 140.759.223 Ft	
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	38 004 990
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	178 764 213
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 (K83)	0
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 (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)	274 916 916

013320 Köztemető fenntartás
Megnevezés

Eredeti
előirányzat

1	2	3
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	
02	Normatív jutalmak (K1102)	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	
05	Végkielégítés (K1105)	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	
12	Szociális támogatások (K1112)	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123) 20 alkalom x 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 élelmezés (K332)	
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	150 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	40 500
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 élelmezés (K332)	
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	300 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	300 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	81 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	
41	Kamatkiadások (K353)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	
44	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 élelmezés (K332)	
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	860 000
	Intézményi szemétszállítás 75.000 Ft/negyedév 300.000 Ft	
	70 éven felüiek díjtvállalása 560.000 Ft	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	860 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	232 200
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	
41	Kamatkiadások (K353)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	232 200
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 092 200
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	
47	Családi támogatások (K42)	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	

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

051050 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Megnevezés

**Eredeti
előirányzat**

1	2	3
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	
02	Normatív jutalmak (K1102)	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	
05	Végkielégítés (K1105)	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	
07	Béren kívüli juttatások (K1107) 2	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	
12	Szociális támogatások (K1112)	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	
23	Árubeszerzés (K313)	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	0
28	Közüzemi díjak (K331)	
29	Vásárolt élelmezés (K332)	
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	130 000
	Folyékony hulladék szállítás 10.000 Ft x 12 h 120.000 Ft	
	Védőnői 10.000 Ft	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	130 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	35 100
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	
41	Kamatkiadások (K353)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	35 100
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	165 100
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	
47	Családi támogatások (K42)	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	

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

063020 Víztermelés, - kezelés, - ellátás Megnevezés		Eredeti előirányzat
1	2	3
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	
02	Normatív jutalmak (K1102)	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	
05	Végkielégítés (K1105)	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	
07	Béren kívüli juttatások (K1107) 2	
08	Ruházati 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) 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, 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)	6 400 000
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)	
	Folyékony hulladék szállítás 10.000 Ft x 12 h 120.000 Ft	
	Védőnői 10.000 Ft	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	6 400 000
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)	1 728 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	
41	Kamatkiadások (K353)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	1 728 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	8 128 000
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)	8 128 000

066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás		Eredeti
Megnevezés		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, projektpremium (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)	3 300 000
	Üzemanyag költség busz, traktor 2.800.000 Ft	
	Karbantartási anyagok 500.000 Ft	
23	Árubeszerzés (K313)	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	3 350 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	0
28	Közüzemi díjak (K331)	7 456 000
	Garázs áramdíja 300.000 Ft	
	Gyógyszertár áram 430.000 Ft	
	Sportöltő áram 80.000 Ft	
	Gyógyszertár gáz 1.930.000 Ft	
	Sport gázdíj 937.000 Ft	
	Egészségház gáz 1.650.000 Ft	
	Iskola áradíj KLIK-nek 429.000 Ft	
	Iskola gázdíj KLIK-nek 1.200.000 Ft	
	Iskola vízdíj KLIK-nek 500.000 Ft	
29	Vásárolt ételmezés (K332)	
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	600 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	600 000
	Kötelező biztosítás (zetor, buszok) 500.000 Ft	
	Cascó buszokra 100.000 Ft	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	8 656 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	0

39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 241 620
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)	3 391 620
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	15 397 620
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)	16 676 780

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)	360 000
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)	360 000
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)	360 000

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
Megnevezés

**Eredeti
előirányzat**

1	2	3
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Védőnő bére	3 138 144
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 15.000 Ft számlavezetési díj 6 x 1.000 Ft	21 000
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)	3 159 144
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)	3 159 144
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	410 689
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
	Aramdíj 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)	4 041 638

074032Ifjúság -egészségügyi gondozás		Eredeti
Megnevezés		előirányzat
1	2	3
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	
02	Normatív jutalmak (K1102)	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	
05	Végkielégítés (K1105)	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	
10	Egyéb költségtérítések (K1110) 1.000 Ft x 12 hó számlavez-i díj, kiküldetés 15.000 Ft	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	
12	Szociális támogatások (K1112)	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	
	Vegyszer, gyógyszer 50.000 Ft	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	
	Irodaszer, nyomtatvány 15.000 Ft	
	Posta költség, telefonköltség 120.000 Ft	
23	Árubeszerzés (K313)	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	
28	Közüzemi díjak (K331)	
29	Vásárolt 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)	139 200
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)	139 200
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)	139 200

