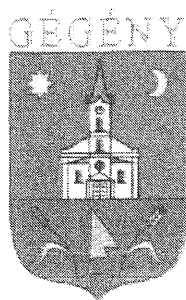


**GÉGÉNY KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE**

4517 Gégény, Dombrádi út 2.



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

Szám: G/94-3/2025.

M E G H Í V Ó

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

2025. március 3. (hétfő) 16³⁰ órakor

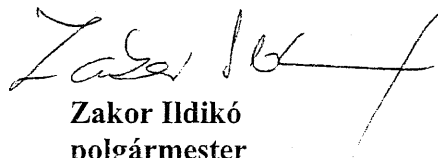
a Gégényi Kirendeltség (4517 Gégény, Dombrádi út 2.) Tanácstermében tartandó **nyilvános** ülésre

NAPIREND:

1. Előterjesztés az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Előadó: Zakor Ildikó polgármester
2. Előterjesztés a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 6/2022.(VIII.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Zakor Ildikó polgármester
3. Előterjesztés nyersanyag norma és térítési díj megállapításáról
Előadó: Zakor Ildikó polgármester
4. Előterjesztés saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek meghatározásáról
Előadó: Zakor Ildikó polgármester
5. Előterjesztés bölcsőde intézményi gondozás térítési díj megállapítására, önköltség számítására
Előadó: Zakor Ildikó polgármester
6. Előterjesztés polgármester 2025. évi szabadságolási tervének jóváhagyására
Előadó: Zakor Ildikó polgármester
7. Előterjesztés főépítési megbízási szerződésről
Előadó: Zakor Ildikó polgármester
8. Előterjesztés a települési önkormányzatok rendkívüli támogatásának igényléséről
Előadó: Zakor Ildikó polgármester
9. Bejelentések

Gégény, 2025. február 27.




Zakor Ildikó
polgármester

GÉGÉNY KÖZSÉG

POLGÁRMESTERE

4517 Gégeny, Dombrádi út 2.



Tel.: (45) 463-014

Fax.: (45) 463-014

E-mail:
polghiv@gegeny.hu

Száma: G/224-7/2025.

ELŐTERJESZTÉS
-a Képviselő-testülethez –
Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről a 2024. évi XC. törvény (továbbiakban: Költségvetési törvény) szól. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése alapján: „A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.” A költségvetési törvény 2025. január 1-én lépett hatályba, így a polgármesternek 2025. február 15-ig kellett benyújtani a költségvetést a testület elé elfogadásra.

A Képviselő-testület a 2025. február 10-én tartott ülésén tárgyalta első fordulóban az önkormányzat 2025. évi költségvetését. A 15/2025.(II.10.) határozatban foglaltak szerint a tervezésénél nagy hangsúlyt kapott a takarékos gazdálkodás, a bérek a jogszabályi előírások szerint kerültek megállapításra, 20%-os norma és 20 %-os térítési díj emeléssel számoltunk a bevételi- és a kiadási oldalon.

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

- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.)
- Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.r.),
- Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)
- Az államháztartásról szóló. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
- A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.)
- A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009.(XII.14.) IRM rendelet (továbbiakban: Irm.)
- A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.)
- A 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 CLXXIX. törvény (továbbiakban: Nktv.),
- A költségvetési szervek belső kontroll rendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet
- Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Új Ávr.).

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

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

A Mőtv. 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 Költségvetési törvényt áttekintve általánosságban elmondható, hogy a feladatfinanszírozás rendszere nem változott az előző évhez képest.

2025. január 1-től a minimálbér 290.800 Ft a garantált bérminimum 348.800 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 könyvtár továbbra is a megyei könyvtár KSZR rendszerében működik. A közösség-szervező önkormányzati alkalmazottként van foglalkoztatva. A két feladatot 1 ember látja el napi 4-4 órás foglalkoztatásban.

A tanyagondnoki feladatokat 1 fő látja és 1 buszsofőr is alkalmazva van az önkormányzatnál.

A könyvtáros, közművelődés szervező, a tanyagondnok és a buszsofőr nem intézményben, hanem önkormányzatnál kormányzati funkción vannak alkalmazva.

A bevételi oldalon továbbra is a központi költségvetésből származó feladatarányos támogatásra számíthatunk. Az önkormányzat saját bevételei a magánszemélyek kommunális adója, az iparüzési adó, az egyéb bevételek, a bérleti díjak és a térítési díjak összegéből adódnak.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzatok feladatainak nagyobb részét továbbra is a klasszikus önkormányzati feladatok – igazgatási, településüzemeltetési, helyi adóztatás – teszik ki. Ezen feladatok ellátáshoz általános támogatást kap az önkormányzat. Az általános támogatások között jelenik meg a polgármesteri hivatal-, a településüzemeltetés- és az egyéb önkormányzati feladatok támogatása.

A hivatal támogatását a 2020. január 1-től létrehozott Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal kapja, a közös hivatal Gégényi Kirendeltségeként működik a hivatalunk. A közös hivatal költségvetése a Demecseri költségvetési rendeletben kerül tervezésre, az illetményalapot azonban a Demecseri és Gégényi rendeletben is meg kell határozni. Emelkedett a tavalyi évhez képest az önkormányzati hivatal működési támogatása 6.994.000 Ft/elismert létszám lett. A Költségvetési törvény alapján 2025. január és február hónapokban az önkormányzatok a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény szerint megállapított önkormányzati hivatal működésének támogatása figyelembe vételével részesülnek támogatásban. Tárgyév március hónaptól a 2025. évi költségvetési törvény alapján megállapított szabályok szerint megállapított éves támogatás alapján történik a támogatás folyósítása. A költségvetésben három hónapra a tavalyi 161.144.327 Ft bevétellel, kilenc hónapra pedig a Költségvetési törvényben meghatározott 167.249.853 Ft összeggel számolhat a közös hivatal. A megkötött megállapodás alapján a kapott költségvetési támogatás 28%-a a Gégényi Kirendeltség bevétele, amely alapján 46.402.571 Ft a kirendeltségre jutó bevétel. Itt el kell mondani, hogy a köztisztviselői állomány dolgozói részére az idei központi költségvetésben ismételten nincs forrás béremelésre. A köztisztviselők illetményalapja 2008. április 1-től 38.650 Ft, az nem emelkedett. Igaz a költségvetési törvény 64.§(5) bekezdése idén is megengedi, hogy ettől az önkormányzat rendeletében magasabb összegű illetményalapot állapítson meg, de ezt saját erőből kell finanszírozni. A költségvetésbe 20%-os béremeléssel terveztük a köztisztviselők bérét. A tervezet szerint 6.153.296 Ft önkormányzati támogatást kell hozzátenni a hivatali működtetéshez.

A településüzemeltetéshez kapcsoló feladatokra: zöldterület gazdálkodásra, közvilágításra, köztemető fenntartásra, közutak fenntartására 24.810.797 Ft-ot kapunk. Ez a tavalyi 24.818.175 Ft-hoz képest 982.881 Ft csökkenést jelent.

A Mötv. 13.§-ában meghatározott kötelező feladatok ellátására, egyéb önkormányzati feladatok támogatása címen 12.441.972 Ft-ot kapunk, ami a 2024. évi 12.448.135 Ft-hoz képest 6.163 Ft csökkenést jelent.

A polgármesteri illetmény kifizetéséhez 2025. július 30-ig 7.948.259 Ft-ot ad a központi költségvetés. Augusztustól a megemelt bér alapján fogjuk kapni a támogatást.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra a fajlagos összeg nem változott, továbbra is 2.550 Ft/fő. Erre az idén 384.457 Ft-ot kapunk, ami a tavalyi 392.116 Ft támogatáshoz képest 7.659 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 99.978.400 Ft a tavalyi 89.806.800 Ft-al szemben. Ez 10.171.600 Ft növekedést jelent. 2025. január 1-től átlag 22,1%-os béremelést kapnak a köznevelési dolgozók. A működési támogatás összege tavaly 13.148.050 Ft volt, az idén 14.318.712 Ft, ami 1.170.662 Ft-os növekedést jelent. A feladatarányos támogatáson túl az óvoda kiegészítő támogatást kap az esélyteremtési pótlékra, 17.140.143 Ft-ot.

A bölcsőde működtetéséhez kapott támogatás is két részből áll: bér- és működtetési támogatásból. Bértámogatásra tavaly 29.036.000 Ft-ot kaptunk, az idei 32.311.000 Ft-al szemben. Az idei támogatás 3.275.000 Ft-al több a tavalyinál a béremelések miatt. Az idei évi 6.434.000 Ft működtetési támogatás 429.000 Ft-al csökkent a tavalyi 6.863.000 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 ételmezési kiadásai. A gyermekétkeztetésre a tavalyi évben 22.444.000 Ft-ot kaptunk bérre, az idei támogatás 24.250.320 Ft. Ez 1.806.320 Ft-os növekedést jelent. A tavalyi 24.637.466 Ft üzemeltetési támogatással szemben az idén 24.250.320 Ft a támogatást kapunk, ami 387.146 Ft csökkenést jelent. Az idén is lesz szünidei étkeztetés, amire 1.544.700 Ft feladatarányos támogatást kapunk, ebből kell a tavaszi, nyári, őszi és téli szünetben az étkeztetést megoldani. A támogatás összege 2024. évi 1.596.570 képest 51.870 Ft-al kevesebb.

Szociális feladatok egyéb támogatása jogcímen tavaly 15.761.699 Ft-ot kaptunk. Idén ezen támogatás összege 21.175.005 Ft, ami 5.413.306 Ft-al több 2024-hoz képest. Ezen összegből kell finanszírozni a helyi pénzbeli és természetbeni ellátásokat, a gyermek- és szociális étkeztetés sajátos részét. Ezen támogatás elszámolható a bölcsőde és gyermekétkeztetésre is. A szociális támogatásokra a tavalyi évhez hasonlóan lakhatási támogatásra, tanévkezdésre, gyermekszületésre, házasságkötésre, karácsonyi csomagra, 60 éven felüliek támogatására, temetési segélyre, eseti rendkívüli segélyre, gyerekek térítési díj átvállalására tervezzük, valamint a szociális társulásnak 4.200.000 Ft-ot az állami támogatáshoz, szociális tüzelőanyag szállítási és csomagolási költségre 1.352.117 Ft-ot.

A nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 2024-ben 4.085.198 Ft volt, az idén pedig 4.054.216 Ft, ami 30.952 Ft csökkenés a tavalyihoz képest. A támogatásból kell fedezni a könyvtári és a közművelődési feladatok kiadásait is. Bértámogatásra 3.394.321 Ft-ot kapunk kiegészítő támogatást a közművelődéshez.

