

**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/132-4/2024.

MEGHÍVÓ

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

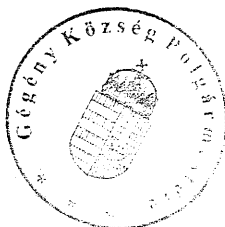
2024. február 26. (hétfő) 16³⁰ órakor

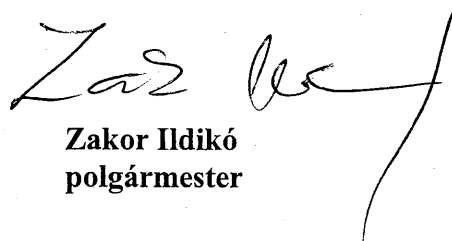
a Gégényi Kirendeltség (4517 Gégény, Dombrádi út 2.) Tanácstermében tartandó *nyilvános* ülésre

NAPIREND:

1. Előterjesztés az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Előadó: Zakor Ildikó polgármester
2. Előterjesztés az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1/2017.(II.08) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Előadó: Zakor Ildikó polgármester
3. Előterjesztés saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek meghatározásáról
Előadó: Zakor Ildikó polgármester
4. Bejelentések

Gégény, 2024. február 22.




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/1-12/2024.

ELŐTERJESZTÉS
-a Képviselő-testülethez –
Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről a 2023. évi LV. 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 2024. január 1-én lépett hatályba, így a polgármesternek 2024. február 15-ig kell benyújtani a költségvetést a testület elé elfogadásra. A Képviselő-testület e jogszabályhelynek megfelelően 2024. február 15-én tartott ülésén első fordulóban tárgyalta az önkormányzat 2024. évi költségvetését. A 14/2024. (II.15.) határozattal az a döntés született, hogy a tervezetet a pénzügyi bizottság és az én javaslatomra tett módosító indítvány alapján át kell dolgozni. 2024. január 1-től ne legyen képviselői tiszteletdíj, így az erre betervezett 4.773.000 Ft és járulékát ki vettük a tervezetből. A február 15-én benyújtott tervezetben szereplő 3.05.111 Ft hiány és a bruttó tiszteletdíj különbségével megemelésre került az általános- és céltartalék összege.

Ahogy az első forduló előterjesztésben is leírtam a rendelet-tervezet elkészítésekor a Költségvetési törvényen és Áht.-n túl figyelembe vettük:

- 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 pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 8továbbiakban: Púétv.)
- 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 CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Nektv.),
- A költségvetési szervek belső kontroll rendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet

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

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

Az Ávr. 27.§-a szerint a jegyző feladata a költségvetési rendelet-tervezet egyeztetése, és ennek írásban történő rögzítése a költségvetési szervek vezetőivel. A jogszabályokban előírt egyeztetések megtörténtek, az erről szóló jegyzőkönyvek az előterjesztés mellékletét képezik.

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 2024. 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 feladatfinanszírozás rendszere nem változott az előző évhez képest.

2024. január 1-től a kötelező legkisebb munkabér 296.000 Ft a garantált bérminimum 326.000 Ft. A munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó mértéke nem változott, idén is 13%.

A tavalyi évhez képest nincs változás az intézményrendszerünkben.

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

Önálló intézmény a Napsugár Óvoda, Bölcsőde és Konyha.

A megyei könyvtár KSZR rendszerében működik a könyvtár.

A könyvtáros, közművelődés szervező, a tanyagondnok és a buszsofőr az önkormányzatnál kormányzati funkcióknak 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 Kirendeltségeként működik a hivatalunk. 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 5.537.000 Ft helyett 6.000.000 Ft/elismert létszám lett. A megkötött megállapodás alapján a kapott költségvetési támogatás 28%-a lesz a Gégényi Kirendeltség bevétele. 2024-ban a közös önkormányzati hivatal támogatása 21,27 létszámra 161.144.327 Ft-ot kapunk. Ez alapján az idén 45.120.411 Ft a kirendeltségre jutó bevétel, ami 2.026.044 Ft-al több a tavalyinál. A Közös Hivatal költségvetését határozattal kell jóváhagyni a testületnek.

A köztisztviselői állomány dolgozóin kívül minden ágazatban: egészségügy, köznevelés, kulturális és a szociális ágazat dolgozóinak bére már kétszer rendezésre került, azokra a központi költségvetés támogatást ad. A köztisztviselők illetményalapja 2008. április 1-től 38.650 Ft, az nem emelkedett. Igaz a költségvetési törvény már megengedi, hogy ettől az önkormányzat rendeletében magasabb összegű illetményalapot állapítson meg, de ezt saját erőből kell finanszírozni. Egy felsőfokú végzettségű 37 éve köztisztviselőként dolgozó Kttv. szerinti besorolási bére 224.170 Ft, egy középfokú 15 éve köztisztviselőként dolgozó besorolási bére 99.625 Ft, ezeket kell kiegészíteni a 326.000 Ft garantált bérminimumra. Összehasonlításképpen ugyanezen idővel rendelkező dolgozó a köznevelésben felsőfokú végzettséggel 756.000 Ft-ot, középfokú dolgozó 430.000 Ft-ot, szociális ágazatban felsőfokú 681.000 Ft-ot, középfokú dolgozó 448.000 Ft-ot kap besorolás szerint. Ez olyan bérfeszültséget okoz, hogy nem engedhetjük meg, hogy ne adjunk a köztisztviselőknek legalább 20%-os béremelést. Ehhez az állami támogatáshoz 9.382.221 Ft-ot kell a közös hivatal költségvetéséhez hozzátenni. A tervezetben ezen összeggel számoltunk, amelyet az első forduló tárgyaláskor a pénzügyi bizottság és a testület is egyhangúlag támogatott. A vélemény továbbra is az, hogy ezzel az emeléssel még mindig nagyon elmarad a köztisztviselők bére a többi ágazattól (átlagosan 100.000 -250.000 Ft-al), így keresni kell évközből a további emelés lehetőségét.

A településüzemeltetéshez kapcsoló feladatokra: zöldterület gazdálkodásra, közvilágításra, köztemető fenntartásra, közutak fenntartására 24.818.175 Ft-ot kapunk. Ez a tavalyi 25.801.056 Ft-hoz képest 982.881 Ft csökkenést jelent.

A Mötv. 13.§-ában meghatározott kötelező feladatok ellátására, egyéb önkormányzati feladatok támogatása címen 12.448.135 Ft-ot kapunk, ami a 2023. évi 12.397.087 Ft-hoz képest 51.048 Ft növekedést 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 392.116 Ft-ot kapunk, ami a tavalyi 409.104 Ft támogatáshoz képest 16.988 Ft-al kevesebb a lakosság szám csökkenése miatt.

Az óvoda támogatása két részből tevődik össze: egyrészt az elismert pedagógus és pedagógusok munkáját segítő bértámogatásából, másrészt óvodaműködtetési támogatásból a gyereklétszám alapján. A bértámogatás az idén 89.806.800 Ft a tavalyi 57.604.500 Ft-al szemben. Ez 32.202.300 Ft növekedést jelent. A Púétv. alapján az óvodai dolgozók közalkalmazotti jogviszonyból köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyba kerültek. 2023. november 1-től megemelkedett az illetményük, illetve 2023. december hónapban 2023. június 1-től visszamenőlegesen egy összegben megkapták a különbözetet. 2024. január 1-től átlag 32,2%-os béremelést kapnak a köznevelési dolgozók. A működési támogatás összege tavaly 11.981.000 Ft volt, az idén 13.148.050 Ft, ami 1.167.050 Ft-os növekedést jelent. A feladatarányos támogatáson túl az óvoda kiegészítő támogatást kap az esélyteremtési pótléokra.

A bölcsőde működtetéséhez kapott támogatás is két részből áll: bér- és működtetési támogatásból. Bértámogatásra tavaly 23.349.700 Ft-ot kaptunk, az idei 29.036.000 Ft-al szemben. Az idei támogatás 5.686.300 Ft-al több a tavalyinál a béremelések miatt. Az idei évi 6.863.000 Ft működtetési támogatás 1.652.000 Ft-al csökkent a tavalyi 8.515.000 Ft támogatáshoz képest.

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 évben 16.741.860 Ft-ot kaptunk bérre, az idei támogatás 22.444.000 Ft. Ez 5.702.140 Ft-os növekedést jelent. A tavalyi 21.572.543 Ft üzemeltetési támogatással szemben az idén 24.637.466 Ft a támogatást kapunk, ami 3.064.923 Ft emelkedést jelent. Az idén is lesz szünidei étkeztetés, amire 1.596.570 Ft feladatarányos támogatást kapunk, ebből kell a tavaszi, nyári, őszi és téli szünetben az étkeztetést megoldani. A támogatás összege 2023. évhez képest 57.5000 Ft-al nőtt.

Szociális feladatok egyéb támogatása jogcímen tavaly 14.198.000 Ft-ot kaptunk. Idén ezen támogatás összege 15.761.699 Ft, ami 1.563.399 Ft-al több 2023-hoz képest. Ezen összegből kell finanszírozni a helyi pénzbeli és természetbeni ellátásokat, a gyermek- és szociális étkeztetés sajáterő részét. Ezen támogatás elszámolható a bölcsőde és gyermekétkeztetésre is. A szociális támogatásokra a tavalyi évhez hasonlóan lakhatási támogatásra, tanévkezdésre, gyermekszületésre, házasságkötésre, húsvéti és karácsonyi csomagra, 60 éven felüliek támogatására, temetési segélyre, eseti rendkívüli segélyre, gyerekek térítési díj átvállalására tervezzük. Ezen támogatásból 1.832.122 Ft-ot a bölcsőde kiadásra terveztünk, mivel annnyival kevesebb a működtetésre kapott állami támogatás.

A nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 2023-ban 4.149.375 Ft volt, az idén pedig 4.085.198 Ft, ami 64.177 Ft csökkenés a tavalyihoz képest. A támogatásból kell fedezni a könyvtári és a közművelődési feladatok kiadásait is. 2024. január 1-től a könyvtárosi és közművelődési feladatokat 1 ember látja el, 4-4 órában. A közművelődési feladatokhoz kapunk kiegészítő bértámogatást.

A tanyagondnoki szolgálat működtetésére tavaly 5.142.300 Ft feladatarányos támogatást kapunk, ami idén 6.047.200 Ft. Ez 904.900 Ft-os növekedést jelent. Az állami támogatás mellé megkapjuk a szociális ágazati pótlékra a támogatást.

A szociális ellátások közül az étkeztetést, a házi segítségnyújtást a Kéki Szociális Alapszolgáltatási Központ intézmény keretében látjuk el. Az egyeztetés megvolt 1.355.200 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 2022. január 1-én 1.875 Fő, 2023. január 1-én 1.846 Fő volt. Egy év alatt ismét csökkent a lakosságszám 29 fővel.

A 2023. évi, valamint a 2024. évi finanszírozási melléklet szerinti feladatarányos támogatásokat az alábbi táblázat mutatja be:

	Megnevezés	2023. évi (Ft)	2024. évi (Ft)
1	Zöldterület gazdálkodás	6.609.544	6.640.567
2	Közvilágítás támogatása	7.182.289	4.924.500
3	Közvilágítás kiegészítő támogatás	3.780.000	4.990.000
4	Köztetető támogatása	3.476.763	3.491.079
5	Közutak támogatása	4.752.460	4.772.029
6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	12.397.087	12.448.135
7	Lakott külterület	409.104	392.116
8	Polgármester illetmény	3.374.542	3.374.542
9	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása (1+2+3+4+5+6+7+8) összesen	41.981.789	41.032.968
10	Óvoda működési támogatás	10.101.000	12.928.050
11	Óvoda üzemeltetési támogatás	1.880.000	220.000
12	Óvoda bértámogatás	57.604.500	89.806.800
13	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása (10+11+12) összesen	69.585.500	102.954.850
14	Szociális és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása	14.198.000	15.761.699
15	Tanyagondnok	5.142.300	6.047.200
16	Bölcsőde bér támogatás	23.349.700	29.036.000
17	Bölcsőde üzemeltetési támogatás	8.515.000	6.863.000
18	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (14+15+16+17) összesen	51.205.000	57.707.899
19	Intézményi gyermekétkeztetés bér támogatás	16.741.860	22.444.000
20	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	21.572.543	24.637.466
21	Szünidei étkeztetés támogatása	1.539.000	1.596.570
22	Települési önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (19+20+21) összesen	39.853.403	48.678.036
23	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4.149.375	4.085.198
24	Mindösszesen (9+13+18+22+23)	206.775.067	254.458.789

Az idén 47.683.722 Ft-al több a feladatarányos támogatás a tavalyi évitől.

A táblázatban ismertetett feladatarányos támogatáshoz az alábbi kiegészítéseket kapjuk:

- az óvodánál esélyteremtési pótléokra 14.669.750 Ft-ot,
- a kulturális feladatokra 2.216.625 Ft bérkiegészítést.
- a tanyagondnoknál szociális ágazati pótléokra 623.760 Ft-ot.

A feladatarányos támogatás – a kiegészítő támogatás nélkül - az idén 47.683.722 Ft-al több a tavalyi évitől.

A feladatarányos és kiegészítő támogatáson túl bevételnél tervezzük a saját bevételeket:

- helyi adó: iparüzési adó 21.000.000 Ft, kommunális adó 3.900.000 Ft (összesen 24.900.000 Ft),
- egyéb díjak: bírság, késedelmi pótlék, kamat, 55.000 Ft,
- működési bevételek (térítési díjak, bérleti díjak, vásárolt élelmezés díja) 33.623.395 Ft mindösszesen 58.578.395 Ft.

Bevételként tervezzük átvett pénzeszközként az OEP támogatást 139.200 Ft-ot iskola-egészségügyi feladatokra, a vármegyei kórháztól a védőnői működtetésre 540.000 Ft-ot. Startmunkára 14 főre 29.915.689 Ft-ot, hosszabb idejű foglalkoztatásra 14 főre 25.324.656 Ft bevétellel számolunk.

Bevételként tervezzük a Wolkswagen autóbusz és a traktor értékesítéséből várható 7.000.000 Ft-ot.

Ugyancsak bevétel az előző évi költségvetési maradvány. Az önkormányzat költségvetési maradványa 266.063.376 Ft, mely összeg tartalmazza a belterületi útépítés és felújítás, a buszbeszerzés, valamint az ivóvízminőség-javító program EU támogatását. Az óvodánál 460.790 Ft a költségvetési maradvány.

A 1473/2022.(X.5.) Korm. határozat miatt szükségessé vált egy fokozott energiatakarékosságra törekvő, energiaárakat csökkentő intézkedési csomag bevezetése az önkormányzat és intézményeinél a tavalyi évre. Ehhez az önkormányzat és intézményei részére kidolgozásra került egy intézkedési terv. Ezen terv alapján az idén is célunk az összes önkormányzati és államigazgatási feladat folyamatos ellátása, az intézmények takarékos működtetése.

Tisztelt Képviselő-testület!

Fejlesztési célú kiadásokra az alábbiak szerint terveztünk:

a) Beruházásra:

- útépítés és felújítás nettó 137.240.242 Ft + 37.054.866 Ft Áfa, bruttó: 174.295.108 Ft (saját erővel nem számolunk,)
- busz beszerzés nettó 14.566.929 Ft + 3.933.071 Ft, bruttó: 18.500.000 Ft, itt 3.504.734 Ft saját erővel kell számolnunk,
- urnafal bővítés nettó 4.724.410 Ft + 1.275.59 Ft Áfa, bruttó: 6.000.000 Ft (saját erővel nem számolunk.
- ivóvízminőség-javító program beruházásra nettó 63.357.320 Ft + 17.106.477 Áfa, bruttó 80.463.797 Ft, A beruházásokra összesen 279.258.904 Ft-ot terveztünk.

b) Első lakáshoz jutók támogatására 500.000 Ft.

A 279.758.904 Ft fejlesztési kiadások bevételeire hazai forrású Magyar Falu, illetve EU-s TOP-Plusz pályázati támogatást és saját erőt tervezünk. A pályázati támogatásokhoz saját erőként a busz beszerzésre 3.504.734 Ft-ot, első lakáshoz jutók támogatására 500.000 Ft-ot kell biztosítani.

Az általános tartalék 3.500.000 Ft-ban, a céltartalék 2.800.000 Ft-ban lett tervezve. Az általános tartalékot az évközi többletigények fedezetére, míg a céltartalékot az elmaradt bevételek pótlására terveztük.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2024. 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 előirányzatonként. Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszege **670.204.192 Ft**.

A 3. mellékletben az önkormányzat bevételei **641.606.407 Ft-al**, a 4. mellékletben a kiadásai **437.572.649 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 **232.631.543 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 **390.445.288 Ft**, a felhalmozási célú bevétel és kiadás **279.758.904 Ft**, mely alapján az önkormányzat **bevételi és kiadási főösszege 670.204.192 Ft**.

A 9. melléklet tartalmazza az önkormányzat által irányított költségvetési szervek létszámát, külön bemutatva a közfoglalkoztatotti létszámot. A jóváhagyott 27 fő létszámból a konyhán 6 fő, a bölcsődében 5 fő, az óvodában 11 fő főállású közalkalmazotti és köznevelési foglalkoztatotti-, míg a könyvtárban és a közművelődésen 1-1 részfoglalkozású 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: 28 fő.

A 10. melléklet tartalmazza az önkormányzat saját bevételeit, amely alapja a Stabilitási törvényben meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteknek. 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.

2024. évre magánszemélyek kommunális adójából 3.900.000 Ft-ot, iparüzési adóból 21.000.000 Ft-ot, díjak, pótlékok és bírságokból 55.000 Ft-ot, egyéb bevételekből 12.486.400 Ft-ot tervezünk bevételként. A tervezett 37.441.400 Ft sajátterő bevétel 7.715.000 Ft-al több mint a tavalyi költségvetésben az idénre prognosztizáltunk. Ez abból adódik, hogy több kommunális adó bevétellel számolunk, illetve tárgyi eszköz értékesítés bevételt terveztünk az idén.

A 37.441.400 Ft saját bevétel 50%-a, azaz 18.720.700 Ft lehet az adósságot keletkeztető ügylet felső határa. Az idén nem tervezünk kormányzati engedéllyel hitelt felvenni a betervezett beruházások sajátterő részére.

A 11. mellékletben került kimutatásra a fejlesztési célok: beruházások és egyéb felhalmozási kiadások, külön az EU-s projektek. Útépítésre és felújításra 174.295.107 Ft-ot, urnafal bővítésre 6.000.000 Ft-ot, tanyabusz beszerzésre 18.500.000 Ft-ot, első lakáshoz jutók támogatására 500.000

Ft-ot terveztünk. A beruházások bevételi oldala a TOP és Magyar Falu támogatás, míg sajátterőként 4.004.734 Ft-ot kell biztosítanunk.

A 12. mellékletben a készpénzben fizethető kiadások találhatók.

Az általános tartalék 3.500.000 Ft-ban, a céltartalék 2.800.000 Ft-ban lett tervezve. Az általános tartalékot az évközi többletigények fedezetére, míg a céltartalékot az elmaradt bevételek pótlására terveztük.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

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

A közvetett támogatások – 5. függelék - az alábbiak:

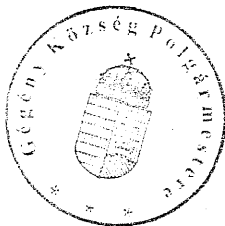
- az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege 1.600.000 Ft,
- a helyi adónál biztosított mentesség és kedvezmény 0 Ft,
- a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege 0 Ft,
- a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege 0 Ft,
- egyéb nyújtott kedvezmény - 70 éven felüliek részére szemszállítás 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 2024. évi költségvetést **670.204.192 Ft bevételi és kiadási főösszeggel** a rendelet-tervezet szerint fogadjuk el.