082042 Könyvtári szolgáltatások
Megnevezés

**Eredeti
előirányzat**

1	2	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 746 400
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) 1 fő x 30.000 Ft 1.000 Ft sámlavezetési 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)	3 788 400
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)	3 788 400
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	492 492
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	Közüzeti díjak (K331)	
29	Vásárolt élelmezés (K332)	
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	100 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	100 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	67 500
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	
41	Kamatkiadások (K353)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	67 500
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	317 500
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	
47	Családi támogatások (K42)	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	

50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	
56	Elvonások és befizetések (K502)	
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	
64	Kamattámogatások (K510)	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	
66	Tartalékok (K513)	
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	
72	Részesedések beszerzése (K65)	
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	
76	Ingatlanok felújítása (K71)	
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	
87	Lakástámogatás (K87)	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	4 598 392

082091 Közművelődési - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Megnevezés

**Eredeti
előirányzat**

1	2	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 556 800
02	Normatív jutalmak (K1102)	
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	
05	Végkielégítés (K1105)	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	
07	Béren kívüli juttatások (K1107) 1 fő x 30.000 Ft 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)	3 598 800
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	3 598 800
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	467 844
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)	4 257 144

041237 Start munka Megnevezés		Eredeti előirányzat
1	2	3
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 15 fő közmunkás bére	20 880 000
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)	20 880 000
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)	20 880 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 714 400
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 592 913
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	
23	Árubeszerzés (K313)	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	2 592 913
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)	700 087
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)	700 087
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	3 293 000
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)	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)	26 887 400

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Megnevezés		Eredeti előirányzat
1	2	3
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 15 fő közmunkás bére	20 880 000
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)	20 880 000
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)	20 880 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 714 400
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)	0
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	
47	Családi támogatások (K42)	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	

53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	
56	Elvonások és befizetések (K502)	
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	
64	Kamattámogatások (K510)	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	
66	Tartalékok (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)	23 594 400

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 (K504)	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	5 800 000
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)	5 800 000
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 (K86)	
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)	5 800 000

107055 Falugondnoki, tanvagondnoki szolgáltatás		Eredeti
Megnevezés		előirányzat
1	2	3
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 960 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	330 000
03	Céljuttatás, projektpremium (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 12 hó	12 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	
12	Szociális támogatások (K1112)	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 732 000
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)	4 732 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	615 160
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	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)	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 (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)	
	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)	5 855 159

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	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	
47	Családi támogatások (K42)	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	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 díjtvállalás 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 (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)	
	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