A tanyagondnoki szolgálat működtetésére tavaly 6.047.200 Ft feladatarányos támogatást kapunk, ami idén 6.343.500 Ft. Ez 296.300 Ft-os növekedést jelent. Az állami támogatás mellé megkapjuk a szociális ágazati pótlékra a 678.000 Ft támogatást.

A szociális ellátások közül az étkeztetést, a házi segítségnyújtást a Kéki Szociális Alapszolgáltatási Központ intézmény keretében látjuk el. Az egyeztetés megvolt, 4.200.000 Ft-ot kell hozzátenni az állami támogatáshoz.

A családsegítést 2020. január 1-től a közös hivatal miatt Demecser város önkormányzata látja el Gégényre is. 3.200.000 Ft kell önkormányzati hozzájárulás címén a feladat ellátáshoz.

A KSH adatai alapján Gégény lakosságszáma 2023. január 1-én 1.846 Fő, 2024. január 1-én 1.832 Fő volt. Egy év alatt ismét csökkent a lakosságszám 14 fővel.

A 2024. évi, valamint a 2025. évi finanszírozási melléklet szerinti feladatarányos támogatásokat az alábbi táblázat mutatja be:

	Megnevezés	2024. évi (Ft)	2025. évi (Ft)
1	Zöldterület gazdálkodás	6.640.567	6.637.280
2	Közvilágítás támogatása	4.924.500	4.924.500
3	Közvilágítás kiegészítő támogatás	4.990.000	4.990.000
4	Köztetető támogatása	3.491.079	3.489.351
5	Közutak támogatása	4.772.029	4.769.666
6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	12.448.135	12.441.972
7	Lakott külterület	392.116	384.457
8	Polgármester illetmény	3.374.542	7.948.259
9	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása (1+2+3+4+5+6+7+8) összesen	41.032.968	45.585.485
10	Óvoda működési támogatás	12.928.050	13.048.712
11	Óvoda üzemeltetési támogatás	220.000	1.270.000
12	Óvoda bértámogatás	89.806.800	99.978.400
13	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása (10+11+12) összesen	102.954.850	114.297.112
14	Szociális és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása	15.761.699	21.175.005
15	Tanyagondnok	6.047.200	6.343.500
16	Bölcsőde bér támogatás	29.036.000	32.311.000
17	Bölcsőde üzemeltetési támogatás	6.863.000	6.434.000
18	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (14+15+16+17) összesen	57.707.899	66.263.505
19	Intézményi gyermekétkeztetés bér támogatás	22.444.000	24.250.320
20	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	24.637.466	25.334.895
21	Szünidei étkeztetés támogatása	1.596.570	1.544.700
22	Települési önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (19+20+21) összesen	48.678.036	51.129.915
23	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4.085.198	4.054.216
24	Mindösszesen (9+13+18+22+23)	254.458.789	283.330.233

A feladatarányos támogatás az idén 20.923.168 Ft-al több a tavalyi évitől.

A táblázatban ismertetett feladatarányos támogatáshoz az alábbi kiegészítéseket kapjuk:

- az óvodánál esélyteremtési pótlékra 17.140.143 Ft-ot,
- a kulturális bérkiegészítésre 3.394.321 Ft-ot,
- a tanyagondnoknál szociális ágazati pótlékra 678.000 Ft-ot.

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

- helyi adó: iparüzési adó 23.000.000 Ft, kommunális adó 3.900.000 Ft (összesen 26.900.000 Ft),
- egyéb díjak: bírság, késedelmi pótlék, kamat, 100.000 Ft,
- működési bevételek (térítési díjak, bérleti díjak, vásárolt élelmezés díja) 43.031.601 Ft mindösszesen 70.031.601 Ft.

Bevételeként tervezzük átvett pénzeszközként az OEP támogatást 139.200 Ft-ot iskola-egészségügyi feladatokra, a vármegyei kórháztól a védőnői működtetésre 540.000 Ft-ot. Startmunkára 13 főre 28.498.354 Ft-ot, hosszabb idejű foglalkoztatásra 13 főre 23.515.752 Ft bevétellel számolunk.

Ugyancsak bevétel az előző évi költségvetési maradvány. Az önkormányzat költségvetési maradványa 94.696.043 Ft, mely összeg tartalmazza a belterületi útépités és felújítás, valamint az ivóvízminőség-javító program EU támogatását. Az óvodánál 499.908 Ft a költségvetési maradvány.

Tisztelt Képviselő-testület!

Fejlesztési célú kiadásokra az alábbiak szerint terveztünk:

- a) Beruházásra:
 - Útépitésre nettó 38.071.035 Ft + 10.279.179 Ft Áfa, bruttó: 48.350.214 Ft-ot terveztünk, itt saját erővel nem számolunk. **A beruházásokra összesen 48. 350.214 Ft-ot** terveztünk.
- b) Felújításra:
 - járda felújítás nettó 5.442.820 Ft + 1.469.561 Áfa, bruttó 6.912.381 Ft,
 - útfelújításra az elnyert közbeszerzés alapján nettó 26.704.020 Ft + 7.210.085 Ft Áfa, bruttó 33.914.105 Ft-ot,
 - a TOP-Plusz maradvány terhére útfelújításra nettó 65.079.361 Ft + 17.571.428 Ft Áfa, bruttó 82.650.789 Ft-ot,
 - temetőben útfelújításra nettó 3.923.309 Ft + 1.059.293 Ft Áfa, bruttó 4.982.602 Ft-ot,
 - ivóvízminőség-javító program beruházásra nettó 59.842.519 + 16.157.488 Ft Áfa, bruttó 75.999.999 Ft-ot. **Felújításokra összesen 204.459.876 Ft-ot** terveztünk. A felújításoknál sem számolunk saját erővel.
- c) Első lakáshoz jutók támogatására 500.000 Ft.

A 253.310.090 Ft fejlesztési kiadások bevételeire hazai forrású Magyar Falu, illetve EU-s TOP-Plusz pályázati támogatást tervezünk, saját erővel itt nem számolunk. Saját erőként az első lakáshoz jutók támogatására 500.000 Ft-ot kell biztosítani.

Az általános tartalékra az évközi többletigények fedezetére 6.400.000 Ft-ot terveztünk. Az állomáshoz vezető út padka rendezésére és telekvásárlásra céltartalékként 4.100.00 Ft-ban lett tervezve,

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2025. évi költségvetési rendelet-tervezet 1. mellékletében kerül bemutatásra az önkormányzat és intézményei (összetolt) összbevételei, a 2. mellékletben a kiadásai, előirányzat csoportok és azon belül kiemelt előirányzatokként. Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszege **682.891.913 Ft.**

A 3. mellékletben az önkormányzat bevételei **643.843.504 Ft-al**, a 4. mellékletben a kiadásai **417.271.418 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 **265.620.495 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 **429.581.823 Ft**, a felhalmozási célú bevétel és kiadás **253.310.090 Ft**, mely alapján az önkormányzat **bevételi és kiadási főösszege 682.891.913 Ft**.

A 9. melléklet tartalmazza az önkormányzat által irányított költségvetési szervek létszámát, külön bemutatva a közfoglalkoztatotti létszámot. A jóváhagyott 28 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 2 fő, a tanyagondnoki szolgálatra 1 fő, a község- és városgazdálkodáson 1 fő. A közfoglalkoztatottak tervezett száma: 26 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.

2025. évre magánszemélyek kommunális adójából 3.900.000 Ft-ot, iparüzési adóból 23.000.000 Ft-ot, díjak, pótlékok és bírságokból 100.000 Ft-ot, egyéb bevételekből 8.683.100 Ft-ot tervezünk bevételként. A tervezett 35.683.100 Ft sajátérvő bevétel 4.733.000 Ft-al kevesebb, mint a tavalyi költségvetésben az idénre prognosztizáltunk. Ez abból adódik, hogy tárgyi eszköz értékesítés bevételeivel az idén nem számolunk. A 35.683.100 Ft saját bevétel 50%-a, azaz 17.841.550 Ft lehet az adósságot keletkeztető ügylet felső határa. Az idén nem tervezünk kormányzati engedéllyel hitelt felvenni a betervezett beruházások sajátérvő részére.

A 11. mellékletben került kimutatásra a fejlesztési célok: beruházások és egyéb felhalmozási kiadások, külön az EU-s projektek. Útépítésre 48.350.215 Ft-ot, útfelújításra 116.564.894 Ft-ot, járda felújításra 6.912.381 Ft-ot, temető útfelújításra 4.982.602 Ft-ot, első lakáshoz jutók támogatására 500.000 Ft-ot terveztünk. A beruházások bevételi oldala a TOP és Magyar Falu támogatás, míg az első lakáshoz jutók támogatása sajátérvőből történik. A felújítások között szerepel a KEOP ivóvízminőség-javító program 75.999.999 Ft-al, amely a kormány beruházása, de a pénzügyi lebonyolítás az önkormányzaton keresztül történik.

A 12. mellékletben a készpénzben fizethető kiadások találhatók.

Az általános tartalék 6.600.000 Ft-ban, a céltartalék 4.100.000 Ft-ban lett tervezve. Az általános tartalékot az évközi többletigények fedezetére, míg a céltartalékot állomáshoz vezető út padka rendezésére és telekvásárlásra irányoztuk elő.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

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

A közvetett támogatások – 5. függelék - az alábbiak:

- az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege 3.100.000 Ft,
- a helyi adónál biztosított mentesség és kedvezmény 0 Ft,
- a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege 0 Ft,
- a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege 0 Ft,
- egyéb nyújtott kedvezmény - 70 éven felüliek részére szemétszállítás díjának 50%-os kedvezménye – 560.000 Ft.

A Jat. 17.§ (1) bekezdése írja elő, hogy a jogszabály előkészítőjének előzetes hatástanulmányt kell készíteni, melyről tájékoztatni kell a Képviselő-testületet. A Jat. 18. § (1) bekezdése szerint a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol. A hatásvizsgálat és az indokolás az előterjesztés melléklete.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a 2025. évi költségvetést **682.891.913 Ft bevételi és kiadási főösszeggel** a rendelet-tervezet szerint fogadjuk el.

Gégény, 2025. február 26.



Zakor Ildikó
Zakor Ildikó
polgármester

Gégény Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
../2025. (.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

[1] Gégény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglaltakra tekintettel, 2025. évi gazdálkodásának alapjául szolgáló költségvetésének meghatározására e rendeletet alkotja.

[2] 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 682 891 913 forintban,
- b) költségvetési kiadási főösszegét 682 891 913 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 6 400 000 forintban,
- b) a céltartalék összegét 4 100 000 forintban hagyja jóvá.

14. §

A Képviselő-testület a polgármester által felhasználható forrásfelhasználás mértékét 1 000 000 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 2025. 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 2025. január 1-től kell alkalmazni.

18. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Gégény, 2025. február 26.