Gégény, 2024. február 22.



Zakor Ildikó
Zakor Ildikó
polgármester

**Gégény Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2024. (...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. 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 670 204 192 forintban,
 - b) költségvetési kiadási főösszegét 670 204 192 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 fejlesztési céljait, ezek bevételeit és kiadásait, külön bemutatva az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. §

A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit a rendelet 12. melléklete tartalmazza.

13. §

A Képviselő-testület:

- a) az általános tartalék összegét 3 500 000 forintban, az évközi többletigények fedezetére,
 - b) a céltartalék összegét 2 800 000 forintban az elmaradt bevételek pótlására
- hagyja jóvá.

14. §

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

15. §

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

16. §

(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 2024. 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 16. § (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.

17. §

A rendelet 1-16.§-ait 2024. január 1-től kell alkalmazni.

18. §

Ez a rendelet 2024. február 28-án lép hatályba.

Gégény, 2024. február 22.

Zakor Ildikó sk.
polgármester

Balázsne Kellér Olga sk.
aljegyző

1. melléklet az .../2024. (...) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és intézményei bevételei előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt államigazgatási feladatok rovatrend szerint			
	A	B	C
	Kormányzati funkció megnevezése, száma	Eredeti	Feladat
			forintban
1	Működési támogatások államháztartáson belülről (B1)	332 101 631	kötelező
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2	6 000 000	
3	Közhatalmi bevételek (B3)	24 955 000	kötelező
4	Működési bevételek (B4)	33 623 395	kötelező
5	Felhalmozási bevételek (B5)	7 000 000	kötelező
6	Működési célú átvett pénzeszköz (B6)	0	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)	0	
8	Költségvetési bevételek (B1-B7)	403 680 026	kötelező
9	Hosszú lejáratú hitelek (B81111)	0	
10	Előző évi pénzmaradvány (B 8131)	266 524 166	
11	Finanszírozási bevételek (B8)	266 524 166	kötelező
12	Összes bevétel	670 204 192	

2. melléklet az ../2024. (....) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és intézményei kiadási előirányzatszoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt államigazgatási feladatok rovatrend szerint			
	A	B	C
	Kormányzati funkció megnevezése, száma	Eredeti	Feladat
			forintban
1	Személyi juttatások (K1)	223 583 844	kötelező
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	29 065 900	
3	Dologi kiadások (K3)	99 362 175	kötelező
4	Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	14 122 878	kötelező
5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	24 310 491	kötelező
6	Beruházások (K6)	279 258 904	
7	Felújítások (K7)	0	
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	500 000	kötelező
9	Finanszírozási kiadások (K9)		kötelező
10	Összes kiadás	670 204 192	

3. melléklet az .../2024. (...) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat bevételei előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt államigazgatási feladatok rovatrend szerint			
	A	B	C
	Kormányzati funkció megnevezése, száma	Eredeti	Feladat
			forintban
1	Működési támogatások államháztartáson belülről (B1)	332 101 631	kötelező
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2	6 000 000	
3	Közhatalmi bevételek (B3)	24 955 000	kötelező
4	Működési bevételek (B4)	5 486 400	kötelező
5	Felhalmozási bevételek (B5)	7 000 000	kötelező
6	Működési célú átvett pénzeszköz (B6)	0	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)	0	
8	Költségvetési bevételek (B1-B7)	375 543 031	kötelező
9	Hosszú lejáratú hitelek (B81111)	0	
10	Előző évi pénzmaradvány (B 8131)	266 063 376	
11	Finanszírozási bevételek (B8)	266 063 376	kötelező
12	Összes bevétel	641 606 407	

4. melléklet az .../2024. (...) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat kiadásai előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt államigazgatási feladatok rovatrend szerint			
	A	B	C
	Kormányzati funkció megnevezése, száma	Eredeti	Feladat
	forintban		
1	Személyi juttatások (K1)	74 590 100	kötelező
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9 696 713	kötelező
3	Dologi kiadások (K3)	35 093 563	kötelező
4	Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	14 122 878	kötelező
5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	24 310 491	kötelező
6	Beruházások (K6)	279 258 904	
7	Felújítások (K7)	0	
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	kötelező
9	Finanszírozási kiadások (K9)	500 000	kötelező
10	Összes bevétel	437 572 649	

5. melléklet az .../2024. (...) önkormányzati rendelethez

Óvoda bevételei előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt államigazgatási feladatok rovatrend szerint			
	A	B	C
	Kormányzati funkció megnevezése, száma	Eredeti	Feladat
forintban			
1	Működési támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2	0	
3	Közhatalmi bevételek (B3)	0	
4	Működési bevételek (B4)	28 136 995	kötelező
5	Felhalmozási bevételek (B5)	0	kötelező
6	Működési célú átvett pénzeszköz (B6)	0	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)	0	
8	Költségvetési bevételek (B1-B7)	28 136 995	kötelező
9	Előző évi pénzmaradvány B8131	460 790	kötelező
10	Irányítószeri támogatás B816	204 033 758	kötelező
11	Finanszírozási bevételek (B8)	204 494 548	kötelező
12	Összes bevétel	232 631 543	

6. melléklet az .../2024. (.....) önkormányzati rendelethez

Óvoda kiadásai előirányzatsorok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt államigazgatási feladatok rovatrend szerint			
	A	B	C
	Kormányzati funkció megnevezése, száma	Eredeti	Feladat
forintban			
1	Személyi juttatások (K1)	148 993 744	kötelező
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	19 369 187	kötelező
3	Dologi kiadások (K3)	64 268 612	kötelező
4	Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	0	
5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	
6	Beruházások (K6)	0	
7	Felújítások (K7)	0	
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	
9	Finanszírozási kiadások (K9)	0	
10	Összes bevétel	232 631 543	

Az önkormányzat és általa irányított költségvetési szervek működési célú bevételei és kiadásai				
A		B	C	D
Bevételek		Kiadások		
Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat	
1 Önkormányzatok működési támogatás (B1)	332 101 631	Személyi juttatások (K1)	223 583 844	
2 Közhatalmi bevételek (B3) (IPA, komm.adó)	24 955 000	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	29 065 900	
3 Működési bevételek (B4)	33 388 657	Dologi kiadások (K3)	99 362 175	
4 Támogatásértéki bevételek	0	Ellátottak pénzbeni juttatása (K4)	14 122 878	
5 EU támogatás	0	Tartalékok (K512)	6 343 870	
6 Működési célú pénzeszköztámvétel	0	Egyéb működési kiadások (K5)	17 966 621	
7 Működési célú kiegészítő támogatás	0	Elvonások és befizetések	0	
8 Egyéb	0	Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülre	0	
9 Költségvetési bevételek összesen:	390 445 288	Költségvetési kiadások összesen:	390 445 288	
10 B8131 Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	
11 Előző évi váll. maradv. igénybev.	0	Likviditási hitelek törlesztése	0	
12 Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	
13 Hitelek felvétele	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	
14 Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.	0	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	0	
15 Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása	0	
16 Betét visszavonásából származó bevétel	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	
17 Egyéb működési finanszírozási célú bevétel	0	Betét elhelyezése	0	
18 Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	0	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	0	
19 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	390 445 288	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	390 445 288	

8. melléklet az .../2024. (...) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek felhalmozási célú bevételei és kiadásai						
Sor- szám	Bevételek				forintban	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Kiadások			2024. évi előirányzat
	A	B	C	D		
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (B53)	7 000 000	K6 Intézményi beruházási kiadások		279 258 904	
2.	Hazai forrás Magyar Falu	6 000 000	K7 Felújítások			0
3.	EU-s támogatásból származó forrás		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		500 000	
4.	IPA bevételből	695 528				
5.		0				
6.	Költségvetési bevételek összesen:	13 695 528	Költségvetési kiadások összesen:		279 758 904	
7.	Előző évi felh. célú pénzm. Igénybevétele	266 063 376	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			0
8.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Hitelek törlesztése			0
9.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése (Folyószámlahitel, munkabérhitel)			0
10.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			0
11.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			0
12.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			0
13.	Betét visszavonásából származó bevétel		Betét elhelyezése			0
14.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel (Ipa bevétel)		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			0
15.	Finanszírozási célú bevételek:	266 063 376	Finanszírozási célú kiadások:			0
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	279 758 904	KIADÁSOK ÖSSZESEN:			279 758 904

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

			a	b	c
			Megnevezés	Közalkalmazott, köztisztviselő, munkatörvénykönyves (fő)	Közfoglalkoztatott (fő)
1	1		Önkormányzat (1.1+...1.7)	5	28
2		1.1	011130 Önkormányzat és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1	
3		1.2	066020 Város- községgazdálkodás és egyéb szolgáltatások	1	
4		1.3	082044 Könyvtári szolgáltatások (Könyvtár)	1	
5		1.4	082091 Közművelődési - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1	
6		1.5	074031 Család és nővédelmi, egészségügyi gondozás (Védőnői szolgálat)	0	
7		1.6	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	
8		1.7	041237 Starmunkaprogram - Téli közfoglalkoztatás	0	14
9		1.8	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	14
10	2		Napsugár Óvoda Bölcsőde és Konyha	22	
11		2.1	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (óvoda)	11	
12		2.2	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben (konyha)	6	
13		2.3	889101 104030 Gyermek napközbeni ellátása (bölcsőde)	5	
14			ÖSSZESEN (1+2)	27	28

10. melléklet az .. /2024. (...) önkormányzati rendelethez

Saját bevételek részletezése				
				forintban
			a	b
			Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat
1	1		Helyi adók (1.1. + 1.2.)	24 900 000
2		1 1	Magánszemélyek kommunális adója	3 900 000
3		1 2	Helyi iparüzési adó	21 000 000
4	2		Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	
5	3		Díjak, pótlékok bírságok	55 000
6	4		Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	12 486 400
7	5		Részvények, részesedések értékesítése	
8	6		Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	
9	7		Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
Saját bevételek összesen (1 + +7)				37 441 400