KOFOG megnevezése és száma	091110 Övodai nevelés	096015 Gyermekek köznevelési intézménye n	107051 Szociális ékezetes	104037*Inté zményen kívüli gyermekétke zés	889110 Bölcsődei ellátás	Összesen	KOFOG megnevezése és száma
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	58 469 100	22 217 200			26 611 728	107 298 028	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)
Normatív jutalmak (K1102)						0	Normatív jutalmak (K1102)
Céltartalás, normatiktámogatás (K1103)							
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)							Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)
Védekeződíj (K1105)							Védekeződíj (K1105)
Jubileumi jutalom (K1106)	1 827 000					1 827 000	Jubileumi jutalom (K1106)
Béren kívüli juttatások (K1107)	330 000	180 000			150 000	660 000	Béren kívüli juttatások (K1107)
Ruházati költségtérítés (K1108)	0						Ruházati költségtérítés (K1108)
Költségtérítés (K1109)	43 050					43 050	Költségtérítés (K1109)
Egyéb költségtérítések (K1110)	132 000	72 000			60 000	264 000	Egyéb költségtérítések (K1110)
Lakhatási támogatások (K1111)							Lakhatási támogatások (K1111)
Szociális támogatások (K1112)							Szociális támogatások (K1112)
Foglalkoztatottak, egyéb személyi juttatások (K1113)							Foglalkoztatottak, egyéb személyi juttatások (K1113)
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	60 801 150	22 469 200	0	0	26 821 728	110 092 078	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)
Valasztróti tisztviselők juttatásai (K1121)							Valasztróti tisztviselők juttatásai (K1121)
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)							Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)
Egyéb külső személyi juttatások (K1123)							Egyéb külső személyi juttatások (K1123)
Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	0	0	0	0	0	0	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)
Személyi juttatások (=14-18) (K11)	60 801 150	22 469 200			26 821 728	110 092 078	Személyi juttatások (=14-18) (K11)
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 904 150	2 920 996	0	0	3 486 825	14 511 970	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000				50 000	150 000	Szakmai anyagok beszerzése (K311)
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 200 000	21 048 600	9 413 040	1 211 811	300 000	33 173 451	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)
Arbbszerzés (K313)							
Készletbeszerzés (=21+22-23) (K31)	1 300 000	21 048 600	9 413 040	1 211 811	350 000	33 323 451	Készletbeszerzés (=21+22-23) (K31)
Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	42 000	40 000				82 000	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)					30 000	30 000	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	42 000	40 000			30 000	112 000	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)
Közműmi díjak (K331)	8 393 244	3 200 000			1 512 925	13 106 169	Közműmi díjak (K331)
Vásárolt élelmiszer (K332)							Vásárolt élelmiszer (K332)
Bérlési és lízing díjak (K333)							Bérlési és lízing díjak (K333)
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000	400 000			300 000	900 000	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)
Közvetített szolgáltatások (K335)							Közvetített szolgáltatások (K335)
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	760 000	600 000			760 000	2 020 000	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)
Egyéb szolgáltatások (K337)	100 000	600 000			100 000	800 000	Egyéb szolgáltatások (K337)
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	9 453 244	4 200 000	0	0	1 912 925	15 566 169	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)
Külföldi kiadások (K341)	0						Külföldi kiadások (K341)
Reklám- és promozandakiadások (K342)							Reklám- és promozandakiadások (K342)
Külföldi kiadások, reklám- és promozandakiadások (=36-37) (K34)		0					Külföldi kiadások, reklám- és promozandakiadások (=36-37) (K34)
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 914 716	6 827 922	2 541 521	327 189	619 090	13 230 437	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)							Fizetendő általános forgalmi adó (K352)
Kamatkiadások (K353)							Kamatkiadások (K353)
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)							Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)
Egyéb pénzügyi kiadások (K355)	150 000	150 000			100 000	400 000	Egyéb pénzügyi kiadások (K355)
Külföldi befizetések és egyéb pénzügyi kiadások (=39+...+43) (K35)	3 064 716	6 977 922	2 541 521	327 189	719 090	13 630 437	Külföldi befizetések és egyéb pénzügyi kiadások (=39+...+43) (K35)
Dologi kiadások (=24+27-35-38-44) (K3)	13 859 960	32 266 522	11 954 561	1 539 000	3 012 015	62 632 057	Dologi kiadások (=24+27-35-38-44) (K3)
Társadalombiztosítási ellátások (K41)							Társadalombiztosítási ellátások (K41)
Családi támogatások (K42)							Családi támogatások (K42)
Pénzhelyi kölcsönök, kölcsöntörlesztések (K43)							Pénzhelyi kölcsönök, kölcsöntörlesztések (K43)
Bevételekkel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)							Bevételekkel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)							Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)							Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)
Intézményi ellátottak, pénzbeli juttatások (K47)							Intézményi ellátottak, pénzbeli juttatások (K47)
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)							Egyéb nem intézményi ellátások (K48)
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)							Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)
Nemzetközi kölcsöntörlesztések (K501)							Nemzetközi kölcsöntörlesztések (K501)
Elvonások és befizetések (K502)							Elvonások és befizetések (K502)
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K503)							Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K503)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K504)							Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K504)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K505)							Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K505)
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)							Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K507)							Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K507)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K508)							Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K508)
Arbbszerzés, ártámogatások (K509)							Arbbszerzés, ártámogatások (K509)
Kamatátvitel (K510)							Kamatátvitel (K510)
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K511)							Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K511)
Tartalékok (K512)							Tartalékok (K512)
Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	0	0	0	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)							Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)							Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)
Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)							Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)							Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)
Részesedések beszerzése (K65)							Részesedések beszerzése (K65)
Meglevő részesedések nyitvényszághoz kapcsolódó kiadások (K66)							Meglevő részesedések nyitvényszághoz kapcsolódó kiadások (K66)
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)							Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)
Beruházások (=68+...+74) (K6)	0	0	0	0	0	0	Beruházások (=68+...+74) (K6)
Ingatlanok felújítása (K71)							Ingatlanok felújítása (K71)
Információs eszközök felújítása (K72)							Információs eszközök felújítása (K72)
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)							Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)
Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)							Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)
Felújítások (=76+...+79) (K7)							Felújítások (=76+...+79) (K7)
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K81)							Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K81)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K82)							Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K82)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K83)							Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K83)
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)							Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K85)							Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K85)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K86)							Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K86)
Lakástámogatás (K87)							Lakástámogatás (K87)
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K88)							Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K88)
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	0	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80-89) (K1-K8)	82 565 260	57 656 718	11 954 561	1 539 000	33 320 568	187 036 105	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80-89) (K1-K8)