Zakor Ildikó sk.
polgármester

Balázsné Keller Olga sk.
aljegyző

1. melléklet a .../2025. (....) 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)	355 476 003	kötelező
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2	157 988 358	
3	Közhatalmi bevételek (B3)	27 000 000	kötelező
4	Működési bevételek (B4)	43 031 601	kötelező
5	Felhalmozási bevételek (B5)	4 200 000	kötelező
6	Működési célú átvett pénzeszköz (B6)	0	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)	0	
8	Költségvetési bevételek (B1-B7)	587 695 962	kötelező
9	Hosszú lejáratú hitelek (B81111)	0	
10	Előző évi pénzmaradvány (B 8131)	95 195 951	
11	Finanszírozási bevételek (B8)	95 195 951	kötelező
12	Összes bevétel	682 891 913	

2. melléklet a .../2025. (.....) önkormányzati rendelethez

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

	A	B	C
	Kormányzati funkció megnevezése, száma	Eredeti	Feladat
			forintban
1	Személyi juttatások (K1)	228 724 655	kötelező
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	29 734 205	
3	Dologi kiadások (K3)	127 683 462	kötelező
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	16 975 005	kötelező
5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	26 464 496	kötelező
6	Beruházások (K6)	48 350 214	
7	Felújítások (K7)	204 459 876	
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	500 000	kötelező
9	Finanszírozási kiadások (K9)	0	kötelező
10	Összes kiadás	682 891 913	

3. melléklet a .../2025. (.....) 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)	355 476 003	kötelező
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2	157 988 358	
3	Közhatalmi bevételek (B3)	27 000 000	kötelező
4	Működési bevételek (B4)	4 483 100	kötelező
5	Felhalmozási bevételek (B5)	4 200 000	kötelező
6	Működési célú átvett pénzeszköz (B6)	0	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)	0	
8	Költségvetési bevételek (B1-B7)	549 147 461	kötelező
9	Hosszú lejáratú hitelek (B81111)	0	
10	Előző évi pénzmaradvány (B 8131)	94 696 043	
11	Finanszírozási bevételek (B8)	94 696 043	kötelező
12	Összes bevétel	643 843 504	

4. melléklet a .../2025. (...) 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)	79 505 617	kötelező
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	10 335 730	kötelező
3	Dologi kiadások (K3)	30 680 480	kötelező
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	16 975 005	kötelező
5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	26 464 496	kötelező
6	Beruházások (K6)	48 350 214	
7	Felújítások (K7)	204 459 876	
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	kötelező
9	Finanszírozási kiadások (K9)	500 000	kötelező
10	Összes bevétel	417 271 418	

5. melléklet a .../2025. (.....) önkormányzati rendelethez

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

	A	B	C
	Kormányzati funkció megnevezése, száma	Eredeti	Feladat
			forintban
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2	0	
3	Közhatalmi bevételek (B3)	0	
4	Működési bevételek (B4)	38 548 501	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)	38 548 501	kötelező
9	Előző évi pénzmaradvány B8131	499 908	kötelező
10	Irányítószervi támogatás B816	226 572 086	kötelező
11	Finanszírozási bevételek (B8)	227 071 994	kötelező
12	Összes bevétel	265 620 495	

6. melléklet a .../2025. (.....) önkormányzati rendelethez

Gégény Napsugár Óvoda Bölcsőde és Konyha 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)	149 219 038	kötelező
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	19 398 475	kötelező
3	Dologi kiadások (K3)	97 002 982	kötelező
4	Ellátottak pénzbeli 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	265 620 495	

7. melléklet a .../2025. (...i) önkormányzati rendelethez

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

A		B	C	D
Bevételek		forintban		
Megnevezés	2025. évi előirányzat	Kiadások		
Megnevezés	2025. évi előirányzat	Megnevezés		
		2025. évi előirányzat		
1	Önkormányzatok működési támogatás (B1)	355 476 003	Személyi juttatások (K1)	228 724 655
2	Közhatalmi bevételek (B3) (IPA, komm.adó)	27 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	29 734 205
3	Működési bevételek (B4)	43 031 601	Dologi kiadások (K3)	127 683 462
4	Ingatlan értékesítés (B52)	0	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	16 975 005
5	EU támogatás	0	Tartalékok (K512)	10 500 000
6	Működési célú pénzeszköztámvétel	0	Egyéb működési kiadások (K5)	15 964 496
7	Működési célú kiegészítő támogatás	0	Elvonások és befizetések	0
8	Egyéb	0	Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülre	0
9	Költségvetési bevételek összesen:	425 507 604	Költségvetési kiadások összesen:	429 581 823
10	B8131 Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	499 908	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)	499 908	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	0
19	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	426 007 512	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	429 581 823

Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek felhalmozási célú bevételei és kiadásai

Sor-szám	Bevételek		2025. évi előirányzat	Kiadások		2025. évi előirányzat
	Megnevezés			Megnevezés		
	A		B	C		D
						forintban
1.	Ingatlan értékesítése (B5)		4 200 000	K6 Intézményi beruházási kiadások		48 350 214
2.	Hazai forrás Magyar Falu		0	K7 Felújítások		204 459 876
3.	EU-s támogatásból származó forrás		157 988 358	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		500 000
4.	IPA bevételből		0			
5.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel		0			
6.	Költségvetési bevételek összesen:		162 188 358	Költségvetési kiadások összesen:		253 310 090
7.	Előző évi felh. célú pénzm. Igénybevétele		94 696 043	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		0
8.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		0	Hitelek törlesztése		0
9.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (Folyószámlahitel, munkabérhitel)		0
10.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0
11.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		0	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		0
12.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.		0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		0
13.	Betét visszavonásából származó bevétel		0	Betét elhelyezése		0
14.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel (Ipa bevétel)		0	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai		0
15.	Finanszírozási célú bevételek:		94 696 043	Finanszírozási célú kiadások:		0
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		256 884 401	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		253 310 090

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

		A	B	C
		Megnevezés	Közalkalmazott, köztisztviselő, munaktörvénykönyves (fő)	Közfoglalkoztatott (fő)
1	1	Önkormányzat (1.1+....1.7)	6	26
2	1.1	011130 Önkormányzat és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	0
3	1.2	066020 Város- községgazdálkodás és egyéb szolgáltatások	1	0
4	1.3	082044 Könyvtári szolgáltatások (Könyvtár)	1	0
5	1.4	082091 Közművelődési - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1	0
6	1.5	074031 Család és nővédelmi, egészségügyi gondozás (Védőnői szolgálat)	0	0
7	1.6	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	0
8	1.7	041237 Starmunkaprogram - Téli közfoglalkoztatás	0	13
9	1.8	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	13
10	2	Gégény Napsugár Óvoda Bölcsőde és Konyha	22	0
11	2.1	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (óvoda)	11	0
12	2.2	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben (konyha)	6	0
13	2.3	889101 104030 Gyermek napközbeni ellátása (bölcsőde)	5	0
14		Összesen (1+2):	28	26

10. melléklet a .../2025. (...) önkormányzati rendelethez

Saját bevételek részletezése

	A	B	C	D
			Bevételi jogcímek	2025. évi előirányzat (Ft)
1	1		Helyi adók (1.1. + 1.2.)	27 000 000
2		1 1	Magánszemélyek kommunális adója	3 900 000
3		1 2	Helyi iparűzési adó	23 000 000
4	2		Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	0
5	3		Díjak, pótlékok bírságok	100 000
6	4		Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	8 683 100
7	5		Részcények, részesedések értékesítése	0
8	6		Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	0
9	7		Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
Saját bevételek összesen:				35 783 100

**FEJLESZTÉSI CÉLOK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA, KÜLÖN BEMUTATVA AZ EU-S
FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEKET**

	A	B	C	D	E	F	G	H
	forintban							
		Útépítés	Út felújítás	Járda felújítás	Temető útfelújítás	Ivóvíz program	Első lakáshoz jutók támogatás a	Összesen
Bevételek (források):								
1	Saját erő	0	0	0	0	0	500 000	500 000
2	Fejlesztési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0
3	EU-s forrás	48 350 214	116 564 894	0	0	0	0	164 915 108
4	Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0
5	Hitel	0	0	0	0	0	0	0
6	Hazai forrás	0	0	6 912 381	4 982 602	75 999 999	0	87 894 982
7	Bevételek (források) összesen:	48 350 214	116 564 894	6 912 381	4 982 602	75 999 999	500 000	253 310 090
8 Kiadások, költségek								
9	Fordított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0
1 0	Beruházások, beszerzések	48 350 214	116 564 894	6 912 381	4 982 602	75 999 999	500 000	253 310 090
1 1	Hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0
1 2	Egyéb költségek	0	0	0	0	0	0	0
1 3	Kiadások összesen:	48 350 214	116 564 894	6 912 381	4 982 602	75 999 999	500 000	253 310 090

Készpénzben teljesíthető kiadások kimutatása

	A	B
	Készpénzes kifizetés megnevezése	Kifizetés értékhatára
1	Bérek kifizetés	500 000 forint / fő
2	Segélyek kifizetés	3 000 000 forint / hó
3	Útiköltség elszámolás	200 000 forint / fő/alkalom
4	Kiküldetési kiadások	200 000 forint / fő/alkalom
5	Karbantartási anyagok vásárlása	500 000 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.)	100 000 forint / alkalom
9	Szolgáltatások kifizetése	1 000 000 forint / szolgáltatás
10	Reprezentációs kiadásokra	400 000 forint / alkalom

Költségvetési mérleg Bevételek			
	A	B	C
	forintban		
Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	2025
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	37 637 226
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	114 297 112
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési	B113	117 393 420
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 054 216
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	29 160 723
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	302 542 697
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	52 933 306
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	355 476 003
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	157 988 358
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	157 988 358
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	26 900 000
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	100 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	27 000 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	27 056 250
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0
38	Ellátási díjak	B405	6 826 900
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 195 351
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	953 100
41	Kamatbevételek	B408	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
43	Egyéb működési bevételek	B410	0
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	43 031 601
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0
46	Ingatlanok értékesítése	B52	4 200 000
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
48	Részesedések értékesítése	B54	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	4 200 000
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	587 695 962
60	Hosszú lejáratú hitel B8131	B8131	0
61	Pénzmaradvány	B8131	95 195 951
61	Finanszírozási bevételek (B8)	B8	95 195 951
62	Költségvetési bevételek mindösszesen:	(B1-B8)	682 891 913

Költségvetési mérleg Kiadások

forintban

	A	B	C
	Rovat megnevezés	Rovat	2025
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	211 363 497
02	Normatív jutalmak	K1102	7 816 377
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	4 441 021
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 974 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	21 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	2 408 760
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	228 024 655
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	K122	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	700 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	700 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	228 724 655
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	29 734 205
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	530 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	48 876 324
23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	49 406 324
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 231 001
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	4 231 001
28	Közüzemi díjak	K331	23 589 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	14 192 921
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 000 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 010 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	41 791 921
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	27 587 598
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
41	Kamatkiadások	K353	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	4 566 618
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	32 154 216
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	127 683 462
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	16 975 005
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	16 975 005