FEJLESZTÉSI CÉLOK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA, KÜLÖN BEMUTATVA AZ EU-S FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEKET									
A		B	C	D	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
		Útépítés és felújítás	Urna fal	Busz beszerzés	Ivóvíz program	Első lakáshoz jutók támogatása	Összesen	forintban	
								F	
Bevételek (források):									
1	Saját erő	0	0	3 504 733		500 000	4 004 733		
2	<i>Fejlesztési célú hitel</i>	0	0	0		0			
3	EU-s forrás	174 295 107	0	0		0	174 295 107		
4	Társfinanszírozás	0	0	0		0	0		
5	Hitel	0	0	0		0	0		
6	Hazai forrás	0	6 000 000	14 995 267	80 463 797	0	101 459 064		
7	Bevételek (források) összesen:	174 295 107	6 000 000	18 500 000	80 463 797	500 000	279 758 904		
8	Kiadások, költségek	0	0	0		0	0		
9	Fordított ÁFA	0	0	0		0	0		
10	Beruházások, beszerzések	174 295 107	6 000 000	18 500 000	80 463 797	500 000	279 758 904		
11	Hiteltörlesztés	0	0	0		0	0		
12	Egyéb költségek	0	0	0		0	0		
13	Kiadások összesen:	174 295 107	6 000 000	18 500 000	80 463 797	500 000	279 758 904		

12. melléklet az .../2024. (....) önkormányzati rendelethez

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

Végső előterjesztői indokolás

Gégyény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alkotta meg 2024. 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 2024. 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 járulécai) alkotják. A tavalyihoz képest megemelkedett a dologi kiadások összege az energiaárak drasztikus emelkedése miatt.

2024-ben átlátható, költséghatékony intézményrendszert kell működtetni, úgy, hogy az intézmények szakmai feladat ellátása ne csorbuljon, és az ügyfelek megfelelő szintű ellátást és szolgáltatást kapják.

A költségvetésbe a működési kiadásokra 390.445.288 Ft, a felhalmozási célú kiadásokra 279.758.904 Ft lett tervezve.

Az önkormányzat 2024-ben 670.204.192 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 6.300.000 Ft.

Nagyon szigorú, takarékos gazdálkodást kell folytatnunk, be kell tartani a veszélyhelyzeti intézkedési tervben leírtakat, hogy valamennyi kötelező feladatunknak megfelelő szakmai színvonalon eleget

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 2024. 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. Közveti társadalmi hatása van az önkormányzat és intézményeinél dolgozókra és családjukra, hiszen az ő jövedelmük, a család anyagi helyzete az önkormányzat fizetőképességétől függ. Ugyancsak közvetett társadalmi hatása van a közfoglalkoztatottakra, akiknek nem segélyből, hanem bérből származó jövedelmük keletkezik a foglalkoztatás idejére.

1.2. gazdasági hatásai:

A rendelet-tervezet pozitív gazdasági hatásai lehetnek, hogy:

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

1.3. költségvetési hatásai:

Nem jár költségvetési kihatással a megalkotása.

2. környezeti és egészségügyi következményei:

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

3. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

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

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

Gégény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hatályos jogszabályok alapján alkotta meg 2024. 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, 2024. február 22.

Balázné Keller Olga
az előzetes hatásvizsgálatot végző

KIADÁSOK

Önkormányzat összes kiadás	
Önkormányzat	329 462 780
Köztetető	416 500
Ár- és belvíz védelem	381 000
Nem veszélyes hulladék	1 092 200
Veszélyes hulladék	165 100
Víztermelés- kezelés	482 600
Köztisztítás	6 350 000
Város- és községgazdálkodás	13 983 110
Háziorvosi ügyelet	1 600 000
Védőnő	533 400
Ifjúság eü.	139 200
Könyvtár	2 762 368
Közművelődés	2 968 908
Startmunka	29 915 689
Hosszab közfogl.	25 324 656
Szociális társulásnak átadott	1 355 200
Tanyagondnok	6 517 060
Egyéb szociális	14 122 878
	437 572 649
Óvoda	118 085 390
Konyha	64 042 461
Szociális étkezés	11 176 000
Szüneti étkezés	1 596 570
Bölcsőde	37 731 122
Óvoda összesen:	232 631 543
Önkormányzat	437 572 649
Óvoda, bölcsőde konyha	232 631 543
Mindösszesen kiadás	670 204 192

BEVÉTELEK

Önkormányzat	276 182 086
Átvett (Tb, közmunka..)	55 919 545
Felhalmozási (pályázat)	6 000 000
Közhatalmi (adó)	24 955 000
Működési bevétel (térítési díj	33 623 395
Felhalmozási bevétel	7 000 000
Pénzmaradvány önkormányzat	266 063 376
Pénzmaradvány óvoda	460 790
	670 204 192

BEVÉTELEKBŐL ÓVODA Normatív BEVÉTELE	
Óvoda	117 624 600
Bölcsőde	35 899 000
konyha	48 678 036
	202 201 636
Bevétel	670 204 192
Kiadás	670 204 192
	0

[illegible]

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Önkormányzat és Gégény Napsugár Óvoda Bölcsőde és Konyha (összetolt)

Eredeti

2

3

4

01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	41 032 968
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	117 624 600
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	107 009 695
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	6 301 823
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	4 213 000
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	276 182 086
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)	55 919 545
	OEP védőnő 4.849.200 Ft + iskola eü. 139.200 Ft = 4.988.400 Ft	
	Startmunka 26.887.400 Ft	
	Hosszabb időtartamú foglalkoztatás 23.594.400 Ft	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	332 101 631
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	6 000 000
	urnafal 6.000.000 Ft	
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)	6 000 000
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0
25	Vagyoni típusú adók (B34) kommunális 3.900.000 Ft, iparüzési 21.000.000 Ft	24 900 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	
27	Fogyasztási adók (B352)	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	
29	Gépjárműadók (B354)	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36) késedelmi pótlék, idegen bevétel, talajterh. Díj	55 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	24 955 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	21 147 000
	Műv.ház bérleti díj 500.000 Ft	
	Gyógyszertár bérleti díj 38.000 Ft/hó= 420.000 Ft	
	Gyógyszertár kömüdíj 1.000.000 Ft	
	Házi orvos közműdíja 900.000 Ft	
	KIK busz bérleti díj 1.000.000 Ft	
	Busz bérleti díj 500.000 Ft	
	Térítési díj stoc. Étkezők, vendég étkezők 16.827.000 Ft	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	
38	Ellátási díjak (B405) gyerekétkeztetés Térítési díjak	5 328 114

39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 981 881
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 166 400
41	Kamatbevételek (B408)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
43	Egyéb működési bevételek (B411)	
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	33 623 395
45	Immateriális javak értékesítése (B51)	
46	Ingatlanok értékesítése (B52)	
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) buzs és taraktor értékesítés	7 000 000
48	Részesedések értékesítése (B54)	
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)	7 000 000
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	
55	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)	0
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól (B72)	
58	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól más nemzetközi szervezetektől (B73)	
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0
60	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	
61	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)	0
62	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök B8111 beruházás saját erő	0
63	Előző évi költségvetési maradvány B8131	266 524 166
64	Finanszírozási bevételek (B8)	266 524 166
65	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B8)	670 204 192

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

2	Önkormányzatok 3	Eredeti 4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	41 032 968
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	117 624 600
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	107 009 695
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	6 301 823
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	4 213 000
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	276 182 086
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)	55 919 545
	OEP iskola eü. 139.200 Ft + megyei kórház dologi 540.000 Ft= 679.200 Ft	
	Startmunka29.915.6892 Ft	
	Hosszabb időtartamú foglalkoztatás 25.324.656 Ft	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	332 101 631
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	6 000 000
	Urna fal 6.000.000 Ft	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	6 000 000
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0
25	Vagyoni típusú adók (B34) kommunális 3.900.000 Ft, iparüzési 21.000.000 Ft	24 900 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	
27	Fogyasztási adók (B352)	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	
29	Gépjárműadók (B354)	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36) késedelmi pótlék, idegen bevétel, talajterh. Díj	55 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	24 955 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	4 320 000
	Műv.ház bérleti díj 500.000 Ft	
	Gyógyszertár bérleti díj 38.000 Ft/hó= 420.000 Ft	
	Gyógyszertár kömüdíj 1.000.000 Ft	
	Házi orvos közműdíja 900.000 Ft	
	KIK busz bérleti díj 1.000.000 Ft	
	Busz bérleti díj 500.000 Ft	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	
38	Ellátási díjak (B405)	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	

40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 166 400
41	Kamatbevételek (B408)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
43	Egyéb működési bevételek (B411)	
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	5 486 400
45	Immateriális javak értékesítése (B51)	
46	Ingatlanok értékesítése (B52)	
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	7 000 000
48	Részesedések értékesítése (B54)	
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)	7 000 000
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	
55	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)	0
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól (B72)	
58	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) kamera pályázat Leader támogatás összege	
60	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	
61	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)	0
62	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök B8111 beruházás saját erő	
63	Előző évi költségvetési maradvány B8131	266 063 376
64	Finanszírozási bevételek (B8)	266 063 376
65	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B8)	641 606 407