Gégény Napsugár Óvoda, Bölcsőde és Konyha bevételei
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 Önkormányzattól átadott pénzeszköz	69 585 500
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)	12 355 812
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11) Irányító szervtől működtetésre átadott támogatásértékű átadott pénzeszköz	81 941 312
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)	81 941 312
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)	
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)	623 947
60	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B8)	82 565 259

Óvoda Kiadásai
091110 ÓVODAI NEVELÉS

1	2	3
	Megnevezés	Eredeti előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	58 469 100
02	Normatív jutalmak (K1102)	
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	
05	Végkielégítés (K1105)	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 827 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107) 11 fő x 30.000 Ft	330 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	43 050
10	Egyéb költségtérítések (K1110) Számlavezetési díj: 11 főx 1000 Ft x 12	132 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	
12	Szociális támogatások (K1112)	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	60 801 150
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)	60 801 150
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 904 150
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 200 000
23	Árubeszerzés (K313)	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	1 300 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	42 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	42 000
28	Közüzemi díjak (K331) (Gáz, víz,	8 393 244
	Gáz: 7.893.244	
	Villany: 100.000	
	Víz: 400.000	
29	Vásárolt ételmezés (K332)	
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) (SNI fejlesztő foglalkozások költségei)	760 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	100 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	9 453 244
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)	2 914 716
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)	3 064 716
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	13 859 960
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)	82 565 259

Bölcsoede bevételei

Eredeti előirányzat

104031

2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	
	Feadatarányos Támogatás	
	Önkormányzattól átadott pénzeszköz	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	31 864 700
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	1 455 868
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	33 320 568
	Irányító szervtől működtetésre átadott támogatásértékű átadott pénzeszköz	
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)	33 320 568
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	Közzetített 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)	33 320 568

Bölcsoede Kiadás 104031

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

1	2	3
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	26 611 728
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) 5 fő x 30.000 Ft	150 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	
10	Egyéb költségterítések (K1110) Számlavezetési díj 5 fő x 1000 Ft x 12 hó	60 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	
12	Szociális támogatások (K1112)	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	26 821 728
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)	26 821 728
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 486 825
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000
	Mentőláda, vegyszer, gyógyszer 50.000 Ft	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	300 000
23	Árubeszerzés (K313)	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	350 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	30 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	30 000
28	Közüzemi díjak (K331)	1 512 925
	Gáz: 1.392.925	
	Villany: 20.000	
	Víz: 100.000	
29	Vásárolt ételmezés (K332)	
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	100 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	1 912 925
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)	619 090
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	
41	Kamatkiadások (K353)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	719 090
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	3 012 015
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)	33 320 568