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	13 675 296
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	10 500 000
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	26 464 496
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	38 071 035
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0
72	Részesedések beszerzése	K65	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	10 279 179
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	48 350 214
76	Ingatlanok felújítása	K71	160 992 029
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	43 467 847
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	204 459 876
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	682 891 913

3. függelék

Előirányzat- felhasználási terv 2025 évre

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	<i>Bevételek</i>												
2	Műt.fém. Államháztartásról belről B1	30 630 000	29 630 000	19 630 000	39 630 000	28 630 000	28 630 000	29 546 003	29 630 000	27 630 000	42 130 000	30 130 000	19 630 000
3	Felhaln.fém. Államháztartásan belről B2	1 100 000	1 600 000	19 000 000	23 900 000	18 000 000	33 400 000	15 700 000	18 000 000	14 300 000	1 988 358	8 000 000	3 000 000
4	Közhatalmi bevételek B3	0	0	12 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0
5	Működési bevételek B4	3 131 601	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 500 000	3 800 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 400 000	3 700 000
6	Felhalmozási célú bevételek B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200 000
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 pénzmaradvány, váll. Eredmény B8 B1	2 195 951	0	3 700 000	14 000 000	7 900 000	17 900 000	10 000 000	7 900 000	7 900 000	7 900 000	7 900 000	7 900 000
10	Finanszírozási célú bev. (hitel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Bevételek összesen	37 057 552	34 930 000	58 030 000	81 230 000	58 030 000	83 730 000	58 846 003	59 130 000	68 430 000	55 618 358	49 430 000	38 430 000
12	<i>Kiadások</i>												
13	Személyi juttatások K1	23 100 000	21 024 655	18 060 000	18 060 000	18 060 000	18 060 000	18 060 000	18 060 000	19 060 000	19 060 000	19 060 000	19 060 000
14	Munkaadók terhelő járulékok és szoci K2	3 003 000	2 733 205	2 347 800	2 347 800	2 347 800	2 347 800	2 347 800	2 347 800	2 477 800	2 477 800	2 477 800	2 477 800
15	Dologi kiadások K3	7 500 000	7 900 000	9 900 000	10 000 000	10 000 000	11 000 000	11 000 000	10 766 924	14 000 000	11 616 538	12 000 000	12 000 000
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	1 414 500	1 414 500	1 414 500	1 414 500	1 414 500	1 414 500	1 414 500	1 414 500	1 415 000	1 415 000	1 415 000	1 414 005
17	Egyéb működési célú kiadások K5	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	2 314 496	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
18	Beruházások K6	0	0	0	24 000 000	0	24 350 214	0	0	0	0	0	0
19	Felújítások K7	0	0	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	28 982 600	18 807 364	12 169 912	500 000
20	Egyéb felhasználási célú kiadások K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
21	Kiadások összesen	36 967 500	35 022 360	57 672 300	81 772 300	57 772 300	83 487 010	59 222 300	58 989 224	68 335 400	55 776 702	49 522 712	38 351 805
22	<i>Egyenleg</i>	90 052	-92 360	-357 700	-542 300	-257 700	-242 990	-376 297	-140 776	94 600	-158 344	-92 712	78 195
													0

forintban

Több éves kihatással járó döntések

		forintban					
	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségvállalás éve	2025 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként			
				2 025	2 026	2 027	2 028
	A	B	C	D	E	F	G
							H (H=B+C+D+E+F+G)
1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)	0	0	0	0	0	0
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)	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
Összesen (1+4+8+10+12)			0	0	0	0	0

Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások		
forintban		
	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
	A	B
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	3 100 00
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	
6.	-ebből: Építményadó	
7.	Telekadó	
8.	Vállalkozók kommunális adója	
9.	Magánszemélyek kommunális adója	
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	
11.	Idegenforgalmi adó épület után	
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
16.	Egyéb kedvezmény 70 éven felüiek szemétszállítás 50%	560 000
17.	Egyéb kölcsön elengedése	
18.	Összesen:	3 660 000

Végső előterjesztői indokolás

Gégény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alkotta meg 2025. 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 2025. évi bevételek jelentős részét a központi költségvetésből származó bevételek adják, kis részét teszik ki az önkormányzat saját bevételei.

A kiadási előirányzat nagy részét a személyi kiadások (bér és járulékaik) alkotják.

2025-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 429.381.823 Ft, a felhalmozási célú kiadásokra 253.310.090 Ft lett tervezve.

Az önkormányzat 2025-ben 682.891.913 Ft bevételből gazdálkodhat. A kiadási főösszeg szintén 682.891.913 Ft-ban került meghatározásra, így az egyenleg 0 Ft.

Az általános- és céltartalék összege együttesen 10.500.000 Ft.

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

Tájékoztatás 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 2025. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezetnek társadalmi hatása egzakt módon nem mérhető. Közvetve azonban hatást gyakorol az alacsony jövedelmi helyzetű emberek, családok esetében, mivel a költségvetési-rendelet tervezetben szociális juttatásokként tervezett előirányzatokból - jogosultsági feltételek teljesítése alapján - juthatnak támogatásokhoz, ezáltal segítve elő az érintettek megélhetését, illetve jövedelem kiegészítését. Közvetett társadalmi hatása van az önkormányzat és intézményeinél 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 2025. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetét. Ha az önkormányzat ezen törvényi kötelezettségének nem tesz eleget, úgy mulasztásos törvénysértést követ

el. A mulasztásos törvénysértés miatt a Kormányhivatal a törvényben foglalt felügyeleti jogkörében jár el.

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

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

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

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

Gégény, 2025. február 26.

Balázsne Kellér Olga
az előzetes hatásvizsgálatot végző

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)	37 637 226
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	114 297 112
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	117 393 420
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 054 216
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	29 160 723
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	302 542 697
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)	52 933 306
	OEP védőnő 4.849.200 Ft + iskola eü. 139.200 Ft = 4.988.400 Ft	
	Startmunka 28.498.354 Ft	
	Hosszabb időtartamú foglalkoztatás 23.515.752 Ft	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	355 476 003
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	157 988 358
	Top-Plusz útfelújítás	
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)	157 988 358
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 23.000.000 Ft	26 900 000
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	100 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	27 000 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	27 056 250
	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 23.526.250 Ft	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	
38	Ellátási díjak (B405) gyereketkeztetés Térítési díjak	6 826 900

39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 195 351
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	953 100
41	Kamatbevételek (B408)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
43	Egyéb működési bevételek (B411)	
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	43 031 601
45	Immateriális javak értékesítése (B51)	
46	Ingatlanok értékesítése (B52)	4 200 000
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
48	Részesedések értékesítése (B54)	
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)	4 200 000
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	95 195 951
64	Finanszírozási bevételek (B8)	95 195 951
65	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B8)	682 891 913

KOFOG megnevezése és száma

[illegible]

KOFOG megnevezése és száma

KOFOG megnevezése és száma

[illegible]

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

2	Önkormányzatok	Eredeti
3	4	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	37 637 226
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	114 297 112
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	117 393 420
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 054 216
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115) polgármesteri illetmény 7.948.259 Ft, szociális ágazati pótlék 678.000 Ft, kulturális pótlék: 3.394.321, esélyegyenlőségi 12.977.983 Ft + 4.162.160 Ft	29 160 723
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	302 542 697
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)	52 933 306
	OEP iskola eü. 139.200 Ft + megyei kórház dologi 540.000 Ft= 679.200 Ft	
	Startmunka 28.498.354 Ft	
	Hosszabb időtartamú foglalkoztatás 23.515.752 Ft	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	355 476 003
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	157 988 358
	Top-Plusz támogatás útfelújításra	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B23)	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B25)	
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	157 988 358
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 23.000.000 Ft	26 900 000
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	100 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	27 000 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 530 000
	Műv.ház bérleti díj 500.000 Ft	
	Gyógyszertár bérleti díj + közműdíj 830.000 Ft	
	Házi orvos közműdíja 1.200.000 Ft	
	KIK busz bérleti díj 500.000 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)	953 100
41	Kamatbevételek (B408)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
43	Egyéb működési bevételek (B411)	
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	4 483 100
45	Immateriális javak értékesítése (B51)	
46	Ingatlanok értékesítése (B52)	4 200 000
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
48	Részesedések értékesítése (B54)	
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)	4 200 000
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) 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	94 696 043
64	Finanszírozási bevételek (B8)	94 696 043
65	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B8)	643 843 504

011130 Önkormányzatok és Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
Önkormányzat

Eredeti
előirányzat

1	2	3
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	19 538 400
	Polgármester illetmény + szabadság megváltás	
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 534 600
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	
05	Végkielégítés (K1105)	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	
07	Béren kívüli juttatások (K1107) Cafateria 400.000 Ft, utalvány 30.000 Ft	430 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 132 760
	Költségtérítés 176.730x12 hó= 2.120.760 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)	25 635 760
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)	26 035 760
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 384 649
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311) szakkönyvek 150.000 Ft	150 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Irodaszer, festékpátron 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, informatszolg. 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	Közüzemeli díjak (K331) Villamosenergia-, Víz-, Gázszolgáltatás	
29	Vásárolt ételmezés (K332)	
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	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)	909 470
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	2 452 250
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	8 166 250
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)	9 475 296
	Szilárd hulladék 60.000 Ft, családgondozó 3.200.000 Ft	
	Hivatal átadott 6.135.296 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)	10 500 000
	Általános tartalék 2.200.000 Ft +4.200.000 Ft	
	Céltartalék 4.100.000 Ft	
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	22 125 296
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	38 071 035
	TOP Plusz út építés 38.071.035	
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)	10 279 179
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	48 350 214
76	Ingatlanok felújítása (K71)	
	Top-Plusz útfelújítás 26.704.020 Ft + 62.838.613 Ft + 2.240.748 Ft	157 068 720
	Ivóvízminőség javító program 59.842.519 Ft	
	Járda felújítás 5.442.820	
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	42 408 554
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	199 477 274
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)	308 039 443

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) 10 alkalom x 10.000 Ft, 10 alkalomx 20.000 Ft	300 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	300 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	300 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	39 000
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	Közüzeti díjak (K331) Villamosenergia-, Víz-, Gázszolgáltatás	180 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	180 000
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)	48 600
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)	48 600
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	228 600
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)	
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)	567 600