**011130 Önkormányzatok és Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
Önkormányzat**

**Eredeti
előirányzat**

1	2	3
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	14 514 500
	Polgármester illetmény + szabadság megváltás	
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 145 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	
05	Végkielégítés (K1105)	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	
07	Béren kívüli juttatások (K1107) Cafateria 400.000 Ft, utalvány 30.000 Ft	430 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 299 000
	Költségtérítés 107.250x12 hó= 1.287.000 Ft, szám.vez. díj 1000 Ftx12 hó= 12.0000 Ft	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	
12	Szociális támogatások (K1112)	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	18 388 500
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123) reprezentáció	400 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	400 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	18 788 500
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 442 505
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311) szakkönyvek 150.000 Ft	150 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Irodaszer, festékipatron 1.150.000 Ft	1 150 000
23	Árubeszerzés (K313)	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	1 300 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 814 000
	Honlap karbantartás 230.000 Ft, informszolg. 3.000.000 Ft,	
	Fénymásoló üzemeltetés 300.000 Ft rendszergazda 240.000 Ft	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	3 814 000
28	Közüzemi díjak (K331) Villamosenergia-, Víz-, Gázszolgáltatás	
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)	500 000
	Tűz és munkavédelem 140.000 Ft, szolgáltatási díjak 400.000 Ft	
	Egyéb díjak 100.000 Ft	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	500 000
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)	1 542 780
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	
41	Kamatkiadások (K353)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	43 870
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	1 586 650
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	7 300 650
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)	12 722 221
	Szilárd hulladék 60.000 Ft, családgondozó 3.200.000 Ft	
	Hivatal átadott 9.382.221 Ft, Ivóvíz min.jav. 50.000 Ft, Leader 30.000 Ft	
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	
64	Kamattámogatások (K510)	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	2 150 000
	Sport 1.500.000 Ft, polgárőrség 650.000 Ft	
66	Tartalékok (K513)	6 300 000
	Általános tartalék 3.500.000 Ft	
	Céltartalék 2.800.000 Ft	
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	21 172 221
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	205 321 972
	TOP Plusz út 137.240.242 Ft	
	Urnafal 4.724.410 Ft	
	Ivóvíz minőség javító 63.357.320 Ft	
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 566 929
	busz beszerzés 14.566.929 Ft	
72	Részesedések beszerzése (K65)	
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	59 370 003
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	279 258 904
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)	500 000
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	500 000
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	329 462 780

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	Közüzemi díjak (K331) Villamosenergia-, Víz-, Gázszolgáltatás	150 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	150 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	40 500
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, projektpremium (K1103)	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	
05	Végkielégítés (K1105)	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	
08	Ruházati költségterítés (K1108)	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	
12	Szociális támogatások (K1112)	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	
23	Árubeszerzés (K313)	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	
28	Közüzemi díjak (K331)	
29	Vásárolt élelmezés (K332)	
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	300 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	300 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	81 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	
41	Kamatkiadások (K353)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	81 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	381 000
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	
47	Családi támogatások (K42)	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	

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

051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Megnevezés

Eredeti
előirányzat

1	2	3
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	
02	Normatív jutalmak (K1102)	
03	Céljuttatás, 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 díjátvállalása 560.000 Ft	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	860 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	232 200
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	
41	Kamatkiadások (K353)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	
44	Különbféle 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	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)	1 092 200

051050 Veszélyes hulladék kezelése. ártalmatlanítása
Megnevezés

Eredeti
előirányzat

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

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

063020 Víztermelés.- kezelés.- ellátás
Megnevezés

Eredeti
előirányzat

1	2	3
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	
02	Normatív jutalmak (K1102)	
03	Céljuttatás, 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	Közüzeti 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)	5 000 000
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)	5 000 000
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)	1 350 000
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)	1 350 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	6 350 000
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)	6 350 000

066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás
Megnevezés

**Eredeti
előirányzat**

1	2	3
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Buszsofőr megbízási díja 60.000 Ft x 12 hó	720 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	
03	Céljuttatás, 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)	2 500 000
	Üzemanyag költség busz, traktor 2.450.000 Ft	
	Karbantartási anyagok 500.000 Ft	
23	Árubeszerzés (K313)	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	2 550 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	0
28	Közüzem díjak (K331)	6 235 000
	Garázs áramdíja 160.000 Ft	
	Gyógyszertár áram 240.000 Ft	
	Sportöltő áram 240.000 Ft	
	Gyógyszertár gáz 985.000 Ft	
	Sport gázdíj 560.000 Ft	
	Egészségház gáz 1.100.000 Ft	
	Iskola áradíj KLIK-nek 260.000 Ft	
	Iskola gázdíj KLIK-nek 2.600.000 Ft	
	Iskola vízdíj KLIK-nek 90.000 Ft	
29	Vásárolt élelmezés (K332)	
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	600 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	500 000
	Kötelező biztosítás (zetor, buszok) 500.000 Ft	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	7 335 000
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)	2 668 950
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)	2 818 950
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	12 703 950
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	
47	Családi támogatások (K42)	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	
56	Elvonások és befizetések (K502)	
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	
64	Kamattámogatások (K510)	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	
66	Tartalékok (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)	13 983 110

072112 Háziorvosi ügyeleti 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)	
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	Elvónások 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)	1 600 000
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	
64	Kamatátogatások (K510)	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	
66	Tartalékok (K513)	
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	1 600 000
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	
72	Részesedések beszerzése (K65)	
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	
76	Ingatlanok felújítása (K71)	
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	
87	Lakástámogatás (K87)	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	1 600 000

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		
Megnevezés		Eredeti előirányzat
1	2	3
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Védőnő bére	0
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	0
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)	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)	300 000
	Áramdíja 5.000 Ft	
	Gázdíj 215.000 Ft	
	Víz díj 80.000 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 20.000 Ft	20 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	370 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	0
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	113 400
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)	113 400
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	533 400
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	

47	Családi támogatások (K42)	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	
56	Elvonások és befizetések (K502)	
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	
64	Kamattámogatások (K510)	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	
66	Tartalékok (K513)	
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	
72	Részesedések beszerzése (K65)	
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	
76	Ingatlanok felújítása (K71)	
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 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)	533 400

074032Ifiúság -egészségügyi gondozás
Megnevezés

Eredeti
előirányzat

1	2	3
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	
02	Normatív jutalmak (K1102)	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	
05	Végkielégítés (K1105)	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	
10	Egyéb költségtérítések (K1110) 1.000 Ft x 12 hó számlavez-i díj, kiküldetés 15.000 Ft	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	
12	Szociális támogatások (K1112)	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	
	Vegyszer, gyógyszer 50.000 Ft	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	
	Irodaszer, nyomtatvány 15.000 Ft	
	Posta költség, telefonköltség 120.000 Ft	
23	Árubeszerzés (K313)	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	
28	Közüzemi díjak (K331)	
29	Vásárolt 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)	2 121 600
	Bér 1.956.000 Ft + területi pótlék 84.000 Ft + kulturális pótlék 81.600 Ft	
02	Normatív jutalmak (K1102)	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	
05	Végkielégítés (K1105)	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	
07	Béren kívüli juttatások (K1107) 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)	2 163 600
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	2 163 600
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	281 268
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000
	Vegyszer, gyógyszer 50.000 Ft	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	100 000
	Irodaszer, nyomtatvány	
23	Árubeszerzés (K313)	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	150 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) telefonköltség	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	0
28	Közüzemi díjak (K331)	
29	Vásárolt élelmezés (K332)	
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	100 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	100 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	67 500
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	
41	Kamatkiadások (K353)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	67 500
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	317 500
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	
47	Családi támogatások (K42)	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	

49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	
56	Elvonások és befizetések (K502)	
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	
64	Kamattámogatások (K510)	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	
66	Tartalékok (K513)	
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	
72	Részesedések beszerzése (K65)	
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	
76	Ingatlanok felújítása (K71)	
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	
87	Lakástámogatás (K87)	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	2 762 368

082091 Közművelődési - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Megnevezés

**Eredeti
előirányzat**

1	2	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 121 600
	Bér 1.956.00 Ft + területi pótlék 84.000 Ft + kulturális pótlék 81.600 Ft	
02	Normatív jutalmak (K1102)	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	
05	Végkielégítés (K1105)	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0
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)	2 121 600
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	2 121 600
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	275 808
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000
	Vegyszer, gyógyszer 50.000 Ft	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	400 000
	Irodaszer, nyomtatvány + rendezvényre anyagok beszerzése	
23	Árubeszerzés (K313)	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	450 000
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)	121 500
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)	121 500
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	571 500
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	
47	Családi támogatások (K42)	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	

50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	
56	Elvonások és befizetések (K502)	
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	
64	Kamattámogatások (K510)	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	
66	Tartalékok (K513)	
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	
72	Részesedések beszerzése (K65)	
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	
76	Ingatlanok felújítása (K71)	
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	
87	Lakástámogatás (K87)	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	2 968 908

041237 Start munka Megnevezés		Eredeti előirányzat
1	2	3
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 14 fő közmunkás bére	22 411 200
02	Normatív jutalmak (K1102)	
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	
05	Végkielégítés (K1105)	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	
10	Egyéb költségtérítések (K1110) 1.000 Ft x 12 hó számlavez-i díj, kiküldetés 15.000 Ft	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	
12	Szociális támogatások (K1112)	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	22 411 200
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)	22 411 200
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 913 456
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 614 987
23	Árubeszerzés (K313)	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	3 614 987
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)	976 046
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)	976 046
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	4 591 033
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	
47	Családi támogatások (K42)	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	

53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	0
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	
56	Elvonások és befizetések (K502)	
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	
64	Kamattámogatások (K510)	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	
66	Tartalékok (K513)	
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	
72	Részesedések beszerzése (K65)	
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	0
76	Ingatlanok felújítása (K71)	
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	
87	Lakástámogatás (K87)	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	29 915 689

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		Eredeti
Megnevezés		előirányzat
1	2	3
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 15 fő közmunkás bére	22 411 200
02	Normatív jutalmak (K1102)	
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	
05	Végkielégítés (K1105)	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	
10	Egyéb költségtérítések (K1110) 1.000 Ft x 12 hó számlavez-i díj, kiküldetés 15.000 Ft	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	
12	Szociális támogatások (K1112)	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	22 411 200
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)	22 411 200
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 913 456
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)	25 324 656