Konyha bevételei
096015

Eredeti előirányzat

2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	
	Önkormányzattól átadott pénzeszköz	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) Feadatarányos Támogatás 16.741.860 Ft támogatás 21.572543 Ft étkeztetése 1.539.000 Ft önkormányzati támogatás 5.175.306 Ft Konyha bértámogatás Konyha üzemeltetési Szünidei	39 853 403
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	130 465
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11) Irányító szervtől működtetésre átadott támogatásértékű átadott pénzeszköz	39 983 868
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)	39 983 868
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) Felnőtt: alkalmazott 15 fő x 690 Ft x 50 nap = 517.500 Ft, 5x785x150= 588.750 Ft vendég étkezők 12 fő x 800 Ft x 50 nap = 480.000 Ft, 12x935x150= 1.683.000 Ft szociális étkezők 84fő x 748 Ft x 21 nap = 1.319.472 Ft, 84x736x228= 14.095.872 Ft	18 684 594
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	
38	Ellátási díjak (B405) Iskolások: 100%-os 45 fő x 440 Ft x 46 nap=910.800 Ft, 45 X 485 X 139= 3.033.675 Ft. 50%-os iskola 15 fő x 220 x46 = 151.800 Ft, 15 X 242,5 x 139= 505.612 Ft Óvodások: 100% -os 5 fő x 420 Ft x 55 nap = 115.500 Ft 15x460x165=1.138.500 Ft	5 855 887
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 625 930
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)	31 166 411
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)	71 150 279

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben kiadás 096015

Megnevezés		Eredeti előirányzat
1	2	3
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	22 217 200
02	Normatív jutalmak (K1102)	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	
05	Végkielégítés (K1105)	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	
07	Béren kívüli juttatások (K1107) 6 fő x 30.000 Ft	180 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	
10	Egyéb költségtérítések (K1110) Számlavezetési díj : 6 fő x 1000 Ft x 12 hó	72 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	
12	Szociális támogatások (K1112)	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	22 469 200
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	22 469 200
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 920 996
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Evőeszközök (tányér, pohár, kancsó) 100.000 Ft Ételszállító badellák: (5l; 10l) 200.000 Ft Irodaszer, nyomtatvány, festékpátron 100.000 Ft Iskolások: 115 fő x 440 Ft x 185 nap = 9.361.000 Óvodások: 70 fő x 420 Ft x 220 = 6.468.000 Bölcsődések: 18 fő x 440 Ft x 230 nap = 1.821.600 Vendég (alkalmazott): 15 fő x 420 Ft x 200 = 1.260.000 Vendég (nem alkalmazott): 12 fő x 420 Ft x 200 nap = 1.008.000 Gyereknapi farsang, karácsony (250 fő x 700 Ft = 175.000 x 3 = 520.000 Mikulás: 300 fő x 700 Ft = 210.000 Ft	21 048 600
23	Árubeszerzés (K313)	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	21 048 600
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	40 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	40 000
28	Közütemi díjak (K331) Gáz: 3.000.000 Villany: 100.000 Víz: 100.000	3 200 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	400 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	600 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	4 200 000
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)	6 827 922
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)	6 977 922
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	32 266 522
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)	57 656 718

Szociális étkeztetés kiadás 107051

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)	
	Mentőláda, vegyszer, gyógyszer 50.000 Ft	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 84 fő x 420 Ft x62 nap= 2.187.360	9 413 040
	84 fő X 460 Ft X 187 nap= 7.225.680 Ft	
23	Árubeszerzés (K313)	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	9 413 040
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)	2 541 521
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)	2 541 521
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	11 954 561
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)	11 954 561

Intézményen kívüli gyermek étkeztetés 104037 étkeztetés kiadás 107051

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

1	2	3
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	
02	Normatív jutalmak (K1102)	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	
05	Végkielégítés (K1105)	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	
12	Szociális támogatások (K1112)	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	
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)	
	Mentőláda, vegyszer, gyógyszer 50.000 Ft	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 211 811
23	Árubeszerzés (K313)	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	1 211 811
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)	327 189
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)	327 189
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 539 000
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)	1 539 000

2

INTÉZMÉNY BEVÉTEL ÖSSZESÍTŐ

4

01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) Feadatarányos Támogatás	69 585 500
	Önkormányzattól átadott pénzeszköz	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	71 718 103
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	13 942 144
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11) Irányító szervtől működtetésre átadott támogatásértékű átadott pénzeszköz	155 245 747
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)	155 245 747
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)	18 684 594
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	
38	Ellátási díjak (B405)	5 855 887
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 625 930

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)	31 166 411
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)	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)	623 947
60	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B8)	187 036 105