047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2	3
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	
02	Normatív jutalmak (K1102)	
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	
05	Végkielégítés (K1105)	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	
12	Szociális támogatások (K1112)	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	
23	Árubeszerzés (K313)	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	
28	Közüzemi díjak (K331)	
29	Vásárolt élelmezés (K332)	
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	300 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	300 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	81 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	
41	Kamatkiadások (K353)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	81 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	381 000
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	
47	Családi támogatások (K42)	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	

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

051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Megnevezés

**Eredeti
előirányzat**

1	2	3
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	
02	Normatív jutalmak (K1102)	
03	Céljuttatás, 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 ételmezés (K332)	
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	860 000
	Intézményi szemétszállítás 75.000 Ft/negyedév 300.000 Ft	
	70 éven felüiek díjtvállalása 560.000 Ft	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	860 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	232 200
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	
41	Kamatkiadások (K353)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	232 200
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 092 200
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	
47	Családi támogatások (K42)	
48	Pénzbeli kárpótások, kártérítések (K43)	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	

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

051050 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Megnevezés

Eredeti
előirányzat

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

50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	
56	Elvonások és befizetések (K502)	
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	
64	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)	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	Közüzési díjak (K331) közikifolyók díja	1 000 000
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)	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	1 000 000
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)	270 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	
41	Kamatkiadások (K353)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	
44	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	270 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 270 000
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)	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)	1 270 000

064010 Közvilágítás Megnevezés		Eredeti előirányzat
1	2	3
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	
02	Normatív jutalmak (K1102)	
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	
05	Végkielégítés (K1105)	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	
07	Béren kívüli juttatások (K1107) 2	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	
12	Szociális támogatások (K1112)	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	
23	Árubeszerzés (K313)	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	0
28	Közüzemi díjak (K331)	4 900 000
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)	4 900 000
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)	1 323 000
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)	1 323 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	6 223 000
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)	6 223 000

066020 Város-, és községgazdálkodási egvéb 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)	2 150 000
	Üzemanyag költség busz, traktor 1.600.000 Ft	
	Karbantartási anyagok 500.000 Ft	
23	Árubeszerzés (K313)	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	2 200 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	0
28	Közüzem díjak (K331)	5 420 000
	Garázs áramdíja 145.000 Ft	
	Gyógyszertár gáz 728.000 Ft, áram 135.000 Ft, víz 110.000 Ft	
	Sportöltő áram 146.000 Ft, gázdíj 119.000 Ft, vízdíj 835.000 Ft	
	Egészség ház gáz 805.000 Ft, áram 100.000 Ft, víz 425.000 Ft	
	Sajtos féle ház áram 35.000 Ft, víz 60.000 Ft	
	Iskola áradíj KLIK-nek 102.000 Ft	
	Iskola gázdíj KLIK-nek 1.490.000 Ft	
	Iskola vízdíj KLIK-nek 185.000 Ft	
29	Vásárolt ételmezés (K332)	
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	600 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	500 000
	Kötelező biztosítás (zetor. buszok) 500.000 Ft	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	6 520 000
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)	2 354 400
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	

41	Kamatkiadások (K353)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	150 000
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	2 504 400
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	11 224 400
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	
47	Családi támogatások (K42)	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	
56	Elvonások és befizetések (K502)	
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	
64	Kamattámogatások (K510)	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	
66	Tartalékok (K513)	
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	
72	Részesedések beszerzése (K65)	
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	
76	Ingatlanok felújítása (K71)	
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	
87	Lakástámogatás (K87)	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	12 503 560

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 ételmezés (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 (K83)	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K86)	
87	Lakástámogatás (K87)	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	533 400

074032Ifjúság -egészségügyi gondozás
Megnevezés

Eredeti
előirányzat

1	2	3
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	
02	Normatív jutalmak (K1102)	
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	
05	Végkielégítés (K1105)	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	
10	Egyéb költségtérítések (K1110) 1.000 Ft x 12 hó számlavez-i díj, kiküldetés 15.000 Ft	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	
12	Szociális támogatások (K1112)	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	
	Vegyszer, gyógyszer 50.000 Ft	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	
	Irodaszer, nyomtatvány 15.000 Ft	
	Posta költség, telefonköltség 120.000 Ft	
23	Árubeszerzés (K313)	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	
28	Közüzemi díjak (K331)	
29	Vásárolt élelmezés (K332)	
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	
	Eszközjavítás 50.000 Ft	
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	0
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	
41	Kamatkiadások (K353)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	
44	Különbféle 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)	2 260 800
02	Normatív jutalmak (K1102)	
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	
05	Végkielégítés (K1105)	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	
07	Béren kívüli juttatások (K1107) 1 fő x 30.000 Ft 1.000 Ft sámlavezetési díj 12 x 1.000 Ft	42 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	
12	Szociális támogatások (K1112)	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 302 800
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	2 302 800
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	299 364
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)	2 919 664

082091 Közművelődési - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		Eredeti
Megnevezés		előirányzat
1	2	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 260 800
02	Normatív jutalmak (K1102)	
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	
05	Végkielégítés (K1105)	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	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)	2 260 800
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	2 260 800
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	293 904
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	Közüzeti díjak (K331) vízdíj 39.000 Ft	39 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	39 000
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)	132 030
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)	132 030
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	621 030
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	
47	Családi támogatások (K42)	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	

51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	
56	Elvonások és befizetések (K502)	
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	
64	Kamattámogatások (K510)	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	
66	Tartalékok (K513)	
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	
72	Részesedések beszerzése (K65)	
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	
76	Ingatlanok felújítása (K71)	
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	
87	Lakástámogatás (K87)	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	3 175 734

041237 Start munka Megnevezés		Eredeti előirányzat
1	2	3
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 13 fő közmunkás bére	20 810 400
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)	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	
10	Egyéb költségtérítések (K1110) 1.000 Ft x 12 hó számlavez-i díj, kiküldetés 15.000 Ft	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	
12	Szociális támogatások (K1112)	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	20 810 400
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)	20 810 400
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 705 352
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	
23	Árubeszerzés (K313)	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	0
28	Közüzemi díjak (K331)	
29	Vásárolt ételmezés (K332)	
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	0
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0
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)	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)	3 923 309
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 059 293
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	4 982 602
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)	28 498 354

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Megnevezés		Eredeti előirányzat
1	2	3
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 13 fő közmunkás bére	20 810 400
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)	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	
10	Egyéb költségtérítések (K1110) 1.000 Ft x 12 hó számlavez-i díj, kiküldetés 15.000 Ft	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	
12	Szociális támogatások (K1112)	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	20 810 400
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)	20 810 400
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 705 352
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	
23	Árubeszerzés (K313)	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	0
28	Közüzemi díjak (K331)	
29	Vásárolt ételmezés (K332)	
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	0
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	
41	Kamatkiadások (K353)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	0
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	
47	Családi támogatások (K42)	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	

53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	
56	Elvonások és befizetések (K502)	
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	
64	Kamattámogatások (K510)	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	
66	Tartalékok (K513)	
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	
72	Részesedések beszerzése (K65)	
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	
76	Ingatlanok felújítása (K71)	
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	
87	Lakástámogatás (K87)	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	
90	Költségvetési kiadások (-19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	23 515 752

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

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)	4 200 000
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	
64	Kamattámogatások (K510)	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	
66	Tartalékok (K513)	
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	4 200 000
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	
	Parti asztal 10 db	
72	Részesedések beszerzése (K65)	
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	0
76	Ingatlanok felújítása (K71)	
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
87	Lakástámogatás (K87)	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	0
90	Költségvetési kiadások(K1-K8)	4 200 000

107055 Falugondnoki, tanvagondnoki szolgáltatás
Megnevezés

**Eredeti
előirányzat**

1	2	3
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 411 457
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) 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)	5 853 457
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)	5 853 457
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	760 949
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)	7 072 406

107060 Egyéb szociális 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)	16 975 005

	Lakhatási támogatás 5.022.888 Ft	
	Tanévkezdési támogatás 2.500.000 Ft	
	Gyermekszületésre támogatás 400.000 Ft	
	Házasságkötésre támogatás 400.000 Ft	
	Karácsonyi csomag 2.000.000 Ft	
	60 éven felüliek támogatása 1.200.000 Ft	
	50%-os díjtvállalás 3.100.000 Ft	
	Temetési segély 400.000 Ft	
	Szociális tüzelőanyag saját erő rész 1.352.117 Ft	
	Eseti rendkívüli támogatás 600.000 Ft 17.186.623	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	16 975 005
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)	16 975 005

2

INTÉZMÉNY BEVÉTEL ÖSSZESÍTŐ

4

01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) Feadatarányos Támogatás	114 297 112
	Önkormányzattól átadott pénzeszköz	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	89 874 915
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	17 140 143
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	5 259 916
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11) Iránnyító szervtől működtetésre átadott támogatásértékű átadott pénzeszköz	226 572 086
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)	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	226 572 086
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)	23 526 250
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	
38	Ellátási díjak (B405)	6 826 900
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 195 351

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)	38 548 501
45	Immateriális javak értékesítése (B51)	
46	Ingatlanok értékesítése (B52)	
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
48	Részesedések értékesítése (B54)	
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)	
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)	0
59	Előző évi pénzmaradvány B8131 (B8)	499 908
60	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B8)	265 620 495