107052 Házi segítség nyújtás
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)	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	
23	Árubeszerzés (K313)	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	0
28	Közüzemi díjak (K331)	
29	Vásárolt élelmezés (K332)	
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	0
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	
41	Kamatkiadások (K353)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	
47	Családi támogatások (K42)	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	

54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	0
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	
56	Elvonások és befizetések (K502)	
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 355 200
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)	1 355 200
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	
	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)	1 355 200

107055 Falugondnoki. tanvagondnoki szolgáltatás Megnevezés		Eredeti előirányzat
1	2	3
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 920 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	
05	Végkielégítés (K1105)	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	
07	Béren kívüli juttatások (K1107) 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)	5 362 000
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)	5 362 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	697 060
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)	0
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)	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)	458 000
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)	
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)	6 517 060

107060 Egyéb szociális
Megnevezés

Eredeti
előirányzat

1	2	3
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	
02	Normatív jutalmak (K1102)	
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	
05	Végkielégítés (K1105)	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	
12	Szociális támogatások (K1112)	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	
23	Árubeszerzés (K313)	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	0
28	Közüzemi díjak (K331)	
29	Vásárolt élelmezés (K332)	
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	0
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	
41	Kamatkiadások (K353)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	
47	Családi támogatások (K42)	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	14 122 878

	Lakhatási támogatás 5.022.888 Ft	
	Tanénvkezdési támogatás 2.500.000 Ft	
	Gyermekszületésre támogatás 400.000 Ft	
	Házasságkötésre támogatás 400.000 Ft	
	Karácsonyi csomag 2.000.000 Ft	
	60 éven felüliek támogatása 1.200.000 Ft	
	50%-os díjtvállalás 1.600.000 Ft	
	Temetési segély 400.000 Ft	
	Eseti rendkívüli támogatás 600.000 Ft	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	14 122 878
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 (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)	14 122 878

KOFOG megnevezése és száma	091110 Óvodai nevelés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési	107051 Szociális étkeztetés	104037Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	889110 Bölcsődési ellátás	Osszesen	KOFOG megnevezése és száma
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	80 938 368	24 640 488			29 894 400	135 473 256	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)
Normatív jutalmak (K1102)	5 251 088					5 251 088	Normatív jutalmak (K1102)
Céltartalék, projektpénzium (K1103)							
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)							Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)
Végkielégítés (K1105)							Végkielégítés (K1105)
Jubileumi jutalom (K1106)	5 694 400	1 630 000				7 324 400	Jubileumi jutalom (K1106)
Béren kívüli juttatások (K1107)	330 000	180 000			150 000	660 000	Béren kívüli juttatások (K1107)
Ruházati költségterítés (K1108)	0						Ruházati költségterítés (K1108)
Közelkedési költségterítés (K1109)	21 000					21 000	Közelkedési költségterítés (K1109)
Egyéb költségterítések (K1110)	132 000	72 000			60 000	264 000	Egyéb költségterítések (K1110)
Lakhatási támogatások (K1111)							Lakhatási támogatások (K1111)
Szociális támogatások (K1112)							Szociális támogatások (K1112)
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)							Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	92 366 856	26 522 488	0	0	30 104 400	148 993 744	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)
Válazott tisztségviselői juttatásai (K121)							Válazott tisztségviselői juttatásai (K121)
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)							Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)
Egyéb külső személyi juttatások (K123)							Egyéb külső személyi juttatások (K123)
Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	0	0	0	0	0	0	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)
Személyi juttatások (=14+18) (K1)	92 366 856	26 522 488			30 104 400	148 993 744	Személyi juttatások (=14+18) (K1)
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	12 807 691	3 447 923	0	0	3 913 572	19 369 187	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000				100 000	200 000	Szakmai anyagok beszerzése (K311)
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 200 000	22 670 275	8 800 000	1 257 142	400 000	34 327 417	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)
Arbubeszerzés (K313)							
Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	1 300 000	22 670 275	8 800 000	1 257 142	500 000	34 527 417	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)
Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	40 000			140 000	280 000	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)					30 000	30 000	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	100 000	40 000			170 000	280 000	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)
Költkezési díjak (K331)	8 052 800	3 000 000			1 915 000	12 967 800	Költkezési díjak (K331)
Vásárolt ételmezés (K332)							Vásárolt ételmezés (K332)
Berleti és lízing díjak (K333)							Berleti és lízing díjak (K333)
Karbantartási, karjavítási szolgáltatások (K334)	200 000	400 000			300 000	900 000	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások (K334)
Környezeti szolgáltatások (K335)							Környezeti szolgáltatások (K335)
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	371 572					371 572	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Törvédelmi
Egyéb szolgáltatások (K337)	330 000	600 000			100 000	1 030 000	Egyéb szolgáltatások (K337)
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	8 954 372	4 000 000	0	0	2 315 000	15 269 372	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)
Küldetéses kiadásai (K341)	0					0	Küldetéses kiadásai (K341)
Reklám- és propagandakiadások (K342)							Reklám- és propagandakiadások (K342)
Küldetéses, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	0	0				0	Küldetéses, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 795 680	7 211 774	2 376 000	339 428	768 150	13 491 033	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 dologi kiadások (K355)	560 790	150 000			100 000	810 790	Egyéb dologi kiadások (K355)
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	3 356 470	7 361 774	2 376 000	339 428	868 150	14 301 823	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	13 710 842	34 072 049	11 176 000	1 596 570	3 713 150	64 268 612	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)
Társadalombiztosítási ellátások (K41)							Társadalombiztosítási ellátások (K41)
Családi támogatások (K42)							Családi támogatások (K42)
Pénzübeli támogatások, kártérítések (K43)							Pénzübeli támogatások, kártérítések (K43)
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)							Betegséggel 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 juttatásai (K47)							Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)							Egyéb nem intézményi ellátások (K48)
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)							Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)
Nemzetközi kötelezettségek (K501)							Nemzetközi kötelezettségek (K501)
Elvonások és befizetések (K502)							Elvonások és befizetések (K502)
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)							Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)							Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)							Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)							Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)							Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)							Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)
Arányosított, ártámogatások (K509)							Arányosított, ártámogatások (K509)
Kamatátogatások (K510)							Kamatátogatások (K510)
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)							Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)
Tartalékok (K513)							Tartalékok (K513)
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)
Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)							Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)							Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)
Részesedések beszerzése (K65)							Részesedések beszerzése (K65)
Meglévő részesedések, növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)							Meglévő részesedések, növeléséhez 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)
Informátikai eszközök felújítása (K72)							Informátikai eszközök felújítása (K72)
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)							Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)							Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)
Felújítások (=76+...+79) (K7)							Felújítások (=76+...+79) (K7)
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)							Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)							Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)							Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)							Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)							Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)							Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)
Lakástámogatás (K87)							Lakástámogatás (K87)
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)							Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (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)	118 085 390	64 042 461	11 176 000	1 596 570	37 731 122	232 631 543	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)

Gégyén Napsugár Óvoda, Bölcsőde és Konyha bevételei
091110 ÓVODAI NEVELÉS

Eredeti előirányzat

2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B12) Feadatarányos Támogatás	102 954 850
	Önkormányzattól átadott pénzeszköz	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	14 669 750
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11) Irányító szervtől működtetésre átadott támogatásértékű átadott pénzeszköz	117 624 600
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	117 624 600
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)	460 790
60	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B8)	118 085 390

Óvoda Kiadásai
091110 ÓVODAI NEVELÉS

Megnevezés		Eredeti előirányzat
1	2	3
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	80 938 368
02	Normatív jutalmak (K1102)	5 251 088
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	
05	Végkielégítés (K1105)	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 694 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107) 11 fő x 30.000 Ft	330 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	21 000
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)	92 366 856
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)	92 366 856
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	12 007 691
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Ebből munkaruha 11főx30.000 Ft=330.000 Ft	1 200 000
23	Árubeszerzés (K313)	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	1 300 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	100 000
28	Közüzemi díjak (K331) (Gáz, víz,	8 052 800
	Gáz: 7.096.800 Ft	
	Villany: 56.000 Ft	
	Víz: 300.000 Ft	
29	Vásárolt élelmezés (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)	371 572
34	Egyéb szolgáltatások (K337) (HACCP, Rágcsálóirt.,orvosi alkalmassági, kéményseprő)	330 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	8 954 372
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)	2 795 680
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	
41	Kamatkiadások (K353)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	560 790
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	3 356 470
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	13 710 842
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)	118 085 390

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)	35 899 000
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	1 832 122
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11) Irányító szervtől működtetésre átadott támogatásértékű átadott pénzeszköz	37 731 122
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)	37 731 122
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	
25	Vagyoni típusú adók (B34)	
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	
27	Fogyasztási adók (B352)	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	
29	Gépjárműadók (B354)	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	0
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	
38	Ellátási díjak (B405)	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	

40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	
41	Kamatbevételek (B408)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
43	Egyéb működési bevételek (B410)	
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	
45	Immateriális javak értékesítése (B51)	
46	Ingatlanok értékesítése (B52)	
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
48	Részesedések értékesítése (B54)	
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)	0
59	Előző évi pénzmaradvány B8131 (B8)	0
60	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B8)	37 731 122

Bölcsőde Kiadás 104031

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

1	2	3
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	29 894 400
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 költségtérítés (K1108)	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	
10	Egyéb költségtérítések (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)	30 104 400
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)	30 104 400
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 913 572
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000
	Mentőláda, vegyszer, gyógyszer 50.000 Ft	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) (Ebből munkaruha: 150.000 Ft, ágynemű 250.000 Ft)	400 000
23	Árubeszerzés (K313)	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	500 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	30 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	30 000
28	Közüzemi díjak (K331)	1 915 000
	Gáz: 1.700.000 Ft	
	Villany: 15.000 Ft	
	Víz: 200.000Ft	
29	Vásárolt élelmezés (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)	2 315 000
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)	768 150
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)	868 150
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	3 713 150
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)	37 731 122