Gégény Napsugár Óvoda, Bölcsőde és Konyha kiadásai összesen
INTÉZMÉNY KIADÁS ÖSSZESÍTŐ

Eredeti
előirányzat
4

2

3

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	107 298 028
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	1 827 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107) 22 főx30.000 Ft	660 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	43 050
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)	110 092 078
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)	110 092 078
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	14 311 970
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	150 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	33 173 451
23	Árubeszerzés (K313)	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	33 323 451
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	112 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	112 000
28	Közüzemi díjak (K331)	13 106 169
29	Vásárolt élelmezés (K332)	
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	900 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	760 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)(posta, szakmai folyóiratok, hulladékszállítás, eü. vizsgálatok, képzések, továbbképzések, oktatás, udvar fának átvizsgálása)	800 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	15 566 169
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)	13 230 437
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	
41	Kamatkiadások (K353)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	400 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	13 630 437
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	62 632 057
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)	187 036 105

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/.../2023.

ELŐTERJESZTÉS

-a Képviselő-testülethez –

Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének elfogadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Demecser Város Önkormányzatával megállapodást kötöttünk közös önkormányzati hivatal működtetésére. A megállapodás VIII/3. pontja szerint:

„A Hivatal költségvetése a székhely önkormányzat költségvetésében kerül tervezésre. A költségvetésben külön kerülnek meghatározásra és kimutatásra a székhely és a kirendeltség költségvetési előirányzatai és az engedélyezett létszám. Ez alapján kerül megállapításra az önkormányzatok által fizetendő hozzájárulás összege, melyet az önkormányzatok saját költségvetési rendeletükben külön előirányzatként (támogatásértékű kiadás) szerepeltetnek.”

A közös hivatal költségvetése a Demecseri költségvetési rendeletben kerül tervezésre. Az illetményalapot azonban a Demecseri és Gégényi rendeletben is meg kell határozni, azonos összegben. Az illetményalapot 38.650 Ft-al terveztük. A közös hivatal költségvetésben a köztisztviselők bére 10%-os emeléssel került tervezésre.

Tisztelt Képviselő-testület!

Emelkedett a tavalyi évhez képest az önkormányzati hivatal működési támogatása 5.495.000 Ft helyett 5.537.000 Ft/elismert létszám lett. A megkötött megállapodás alapján a kapott költségvetési támogatás 28%-a lesz a Gégényi Kirendeltség bevétele. 2023-ban a közös önkormányzati hivatal támogatása 153.908.456 Ft-ot kapunk. Ez alapján az idén 43.094.368 Ft a kirendeltségre jutó bevétel, ami 1.234.320 Ft-al kevesebb a tavalyinál. A csökkenés oka a székhely önkormányzat adóerő képességének változása. A tervezet szerint 4.830.817 Ft-ot kell a hivatal működtetéséhez hozzátennünk. A Közös Hivatal költségvetését határozattal kell jóváhagyni a testületnek.

Kérem a testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését 170.373.900 Ft bevételi és kiadási előirányzattal, azon belül a Gégényi Kirendeltség költségvetését 47.925.185 Ft bevételi és kiadási előirányzattal hagyja jóvá a határozat-tervezet szerint.

Gégény, 2023. március 1.



Zakor Ildikó
polgármester

h a t á r o z a t a

Demečseri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének elfogadásáról

1. Megtárgyalta a Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének elfogadásáról szóló előterjesztést.
2. A Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését a határozat melléklete szerinti kimutatással 170.373.900 Ft bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja.
3. A Gégényi Kirendeltség 2023. évi költségvetését a határozat melléklete szerinti kimutatással 43.094.368 Ft bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja, melyből a Gégényi Kirendeltség működtetéséhez 4.830.817 Ft az átadott pénzeszköz.
4. Megbízza a jegyzőt, hogy a közös hivatali költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.
Határidő: azonnal, majd folyamatos Felelős: polgármester, jegyző

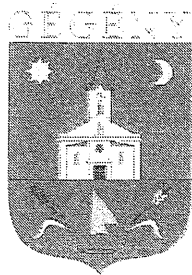
Demecseri Község Önkormányzat Hivatal 2023. évi költségvetésének mérlege