KOFOG megnevezése és száma	091110 Övodai nevelés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési	107051 Szociális étkeztetés	104037Intézményen kívüli gyermekek	889110 Bölcsődei ellátás	Összesen	KOFOG megnevezése és száma
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	79 763 256	27 177 600			32 610 384	139 551 240	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)
Normatív jutalmak (K1102)	4 281 777					4 281 777	Normatív jutalmak (K1102)
Céltámogatás, projektprémium (K1103)							
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)							Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)
Végkielégítés (K1105)							Végkielégítés (K1105)
Jubileumi jutalom (K1106)	4 441 021					4 441 021	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)
Közlekedési költségterítés (K1109)	21 000					21 000	Közlekedési 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)	88 969 054	27 429 600	0	0	32 820 384	149 219 038	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)
Választott tisztviselők juttatásai (K121)							Választott tisztviselők 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)	88 969 054	27 429 600			32 820 384	149 219 038	Személyi juttatások (=14+18) (K1)
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11 565 977	3 565 848	0	0	4 266 650	19 398 475	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)	2 300 000	29 873 775	10 916 250	1 216 299	400 000	44 706 324	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)
Árubeszerzés (K313)							
Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	2 400 000	29 873 775	10 916 250	1 216 299	500 000	44 906 324	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)
Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	40 000	347 001			30 000	417 001	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)							Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	40 000	347 001			30 000	417 001	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)
Közzetemi díjak (K331)	7 000 000	3 000 000			1 750 000	11 750 000	Közzetemi díjak (K331)
Vásárolt élelmiszer (K332)							Vásárolt élelmiszer (K332)
Bérlési és lízing díjak (K333)							Bérlési és lízing díjak (K333)
Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások (K334)	10 418 385	1 000 000			2 124 036	13 542 421	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások (K334)
Közvetített szolgáltatások (K335)							Közvetített szolgáltatások (K335)
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500 000					500 000	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)
Egyéb szolgáltatások (K337)	400 000	600 000			100 000	1 100 000	Egyéb szolgáltatások (K337)
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	18 318 885	4 600 000	0	0	3 974 036	26 892 921	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)
Küldetések kiadásai (K341)	0					0	Küldetések kiadásai (K341)
Reklám- és propagandakiadások (K342)							Reklám- és propagandakiadások (K342)
Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	0	0				0	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 386 099	9 401 610	2 947 388	328 401	1 216 090	21 279 588	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)	3 257 148	150 000			100 000	3 507 148	Egyéb dologi kiadások (K355)
Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	10 643 247	9 551 610	2 947 388	328 401	1 316 090	24 786 736	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	31 402 132	44 372 386	13 863 638	1 544 700	5 820 126	97 002 982	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)
Társadalombiztosítási ellátások (K41)							Társadalombiztosítási ellátások (K41)
Családi támogatások (K42)							Családi támogatások (K42)
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)							Pénzbeli kárpótlások, 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)	0					0	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	0					0	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 belülről (K503)							Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K503)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K504)							Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K504)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K505)							Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K505)
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0					0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	0					0	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0					0	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)
Árkiegészítések, ártámogatások (K509)							Árkiegészítések, ártámogatások (K509)
Kamatátogatások (K510)							Kamatátogatások (K510)
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	0					0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)
Tartalékok (K513)	0					0	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)
Informikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)							Informikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0					0	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)	0	0	0	0	0	0	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)	0					0	Ingatlanok felújítása (K71)
Informikai eszközök felújítása (K72)	0					0	Informikai eszközök felújítása (K72)
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0					0	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0					0	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)
Felújítások (=76+...+79) (K7)	0					0	Felújítások (=76+...+79) (K7)
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K81)							Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K81)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K82)							Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K82)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K83)	0					0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K83)
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)							Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)							Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0					0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)
Lakástámogatás (K87)	0					0	Lakástámogatás (K87)
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0					0	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)	131 937 163	75 367 834	13 863 638	1 544 700	42 907 160	265 620 495	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)

Gégyén Nansugár Óvoda. Bölcsőde és Konvha kiadásai összesen

Megnevezés

Eredeti előirányzat

1	2	3
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	139 551 240
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 281 777
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	
05	Végkielégítés (K1105)	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 441 021
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	660 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	21 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	264 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	
12	Szociális támogatások (K1112)	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	149 219 038
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)	149 219 038
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	19 398 475
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 706 324
23	Árubeszerzés (K313)	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	44 906 324
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	417 001
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	417 001
28	Közüzemi díjak (K331)	11 750 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 542 921
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 100 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	26 892 921
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)	21 279 588
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	
41	Kamatkiadások (K353)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 507 148
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	24 786 736
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	97 002 982
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)	265 620 495

Gégyény Napsugár Óvoda, Bölcsőde és Konyha bevételei
091110 ÓVODAI NEVELÉS

Eredeti előirányzat

2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) Feadatarányos Támogatás	114 297 112
	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)	17 140 143
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11) Irányító szervtől működtetésre átadott támogatásértékű átadott pénzeszköz	131 437 255
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)	131 437 255
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)	499 908
60	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B8)	131 937 163

Óvoda Kiadásai
091110 ÓVODAI NEVELÉS

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

1	2	3
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	79 763 256
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 281 777
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	
05	Végkielégítés (K1105)	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 441 021
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)	88 969 054
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)	88 969 054
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11 565 977
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Ebből munkaruha 11főx30.000 Ft=330.000 Ft, Tisztítószer:500.000 Ft, Papírírószer:170.000 Ft, 2 klíma:1.200.000 Ft	2 300 000
23	Árubeszerzés (K313)	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	2 400 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	40 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	40 000
28	Közüzemi díjak (K331) (Gáz, víz,	7 000 000
	Gáz: 6.000.000 Ft	
	Villany: 95.000 Ft	
	Víz: 900.000 Ft	
29	Vásárolt élelmezés (K332)	
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 418 885
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) (SN1 fejlesztő foglalkozások költségei)	500 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337) (HACCP. Rágcsálóírt..orvosi alkalmassági. kéményseprő)	400 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	18 318 885
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)	7 386 099
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	
41	Kamatkiadások (K353)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 257 148
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	10 643 247
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	31 402 132

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)	131 937 163

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)	38 745 000
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	4 162 160
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11) Irányító szervtől működtetésre átadott támogatásértékű átadott pénzeszköz	42 907 160
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)	42 907 160
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)	42 907 160

Bölcsoede Kiadás 104031

Megnevezés

Eredeti előirányzat

1	2	3
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	32 610 384
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) 5 fő x 30.000 Ft	150 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	
10	Egyéb költségterítések (K1110) Számlavezetési díj 5 fő x 1000 Ft x 12 hó	60 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	
12	Szociális támogatások (K1112)	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	32 820 384
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)	32 820 384
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 266 650
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000
	Gyógyszer 20.000 Ft, szakmai kiadványok 80.000 Ft	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) (Ebből munkaruha: 150.000 Ft, tisztítószerek: 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	Közüzeri díjak (K331)	1 750 000
	Gáz: 1.500.000 Ft	
	Villany: 25.000 Ft	
	Víz: 225.000Ft	
29	Vásárolt ételmezés (K332)	
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 124 036
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	100 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	3 974 036
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)	1 216 090
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	
41	Kamatkiadások (K353)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	1 316 090
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	5 820 126
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)	42 907 160

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 24.250.320 Ft Konyha bértámogatás Konyha üzemeltetési támogatás 25.334.895 Ft Szünidei étkeztetése 1.544.700 Ft önkormányzati támogatás 548.190 Ft Ft	51 129 915
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	1 097 756
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11) Irányító szervtől működtetésre átadott támogatásértékű átadott pénzeszköz	52 227 671
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)	52 227 671
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 1.150 Ft x 200 nap = 3.450.000 Ft vendég étkezők 12 fő x 1.450 Ft x 200 nap = 3.480.000 Ft szociális étkezők 71 fő x 935 Ft x 250 nap = 16.596.250 Ft	23 526 250

36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	
38	Ellátási díjak (B405) Iskolások: 100%-os 43 fő x 740 Ft x 185 nap= 5.886.700 Ft 50%-os 20 fő x 370 x 185 nap = 1.369.000 Ft Óvodások: 100% -os 5 fő x700 Ft x 220 nap = 770.000 Ft, Bölcsődések: 1 főx 615Ftx230= 170.200 Ft	6 826 900
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 195 351
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)	38 548 501
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)	90 776 172

Gyermekekétkezteés köznevelési intézményben kiadás 096015

Megnevezés		Eredeti előirányzat
1	2	3
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	27 177 600
02	Normatív jutalmak (K1102)	
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	
05	Végkielégítés (K1105)	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	
07	Béren kívüli juttatások (K1107) 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)	27 429 600
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)	27 429 600
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 565 848
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Evőeszközök (tányér, pohár, kancsó) 500.000 Ft Irodaszer, nyomtatvány, festékpátron 100.000 Ft Iskolások: 115 fő x 585 Ft x 185 nap = 12.445.875 Óvodások: 65 fő x 550 Ft x 220 = 7.865.000 Bölcsődések: 18 fő x 585 Ft x 230 nap = 2.421.900 Vendég (alkalmazott): 15 fő x 905 Ft x 200 = 2.715.000 Vendég (nem alkalmazott): 12 fő x 1.140 Ft x 200 nap = 2.736.000 Gyereknapi farsang, karácsony (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	29 873 775
23	Árubeszerzés (K313)	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	29 873 775
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	347 001
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	347 001
28	Közütemi díjak (K331)	3 000 000
	Gáz: 2.640.000	
	Villany: 260.000	
	Víz: 100.000	
29	Vásárolt élelmezés (K332)	
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	600 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	4 600 000
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)	9 401 610
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)	9 551 610
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	44 372 386
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	Kamat támogatások (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)	75 367 834

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) 71 fő x 615 Ft x 250 nap= 8.800.000	10 916 250
23	Árubeszerzés (K313)	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	10 916 250
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	0
28	Közüzemi díjak (K331)	
29	Vásárolt étellemezés (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)	2 947 388
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	
41	Kamatkiadások (K353)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	2 947 388
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	13 863 638
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)	13 863 638

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 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)	0
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	
	Mentőláda, vegyszer, gyógyszer 50.000 Ft	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 216 299
23	Árubeszerzés (K313)	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	1 216 299
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)	328 401
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)	328 401
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 544 700
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)	1 544 700

GÉGÉNY KÖZSÉG

POLGÁRMESTERE

4517 Gégény, Dombrádi út 2.

GÉGÉNY



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

Fax.: (45) 463-014

E-mail:

polghiv@gegeny.hu

Száma: G/653/2025.

ELŐTERJESZTÉS

-a Képviselő-testülethez-

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 6/2022. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tisztelt képviselő-testület!

Az önkormányzat a 2025. évi költségvetés tárgyalásának első fordulójában - az élelmezésvezető véleményét figyelembe véve - a 15/2025.(II.10.) határozat 2. c) pontja szerint arról döntött a testület, hogy:

„A költségvetés elfogadásához kerüljön kidolgozásra a 20%-os normaemelés, és 20%-os gyermek-, szociális- és vendégétkeztetés térítési díja.”

A nyersanyag normát határozatban kell megállapítani, melyet ezen ülésen külön napirendként tárgyal a testület.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt) 29. § (1) bekezdés e) pontja alapján a fenntartó önkormányzat rendeletben szabályozza: „a fizetendő térítési díjak mértékét, csökkentésének és elengedésének eseteit, módjait.”

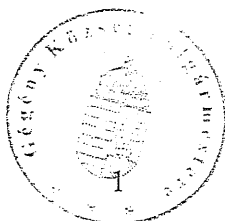
A gyermekétkeztetés térítési díjának szabályozását a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 6/2022. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) tartalmazza. A térítési díjak az R. 1. és 2. mellékletében találhatóak. A térítési díj emelés miatt így módosítani szükséges az R. 1. és 2. mellékletét. A módosítás kapcsán a 20%-os emeléssel az iskolás gyermekek 585 + Áfa, az óvodás gyermekek 550 Ft + Áfa, a bölcsődés gyermekek 585 Ft + Áfa térítési díjat fognak fizetni 2025. április 1-től.

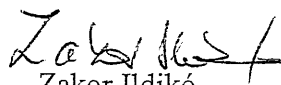
Tisztelt Képviselő-testület!

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: 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.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 6/2022. (VIII. 24.) önkormányzati rendeletet – a térítési díjak emelése miatt - a tervezet szerint módosítsa.