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 22.444.000 Ft támogatás 24.637.466 Ft étkeztetése 1.596.570 Ft Konyha bértámogatás Konyha üzemeltetési Szünidei	48 678 036
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11) Irányító szervtől működtetésre átadott támogatásértékű átadott pénzeszköz	48 678 036
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)	48 678 036
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 785 Ft x 200 nap = 2.355.000 Ft vendég étkezők 12 fő x 905 Ft x 200 nap = 2.172.000 Ft szociális étkezők 80 fő x 615 Ft x 250 nap = 12.300.000 Ft	16 827 000

36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	
38	Ellátási díjak (B405) Iskolások: 100%-os 45 fő x 485 Ft x 185 nap = 4.037.625 Ft 50%-os 15 fő x 242.5 x 185 nap = 672.938 Ft Óvodások: 100% -os 5 fő x 460 Ft x 220 nap = 506.000 Ft, Bölcsődések: 1 fő x 485 Ft x 230 = 111.550 Ft	5 328 114
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 981 881
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)	28 136 995
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)	76 815 031

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben kiadás 096015

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

1	2	3
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	24 640 488
02	Normatív jutalmak (K1102)	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	
05	Végkielégítés (K1105)	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 630 000
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)	26 522 488
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)	26 522 488
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 447 923
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Evőeszközök (tányér, pohár, kancsó) 200.000 Ft Irodaszer, nyomtatvány, festékpátron 100.000 Ft Iskolások: 115 fő x 485 Ft x 185 nap = 10.318.375 Óvodások: 65 fő x 460 Ft x 220 = 6.578.000 Bölcsődések: 18 fő x 485 Ft x 230 nap = 32.007.900 Vendég (alkalmazott): 15 fő x 440 Ft x 200 = 1.320.000 Vendég (nem alkalmazott): 12 fő x 440 Ft x 200 nap = 1.056.000 Gyereknapi, farsangi, karácsonyi (250 fő x 700 Ft = 175.000 x 3 = 520.000) Mikulás: 300 fő x 700 Ft = 210.000 Ft Munkaruha 6 fő x 60.000 Ft = 360.000 Ft	22 670 275
23	Árubeszerzés (K313)	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	22 670 275
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	40 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	40 000
28	Közütemi díjak (K331)	3 000 000
	Gáz: 2.640.000	
	Villany: 260.000	
	Víz: 100.000	
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)	4 000 000
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)	7 211 774
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	

41	Kamatkiadások (K353)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	150 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	7 361 774
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	34 072 049
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)	64 042 461

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) 80 fő x 440 Ft x 250 nap= 8.800.000	8 800 000
23	Árubeszerzés (K313)	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	8 800 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	0
28	Közüzemi díjak (K331)	
29	Vásárolt élelmezés (K332)	
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	0
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 376 000
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)	2 376 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	11 176 000
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)	11 176 000

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, 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)	1 257 142
23	Árubeszerzés (K313)	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	1 257 142
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)	339 428
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)	339 428
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 596 570
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)	1 596 570

GÉGÉNY KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE
4517 Gégény, Dombrádi út 2.



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

Fax.: (45) 463-014

E-mail:
polghiv@gegeny.hu

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal Gégényi Kirendeltségén, 2024. január 24. napján 13⁰⁰ órakor kezdődő költségvetési egyeztető tárgyalásról

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Tárgy: Gégény Napsugár Óvoda Bölcsőde és Konyha 2024. évi költségvetés egyeztetése

Baláznéné Keller Olga aljegyző köszöntette az egyeztetésen részt vevő polgármestert, intézményvezetőt és helyettesét. Elmondta, hogy az Áht. alapján a jegyző feladata a költségvetési szervek vezetőivel egyeztetni a költségvetést. A költségvetés tervezéséhez a mai napon a harmadik levél került kiküldésre az óvoda és bölcsőde fajlagos összegeinek változása miatt. Ez alapján az óvoda 102.954.850 Ft, a bölcsőde 35.899.000 Ft, a konyha 48.678.036 Ft, az intézmény összesen 187.531.886 Ft feladatarányos támogatást kap.

Gyányiné Tenkely Edina intézményvezető elmondta, hogy valamennyi dolgozó bérét a jogszabály szerinti alsó határral állította be. A munkaközösség vezető elmegy nyugdíjba, így nem tudja, hogy neki és a helyettesnek is betervezze-e a pótlékot. Az óvodánál 6 millió forint többlet van. A bölcsődéhez és a konyhához hozzá kell tenni az állami támogatáshoz.

Zakor Ildikó polgármester köszöntötte az egyeztetés részt vevőit. Elmondta, hogy a béreket így kell hagyni, és a 6 millió forintot be kell tervezni jutalom címen. A közüzemi díjakat úgy kell tervezni, hogy a vízdíj az intézményeknek tízszeresére emelkedik.

Baláznéné Keller Olga aljegyző elmondta, hogy a bérfeszültség miatt nem megengedhető, hogy az alsó határtól eltérjenek jelenleg a bérek. Tervezze be az intézmény a K1102 Normatív jutalomra a 6 millió forintot. Majd jövőre a teljesítményértékelés alapján lehet a kategóriáknál a től-ig határon belül megállapítani az illetményt.

Gyányiné Tenkely Edina intézményvezető kérdése, hogy az esélyteremtési pótléokra adott pótelőirányzatot be kell-e tervezni a költségvetésbe bevételként és hova?

Baláznéné Keller Olga aljegyző elmondta, hogy a B115-re tervezze az intézmény.

Baláznéné Keller Olga jegyző megköszönte a részvételt és az egyeztető tárgyalást 13³⁰ órakor bezárta.

Zakor Ildikó

polgármester

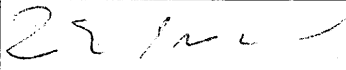
kmf.

Baláznéné Keller Olga

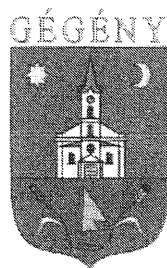
aljegyző

Jelenléti ív

2024. január 24. napján tartott 2024. évi költségvetés egyeztetésről

Név	Beosztás	Aláírás
Zakor Ildikó	polgármester	
Balázsne Keller Olga	aljegyző	
Gyányiné Tenkely Edina	főigazgató	Gyányiné Tenkely Edina
Oláhné Varga Éva	főigazgató-helyettes	Oláhné Varga Éva

GÉGÉNY KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE
4517 Gégény, Dombrádi út 2.



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

Fax.: (45) 463-014

E-mail:
polghiv@gegeny.hu

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal Gégényi Kirendeltségén, 2024. február 1. napján 14⁰⁰ órakor kezdődő költségvetési egyeztető tárgyalásról

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Tárgy: Gégény Napsugár Óvoda Bölcsőde és Konyha 2024. évi költségvetés második egyeztetése

Balázné Keller Olga aljegyző köszöntette az egyeztetésen részt vevő polgármestert, intézményvezetőt. Elmondta, hogy az Áht. alapján az első egyeztetés 2024. január 24-én megtörtént. Az egyeztetésen elhangzottak alapján átdolgozásra került a tervezet. Elmondta, hogy be kell tervezni bevételként a költségvetési maradványt, melynek összege 460.790 Ft.

Zakor Ildikó polgármester köszöntötte az egyeztetés részt vevőit. Elmondta, hogy a gyermekétkeztetésen a dologi kiadásokat csökkenteni kell bruttó 1.580.743 Ft-al és azt a bér és járulékra kell áttenni. A konyhások minimálbért keresnek, így a most betervezésre kerülő bér előirányzatból lehet majd emelést adni.

Balázné Keller Olga aljegyző kérte, hogy a most elhangzott módosításokkal átdolgozott intézményi költségvetés-tervezetet az intézményvezető legkésőbb a holnapi napon küldje meg, hogy az bedolgozásra kerüljön az összetolt önkormányzati költségvetésbe, és időben kiküldetésre kerüljön a testületnek.

Gványiné Tenkely Edina intézményvezető elmondta, hogy módosítja a tervezetet aljegyző- és polgármester asszony által elmondottakkal.

Balázné Keller Olga jegyző megköszönte a részvételt és az egyeztető tárgyalást 14³⁰ órakor bezárta.

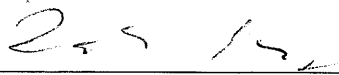
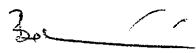
Zakor Ildikó
polgármester

kmf.

Balázné Keller Olga
aljegyző

Jelenléti ív

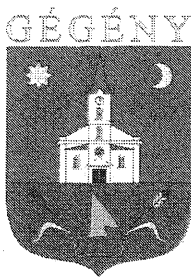
2024. február 1. napján tartott 2024. évi költségvetés egyeztetésről

Név	Beosztás	Aláírás
Zakor Ildikó	polgármester	
Balázsne Keller Olga	aljegyző	
Gyányiné Tenkely Edina	főigazgató	Gyányiné Tenkely Edina

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/660/2024.

ELŐTERJESZTÉS
-a Képviselő-testülethez-
az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1/2017.(II.08) önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 14/2024. (II.15.) határozat 4. pontjában döntött arról, a költségvetési rendelettel kerüljön a testület elé elfogadásra a képviselői tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.

A Képviselő-testület a 2024. költségvetés egyensúlyba hozása miatt hozta meg azt a döntést, hogy ne legyen 2024-ben tiszteletdíj, amely döntéssel éves szinten 5,5 millió forint a megtakarítás.

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.

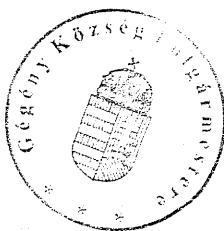
Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1/2017.(II.08) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletet a tervezetben szerint fogadja el a testület.

Gégény, 2024. február 22.

Zakor Ildikó

Zakor Ildikó
polgármester



**Gégény Község Önkormányzata Képviselő-testületének
../2024. (...) önkormányzati rendelete
az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1/2017.(II.08) önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezéséről**

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

1. §

Hatályát veszti az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló Gégény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/ 2017.(II.8.) önkormányzati rendelete.

2. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2024. február 28-án lép hatályba.

(2) A 1. § az e rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Gégény, 2024. február 22.

Zakor Ildikó sk.
polgármester

Balázsne Kellér Olga sk.
aljegyző

Végső előterjesztői indokolás

A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének első forduló tárgyalásakor azt a döntést hozta, hogy hatályon kívül kell helyezni az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1/2017.(II.08.) önkormányzati rendeletet.

A rendelet hatályon kívül helyezésével a képviselők nem kapnak tiszteletdíjat, annak előirányzata kikerült a 2024. évi költségvetésből. A tiszteletdíj megszüntetésével az önkormányzat 5,5 millió forintot takarít meg éves szinten.

Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről

A tervezett önkormányzati rendelet valamennyi jelentősnek ítélt hatása, így különösen

1. társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

1.1. társadalmi hatásai:

Gégyén Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1/2017.(II.08.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló önkormányzati rendeletének közvetett társadalmi hatása, hogy a képviselők díjazás nélkül látják el feladataikat.

1.2. gazdasági hatásai:

A rendelet-tervezet pozitív gazdasági hatása, hogy a tiszteletdíjra eddig éves szinten kifizetett 5,5 millió forintot az önkormányzat dologi, működési kiadásokra tudja felhasználni.

1.3. költségvetési hatásai:

Költségvetési hatása, hogy ezen a jogcímen kifizetett összeg a működést segíti.

2. környezeti és egészségügyi következményei:

A rendelet tervezetnek környezeti és egészségügyi következménye nincs.

3. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

Adminisztratív terheket növelő vagy csökkentő hatása nincs a jogszabály megalkotásának. A 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:

Ha a Képviselő-testület nem helyezi hatályon kívül a tiszteletdíjról szóló rendeletet, akkor a költségvetésbe be kell tervezni ennek kifizetéséhez szükséges előirányzatot, amely felborítja a 2024. költségvetés bevételi és kiadási oldalának egyensúlyát.

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.

Gégyén, 2024. február 22.

Balázsné Keller Olga
az előzetes hatásvizsgálatot végző

Költségvetési mérleg Bevételek			
	A	B	C
	forintban		
Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	2024
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	41 032 968
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	117 624 600
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési	B113	107 009 695
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 301 823
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	4 213 000
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	276 182 086
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	55 919 545
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	332 101 631
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	6 000 000
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	6 000 000
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	24 900 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0
27	Fogyasztási adók	B352	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
29	Gépjárműadók	B354	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	55 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	24 955 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	21 147 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0
38	Ellátási díjak	B405	5 328 114
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 981 881
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 166 400
41	Kamatbevételek	B408	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
43	Egyéb működési bevételek	B410	0
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	33 623 395
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0
46	Ingatlanok értékesítése	B52	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	7 000 000
48	Részesedések értékesítése	B54	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	7 000 000
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0

55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B71	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0
	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	403 680 026
60	Hosszú lejáratú hitel B8131	B8131	0
61	Pénzmaradvány	B8131	266 524 166
61	Finanszírozási bevételek (B8)	B8	266 524 166
62	Költségvetési bevételek mindösszesen:	(B1-B8)	670 204 192

Költségvetési mérleg Kiadások

			forintban
	A	B	C
	Rovat megnevezés	Rovat	2024
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	204 693 356
02	Normatív jutalmak	K1102	7 396 088
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	
06	Jubileumi jutalom	K1106	7 324 400
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 974 000
08	Ruházati költségterítés	K1108	0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	21 000
10	Egyéb költségterítések	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	222 983 844
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0
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	600 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	223 583 844
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	29 065 900
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	530 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	42 462 404
23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	42 992 404
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 954 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	30 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 984 000
28	Közüzemi díjak	K331	25 032 800
29	Vásárolt ételmezés	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	871 572
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 940 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	30 394 372
36	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	100 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	20 930 609
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
41	Kamatkiadások	K353	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 004 660
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	21 935 269
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	99 406 045
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	14 122 878
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	14 122 878

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	15 677 421
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	2 150 000
66	Tartalékok	K513	6 300 000
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	24 266 621
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	205 321 972
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	14 566 929
72	Részesedések beszerzése	K65	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	59 370 003
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	279 258 904
76	Ingatlanok felújítása	K71	0
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 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	670 204 192

3. függelék

Előirányzat-felhasználási terv 2024. évre

		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
1. Bevételek													
2	Műk. tám. Államháztartásról belülről B1	23 555 000	23 600 000	26 500 000	26 500 000	26 500 000	26 500 000	26 500 000	26 500 000	26 500 000	32 000 000	28 600 000	38 846 631
3	Felhal. tám. Államháztartásból belülről B2	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek B3	0	0	12 000 000	0	0	0	0	0	12 955 000	0	0	0
5	Működési bevételek B4	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 846 790	2 776 605
6	Felhalmozási célú bevételek B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Előző évi pénzeszköztörvény. váll. Eredmény B8.131	0	0	4 000 000	1 000 000	17 000 000	10 431 971	44 000 000	55 000 000	89 000 000	31 460 790	14 631 405	0
10	Finanszírozási célú bev. (hitel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Bevételek összesen	26 355 000	26 400 000	51 300 000	30 300 000	46 300 000	39 731 971	73 300 000	84 300 000	131 255 000	73 260 790	46 078 195	41 623 236
12. Kiadások													
13	Személyi juttatások K1	12 487 101	12 826 515	16 239 330	16 200 000	19 743 724	18 471 862	18 471 862	18 471 862	18 471 862	20 443 724	25 878 000	25 878 000
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	1 623 323	1 667 447	2 111 113	2 106 000	2 566 684	2 401 342	2 401 342	2 401 342	2 401 342	2 657 684	3 364 140	3 364 140
15	Dologi kiadások K3	8 698 346	7 800 000	8 698 346	8 200 000	8 698 346	8 121 000	8 698 346	8 600 000	6 800 000	8 698 346	8 694 969	7 698 346
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	1 176 000	1 176 000	1 176 000	1 176 000	1 176 000	1 176 000	1 176 000	1 176 000	1 179 000	1 179 000	1 179 000	1 177 878
17	Egyéb működési célú kiadások K5	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	2 350 400	2 416 221
18	Beruházások K6	0	0	18 000 000	0	12 120 004	10 000 000	40 000 000	53 138 900	100 000 000	40 000 000	6 000 000	0
19	Felújítások K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Egyéb felhasználási célú kiadások K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Kiadások összesen	25 934 770	25 419 962	48 174 789	29 632 000	46 254 758	42 120 204	72 697 550	85 738 106	130 802 204	74 928 754	47 466 509	41 034 585
22	Egyenleg	420 230	980 038	3 125 211	668 000	45 242	-2 388 233	602 450	-1 438 106	452 796	-1 667 964	-1 388 314	588 651

Több éves kihatással járó döntések

		Kötelezettség jogcíme		Kötelezettség állalás éve	2022 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen	
		A	B	C		2 024	2 025	2 026	2 027	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	

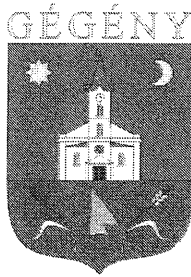
forintban

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 személyszállítás 50%	560 000
17.	Egyéb kölcsön elengedése	
18.	Összesen:	2 160 000

GÉGÉNY KÖZSÉG

POLGÁRMESTERE

4517 Gégény, Dombrádi út 2.



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

Fax.: (45) 463-014

E-mail:
polghiv@gegeny.hu

Száma: G/651/2024.

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.

2024. évre magánszemélyek kommunális adójából 3.900.000 Ft-ot, iparüzési adóból 21.000.000 Ft-ot, díjak, pótlékok és bírságokból 55.000 Ft-ot, egyéb bevételekből 12.486.400 Ft-ot tervezünk bevételként. A tervezett 37.441.400 Ft sajátterő bevétel 7.715.000 Ft-al több mint a tavalyi költségvetésben az idénre prognosztizáltunk. Ez abból adódik, hogy több kommunális adó bevétellel számolunk, illetve tárgyi eszköz értékesítés bevételt terveztünk az idén.

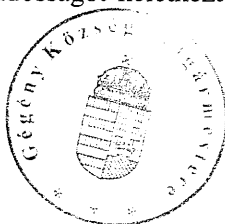
A 37.441.400 Ft saját bevétel 50%-a, azaz 18.720.700 Ft lehet az adósságot keletkeztető ügylet felső határa.

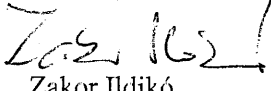
Az idén nem tervezünk kormányzati engedéllyel hitelt felvenni a betervezett beruházások sajátterő részére.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Gégény, 2024. február 22.




Zakor Ildikó
polgármester

Gégény Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

../2024.(....)

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 /2024.(...) határozathoz

Önkormányzat saját bevételei

(forintban)

	A	B	C	D	E
	Bevételi jogcím	2024	2025	2026	2027
1	Helyi adók	24 900 000	25 000 000	25 000 000	26 000 000
2	Önkormányzati vagyon és vagyon értékű jog értékesítéséből származó bevétel	12 486 400	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	55 0000	50 000	70 000	80 000
6	Kezességvállalás megtérülése				
7	Saját bevételek összesen:	37 441 400	31 050 000	31 570 000	33 080 000
8	Saját bevételek 50%-a	18 720 700	15 525 000	15 785 000	16 540 000
9	Felvenni kívánt fejlesztési hitel:	0	0	0	0

2. melléklet .. /2024.(...) határozathoz

Önkormányzati adósságot keletkeztető ügyletek

(forintban)

	A	B	C	D	E
		Fejlesztés várható kiadása			
	Fejlesztési cél megnevezése	2024	2025	2026	2027
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 saját erő rész	0	0	0	0
3.	Fizetési kötelezettség összesen (1 + 2)	0	0	0	0