A		B		C		C		C		C	
K1-K8. Költségvetési kiadások		forrásban									
01	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat Demecseri Kirendeltség	Kötelező feladat	Előirányzat Gégyényi Kirendeltség	Kötelező feladat	Előirányzat Demecser és Gégyényi összesen	Kötelező feladat	önként vállalt feladat		
02	Személyi juttatások	K1	80 106 779	80 106 779	37 818 600	37 818 600	117 925 379	117 925 379			
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 846 271	12 846 271	4 916 418	4 916 418	17 762 689	17 762 689			
04	Dologi kiadások	K3	29 495 665	29 495 665	5 190 167	5 190 167	34 685 832	34 685 832			
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 kívülre	K8					0	0			
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8					0	0			
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					0	0			
12	Költségvetési kiadások	K1-K8	122 448 715	122 448 715	47 925 185	47 925 185	170 373 900	170 373 900			
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		122 448 715	122 448 715	47 925 185	47 925 185	170 373 900	170 373 900			
19	B1-B7. Költségvetési bevételek						0	0			
20	Önkormányzatok működési támogatásai	B11					0	0			
21	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4 100 195	4 100 195	4 830 817	4 830 817	8 931 012	8 931 012			
22	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	4 100 195	4 100 195	4 830 817	4 830 817	8 931 012	8 931 012			
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	4 000 000	4 000 000			4 000 000	4 000 000			
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	#HIV!	8 100 195	4 830 817	4 830 817	#HIV!	12 931 012			
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	3 534 432	3 534 432			3 534 432	3 534 432			
41	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					0	0			
42	Maradvány igénybevétele	B813	3 534 432	3 534 432			3 534 432	3 534 432			
43	Központi, irányító szervi támogatás	B816	110 814 088	110 814 088	43 094 368	43 094 368	153 908 456	153 908 456			
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818					0	0			
45	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	114 348 520	114 348 520	43 094 368	43 094 368	157 442 888	157 442 888			
46	Finanszírozási bevételek	B8	114 348 520	114 348 520	43 094 368	43 094 368	157 442 888	157 442 888			
47	Bevételek összesen		#HIV!	122 448 715	47 925 185	47 925 185	170 373 900	170 373 900			

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/727/2023.

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.

2023. évre magánszemélyek kommunális adójából 3.200.000 Ft-ot, iparüzési adóból 21.000.000 Ft-ot, díjak, pótlékok és bírságokból 40.000 Ft-ot, egyéb bevételekből 5.486.400 Ft-ot tervezünk bevételként. A tervezett 29.726.400 Ft sajátterő bevétel 10.837.939 Ft-al több mint a tavalyi költségvetésben az idénre prognosztizáltunk. Ez abból adódik, hogy több iparüzési adó és egyéb bevétellel számolunk az idén.

A 29.726.400 Ft saját bevétel 50%-a, azaz 14.863.200 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, 2023. március 1.



Zakor Ildikó
Zakor Ildikó
polgármester

**GÉGÉNY KÖZSÉG
POLGÁRMESTERÉNEK**

.../2023.(.....)

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.) Korm. 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 /2023.(...) határozathoz

Önkormányzat saját bevételei

(forintban)

	A	B	C	D	E
	Bevételi jogcím	2023	2024	2025	2026
1	Helyi adók	24 200 000	25 000 000	25 000 000	26 000 000
2	Önkormányzati vagyon és vagyon értékű jog értékesítéséből származó bevétel	5 486 400	6 000 000	6 500 000	7 000 000
3	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0	0
4	Tárgyi eszköz és immateriális javak értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
5	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	40 0000	50 000	70 000	80 000
6	Kezességvállalás megtérülése				
7	Saját bevételek összesen:	29 726 400	31 050 000	31 570 000	33 080 000
8	Saját bevételek 50%-a	14 863 200	15 525 000	15 785 000	16 540 000
9	Felvenni kívánt fejlesztési hitel:	0	0	0	0

2. melléklet ./2023.(...) határozathoz

Önkormányzati adósságot keletkeztető ügyletek

(forintban)

	A	B	C	D	E
		Fejlesztés várható kiadása			
	Fejlesztési cél megnevezése	2023	2024	2025	2026
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