Gégény, 2025. február 17.




Zakor Ildikó
polgármester

Gégény Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
../2025. (...) önkormányzati rendelete
a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 6/2022. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet
módosításáról

[1] Gégény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésére tekintettel a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendeletének módosítására e rendeletet alkotja.

[2] Gégény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 6/2022. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. §

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 6/2022. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2025. április 1-jén lép hatályba.

Gégény, 2025. február 17.

Zakor Ildikó sk.
polgármester

Balázsne Kellér Olga sk.
aljegyző

1. melléklet a ../2025. (.....) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

Gyermekétkeztetés térítési díja

	A	B	C	D
1		Általános iskola	Óvoda	Bölcsőde
2		Ft/fő/nap	Ft/fő/nap	Ft/fő/nap
3	Reggeli	0	0	108
4	Tízórai	115	100	57
5	Ebéd	355	345	325
6	Uzsonna	115	105	95

Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.”

2. melléklet a ../2025. (.....) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

Bölcsődei gondozási díj

	A	B
1		Ft/fő/nap
2	Számított gondozási díj	670
3	Megállapított (fizetendő) gondozási díj	0

Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.”

Végső előterjesztői indokolás

A nyersanyag árak emelkedése miatt az élelmezésvezető véleményét kikérve a nyersanyag norma 20%-os emelésére van szükség. A nyersanyag norma emelésével a gyermekétkeztetés térítési díját is emelni szükséges 20%-al.

A módosítás kapcsán a 20%-os emeléssel az iskolás gyermekek 585 + Áfa, az óvodás gyermekek 550 Ft + Áfa, a bölcsődés gyermekek 585 Ft + Áfa térítési díjat fognak fizetni 2025. április 1-től.

A bölcsőde számított gondozási díja 670 Ft/nap/gyerek lehet, a megállapított fizetendő gondozási díj továbbra is 0 Ft.

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-testületének a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 6/2022. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezetének társadalmi hatása egzakt módon nem mérhető. Közvetve azonban hatást gyakorol a gyermeket nevelő családokra, mert emelkedik a térítési díj. Közvetett társadalmi hatása, hogy nő az önkormányzat bevétele, ezáltal önkormányzat fizetőképessége nem romlik.

1.2. gazdasági hatásai:

A rendelet-tervezet pozitív gazdasági hatásai lehetnek, hogy:

- Nő az önkormányzat bevétele.
- A megnövekedett önkormányzati bevételből támogatás adható a gyermeket nevelő családoknak.

1.3. költségvetési hatásai:

Nem jár költségvetési kihatással a megalkotása.

2. környezeti és egészségügyi következményei:

A rendelet tervezetnek környezeti hatása 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 az önkormányzat nem módosítja rendeletét, akkor a térítési díj nem emelhető meg. A rendelet megalkotásának következménye az is, hogy az önkormányzat bevétele nem nő, likviditási problémák lépnek fel.

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

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

Gégény, 2025. február 17.

Balázsne Kellér Olga
az előzetes hatásvizsgálatot végző

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/655/2025.

ELŐTERJESZTÉS
-a Képviselő-testülethez-
Nyersanyag norma és térítési díj megállapításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A nyersanyag norma 2023. április 1-től került legutóbb emelésre a 8/2023.(II.27.) számú Képviselő-testületi határozattal. A nyersanyag árak azóta nagymértékben megemelkedtek, emiatt az élelmezésvezetővel egyeztetve javaslatot tettünk a Képviselő-testület felé az étkezési nyersanyagnorma 20%-os emelésére. A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetés első fordulás tárgyalásakor a 15/2025.(II.10.) határozattal hozott döntést arról, hogy a normát 20%-al megemelten kell a költségvetésbe tervezni. A normaemeléssel együtt szükséges az étkeztetés (gyermek, felnőtt) térítési díjának 20%-os emelése is.

A gyermekétkeztetés térítési díja a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendeletünkben van szabályozva, melynek módosítása ezen ülés külön napirendje.

A szociális étkeztetés térítési díja az önköltség számítás alapján kerül megállapításra. Ez alapján a szociális étkezők térítési díját a Kéki Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás keretében Kék Önkormányzat Képviselő-testülete szabályozza rendeletében.

Az önkormányzati alkalmazott és a vendégétkezők térítési díja az előterjesztés szerinti határozat-tervezetben kerül megállapításra.

A táblázat mutatja a jelenlegi és a 2025. április 1-től javasolt normákat:

I.

1. Iskola

Gyerek norma	(Ft/nap) jelenleg	20% emeléssel
Tízórai	95	115
Ebéd	295	355
Uzsonna	95	115
Összesen:	485	585

2. Óvoda

Gyerek norma	(Ft/nap) jelenleg	20%
Tízórai	86	100
Ebéd	288	345
Uzsonna	88	105
Összesen:	460	550

3. Bölcsőde

Gyerek norma	(Ft/nap) jelenleg	20%
Reggeli	89	108
Tízórai	47	57
Ebéd	270	325
Uzsonna	79	95
Összesen:	485	585

4. Önkormányzati alkalmazotti- és vendégétkezők

Felnőtt norma	(Ft/nap) jelenleg	20%
Ebéd	460	555

A táblázatokban szereplő összegek ÁFA nélküli árak, melyekre a hatályban lévő mindenkor ÁFA-t kell számolni.

II. Az Önkormányzati alkalmazottak térítési díja: a megállapított nyersanyagnorma és a rezsiköltség együttes összegének Áfa-val növelt értéke.

Önkormányzati alkalmazottak (közalkalmazottak, köztisztviselők, munkatörvénykönyvesek (kivéve közfoglalkoztatottak) étkeztetés térítési díjai:

Nyersanyag norma összege (Ft)	Rezsi összege (Ft)	Fizetendő bruttó térítési díj (Ft/nap)	20% Norma	Rezsi	20% Bruttó térítési díj
440	345	995	555	350	1.150

III. Vendégétkezők térítési díja: a megállapított nyersanyagnorma és a rezsiköltség együttes összegének Áfa-val növelt értéke.

Vendégétkezők térítési díja:

	Norma (Ft)	Rezsi összege (Ft)	Fizetendő bruttó térítési díj (Ft/nap)	20% Norma	Rezsi	20% Bruttó térítési díj
Vendégé tkezők	440	465	1.150	555	585	1.450

Vendégétkezők ebéd szállítási díja jelenleg 100 Ft + Áfa/ebéd, 2025. április 1-től javasoljuk 150 Ft + Áfa/ebéd/nap összegben megállapítani.

A gyermek étkeztetés térítési díja a norma ÁFA-val növelt összege szorozva az igénybevett étkezések számával, és a normatív kedvezmények figyelembe vételével kerül megállapításra. A gyermekétkeztetés térítési díja - ami a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendeletben került meghatározásra – a norma emeléssel az alábbiak szerint alakul:

- iskolában 585 Ft + Áfa = 742,95 Ft, kerekítve 740 Ft,
- óvodában 550 Ft + Áfa = 698,5 Ft, kerekítve 700 Ft,
- bölcsődében 585 Ft + Áfa = 742,95 Ft, kerekítve 740 Ft.

Felnőtt ebéd jelenlegi normája 440 Ft, emelt norma 555 Ft.

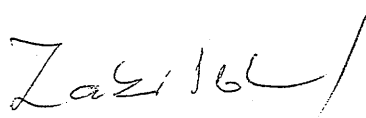
Önkormányzati alkalmazotti (dolgozói)- és vendég étkezés esetén az 555 Ft normára rá kell számolni a rezsiköltséget, és ezek ÁFA-val növelt összege lesz a térítési díj. Így a térítési díj:

- önkormányzati alkalmazotti ebéd esetén 555 Ft norma + 350 Ft rezsiköltség = 905 Ft/nap + Áfa = bruttó 1.149,35 Ft, **1.150 Ft/nap,**
- vendégétkezés esetén 555 Ft norma + 585 Ft rezszi = 1.140 Ft/nap + Áfa = bruttó 1.447,8 Ft **1.450 Ft/nap.**

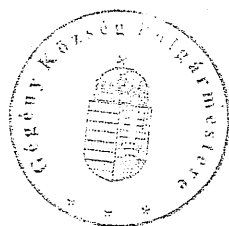
Tisztelt Képviselő-testület!

Javaslom a testületnek, hogy 2025. április 1-től a normát és térítési díjat a határozat-tervezet szerint határozzuk meg.

Gégény, 2025. február 17.



Zakor Ildikó
polgármester



**GÉGÉNY KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.../2025.(.....)**

h a t á r o z a t a

Nyersanyag normák és térítési díj megállapításáról

A Képviselő-testület:

1. Megtárgyalta a nyersanyag norma és térítési díj megállapításáról szóló előterjesztést.
2. 2025. április 1-től a nyersanyagnormát az alábbiak szerint határozza meg:

a. Iskola

Gyerek norma	(Ft/nap/adag)
Tízórai	115
Ebéd	355
Uzsonna	115
Összesen:	585

b. Óvoda

Gyerek norma	(Ft/nap/adag)
Tízórai	100
Ebéd	345
Uzsonna	105
Összesen:	550

c. Bölcsőde

Gyerek norma	(Ft/nap/adag)
Reggeli	108
Tízórai	57
Ebéd	325
Uzsonna	95
Összesen:	585

d. Önkormányzati alkalmazotti- és vendégétkezők

Felnőtt norma	(Ft/nap/adag)
Ebéd	555

A táblázatokban megállapított összegek ÁFA nélküli árak, melyekre a hatályban lévő mindenkori ÁFA-t kell számolni.

A gyermekétkeztetés térítési díja a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendeletben kerül megállapításra.

3. Az Önkormányzati alkalmazottak térítési díja: a megállapított nyersanyagnorma és a rezsiköltség együttes összegének Áfa-val növelt értéke.

Önkormányzati alkalmazottak (közalkalmazottak, köztisztviselők, munkatörvénykönyvesek (kivéve közfoglalkoztatottak) étkezők térítési díjai 2025. április 1-től:

Nyersanyag norma összege (Ft)	Rezsi összege (Ft)	Fizetendő bruttó térítési díj (Ft/adag)
555	350	1.150

4. Vendégétkezők térítési díja: a megállapított nyersanyagnorma és a rezsiköltség együttes összegének Áfa-val növelt értéke.

Vendégétkezők térítési díja 2025. április 1-től:

	Norma (Ft)	Rezsi összege (Ft)	Fizetendő bruttó térítési díj (Ft/adag)
Vendégétkezők	555	585	1.450

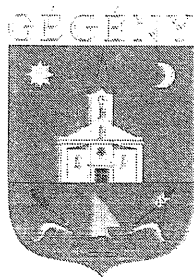
Vendég étkezők ebéd szállítási díja: 150 Ft+ Áfa/ebéd/nap

Határidő: azonnal és folyamatos Felelős: polgármester, aljegyző, élelmezésvezető

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/674/2025.

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.

2025. évre magánszemélyek kommunális adójából 3.900.000 Ft-ot, iparüzési adóból 23.000.000 Ft-ot, díjak, pótlékok és bírságokból 100.000 Ft-ot, egyéb bevételekből 8.683.100 Ft-ot tervezünk bevételként. A tervezett Ft sajáterő bevétel 4.773.000 Ft-al kevesebb, mint a tavalyi költségvetésben az idénre prognosztizáltunk. Ez abból adódik, hogy tárgyi eszköz értékesítés bevételeivel az idén nem számolunk.

A 35.683.100 Ft saját bevétel 50%-a, azaz 17.841.550 Ft lehet az adósságot keletkeztető ügylet felső határa. Az idén nem tervezünk kormányzati engedéllyel hitelt felvenni a betervezett beruházások sajáterő részére.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Gégény, 2025. február 21.



Zakor Ildikó
Zakor Ildikó
polgármester

**Gégény Község Önkormányzata
Képviselő-testületének**

../2025.(....)

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 /2025.(..) határozathoz

Önkormányzat saját bevételei

(forintban)

	A	B	C	D	E
	Bevételi jogcím	2025	2026	2027	2028
1	Helyi adók	26 900 000	28 000 000	29 000 000	30 000 000
2	Önkormányzati vagyon és vagyon értékű jog értékesítéséből származó bevétel	8 683 100	7 000 000	7 500 000	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	100 0000	100 000	100 000	100 000
6	Kezességvállalás megtérülése				
7	Saját bevételek összesen:	35 683 100	36 000 000	36 600 000	37 100 000
8	Saját bevételek 50%-a	17 841 550	18 000 000	18 300 000	18 550 000
9	Felvenni kívánt fejlesztési hitel:	0	0	0	0

2. melléklet ./2025.(...) határozathoz

Önkormányzati adósságot keletkeztető ügyletek

(forintban)

	A	B	C	D	E
		Fejlesztés várható kiadása			
	Fejlesztési cél megnevezése	2025	2026	2027	2028
1	Előző években keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (1.1+....+1.3..)	0	0	0	0
2	Tárgyévben keletkezett fizetési kötelezettség	0	0	0	0
	Beruházások sajátérő rész	0	0	0	0
3.	Fizetési kötelezettség összesen (1 + 2)	0	0	0	0



Száma: G/654/2025.

ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő-testülethez -

Bölcsőde intézményi gondozás térítési díj megállapítására, önköltség számításra

Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 147. §-a kimondja, hogy

„147. § (1) A fenntartó jogszabályban meghatározottak szerint megállapítja a 146. § (1) bekezdése szerinti ellátások intézményi térítési díját, amely - a gyermekétkeztetés kivételével - a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözete.

(2) A bölcsőde, mini bölcsőde esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni a gyermek gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére és a vele történő foglalkozásra (a továbbiakban együtt: gondozására), valamint a 151. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a gyermekétkeztetésre vonatkozóan.

(3) A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján a tárgyév április elsejéig kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják.

(4) A fenntartó az intézményi térítési díjat az (1) bekezdés szerint kiszámított és külön jogszabály szerint dokumentált térítési díjnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja.

(5) A költségvetési támogatásban részesülő munkahelyi bölcsőde és családi bölcsőde fenntartója által meghatározható intézményi térítési díj éves összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összege 300%-ának a tizenkétszeresét.

(6) Az (5) bekezdésben foglaltakat a költségvetési támogatásban részesülő munkahelyi bölcsőde és családi bölcsőde - nonprofit gazdasági társaság kivételével - gazdasági társasági formában működő vagy egyéni vállalkozó fenntartójára nem kell alkalmazni.”

A Gyvt. 148.§ (1)-(8) bekezdései alapján:

„148. § (1) A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) az intézményvezető, a szolgáltatást vezető vagy a működtető (a továbbiakban együtt: intézményvezető) konkrét összegben állapítja meg.

(2) A bölcsődében, mini bölcsődében nyújtott bölcsődei ellátás esetében az intézményvezető a 151. § (4) bekezdés alapján megállapítja a bölcsődei ellátás keretében biztosított gyermekétkeztetésre vonatkozó személyi térítési díjat, valamint emellett - a fenntartó döntésétől függően - a bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozásra is megállapíthat személyi térítési díjat.

(3) Az intézményvezető a kötelezettet írásban tájékoztatja a személyi térítési díj összegéről

a) a gyermekek napközbeni ellátása esetén a megállapodás megkötésekor,
b) a gyermekek átmeneti gondozása és utógondozói ellátás esetén legkésőbb az ellátás igénybevételestől számított harminc napon belül.

(4) A személyi térítési díj - a gyermekétkeztetés kivételével - nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét.

(5) A személyi térítési díj összege önkormányzati intézmény esetén a fenntartó rendeletében, más fenntartó esetén a fenntartó képviselőre jogosult testület, személy írásbeli döntésében foglaltak szerint csökkenthető, illetve elengedhető, ha a kötelezett jövedelmi viszonyai ezt indokolttá teszik.

(6) Ha a kötelezett a személyi térítési díjat vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri, a (3) bekezdés szerinti értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat.

(7) Ha a kötelezett a személyi térítési díj egyházi fenntartó vagy nem állami fenntartó által megállapított összegét vitatja, a bíróságtól kérheti a személyi térítési díj megállapítását. A bíróság jogerős határozatáig a korábban megállapított személyi térítési díjat kell megfizetni.

(8) A személyi térítési díj összege évente két alkalommal vizsgálható felül és változtatható meg, kivéve, ha a kötelezett jövedelme olyan mértékben csökken, hogy az e törvényben szabályozott díjfizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni. A kötelezett nem kötelezhető a felülvizsgálatot megelőző időszakra vonatkozóan az új térítési díj megfizetésére."

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) 2.§ (1) bekezdése szerint:

„2. § (1) A Gyt. 147. §-ában foglaltak szerinti, szolgáltatási önköltség és normatív állami hozzájárulás különbözeteként számított intézményi térítési díjat akkor is dokumentálni kell, ha az ellátáshoz nyújtott saját hozzájárulás révén a fenntartó alacsonyabb intézményi térítési díjat határoz meg."

Az intézményi gondozási díj megállapításhoz az önköltség számítását el kell végezni. Az önköltség számítás alapján – mely az előterjesztés melléklete – **510 Ft** állapítható meg 1 napra gondozási díjként, ami havi 20 napra 13.300 Ft-ot jelent. Jelenleg a bölcsődében 0 Ft-ban van megállapítva a gondozási díj.

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az önköltség számítás alapján 2025. április 1-től a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 6/2022. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete szerinti 0 Ft gondozási díj maradjon.

Gégyény, 2025. február 17.



Zs. Ildikó

Zakor Ildikó
polgármester

**GÉGÉNY KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.../2025.(.....)**

h a t á r o z a t a

Bölcsőde intézményi gondozás térítési díj megállapításáról, önköltség számításról

A Képviselő-testület:

1. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147.§ (1) bekezdése és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése szerint elvégezte az önköltségszámítást.
2. Az önköltségszámítás alapján 2025. április 1-től az önköltség számítás alapján megállapítható gondozási díj 510 Ft/nap.
3. A megállapított gondozási díj a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 6/2022. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet 2. mellékletben foglaltak szerint nem változik, azt továbbra is 0 Ft/nap összegben állapítja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Melléklet/2025.(.....) határozathoz

**ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁS
BÖLCSŐDE intézményi gondozási díj megállapításhoz**

Feladatarányos támogatás bevétel: 38.745.000 Ft

Kiadás:

Személyi juttatás	32.820.384 Ft
Munkaadói járulékok	4.266.650 Ft
Dolgi kiadások:	3.503.600 Ft
Kiadás összesen:	40.590.634 Ft

Intézményi térítési díj gondozási díj tekintetében:

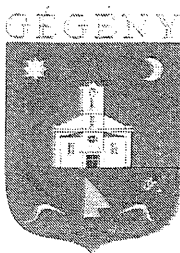
40.590.634 Ft (kiadás) : 18 fő : 230 nap = 9.804 Ft
38.475.000 (feladatarányos támogatás) : 18 fő : 230 nap = 9.293 Ft
Egy bölcsődés ellátása 1 napra 9.804 Ft – 9.293 Ft = 511 Ft

Intézményi gondozási díj: 511 Ft/Fő/nap kerekítve 510 Ft

1 hónapra (20 nappal számolva) a gondozási díj: 10.200 Ft

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/675/2025.

ELŐTERJESZTÉS
-a Képviselő-testülethez-
Polgármester 2025. évi szabadságolási tervének jóváhagyására

Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Kttv.) 225/C§-a kimondja:

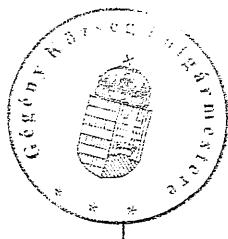
- (1) *A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult.*
- (2) *A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe.*
- (3) *Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani.*
- (4) *A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.*

2025. évben 25 nap alapszabadságra és 14 nap pótszabadságra, összesen 39 nap szabadságra vagyok jogosult. 2024. évről áthozott szabadság napok száma 10 nap. Az elmúlt évről áthozott 10 nap szabadsággal és a 2025-re megállapított 39 nappal 49 nap az összes igénybe vehető szabadság.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a 2025. évi szabadságolási tervet a határozat-tervezet szerint elfogadni szíveskedjenek.

Gégény, 2025. február 25.



Zakor Ildikó
Zakor Ildikó
polgármester

**GÉGÉNY KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

.../2025.(.....)

h a t á r o z a t a

Polgármester 2025. évi szabadságolási tervének jóváhagyásáról

A Képviselő-testület:

1. Megtárgyalta a polgármester 2025. évi szabadságolási tervének jóváhagyásáról szóló előterjesztést.
2. Zakor Ildikó polgármester 2025. évi szabadságolási ütemtervét a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 225/C.§ (2) bekezdése alapján a határozat melléklete szerint hagyja jóvá.
3. Megbízta az aljegyzőt, hogy a polgármester szabadság nyilvántartását vezesse.
Határidő: azonnal
Felelős: aljegyző

.../2025.(...) határozat melléklete

2025. évi megállapított szabadság:

Előző évről áthozott szabadság:		10 nap
2025. évre megállapított szabadság:		39 nap
– alapszabadság	– 25 nap	
– pótszabadság	– 14 nap	
2025. évi szabadság összesen		49 nap

2025. évi szabadság kivételének tervezett időpontja:

Hónap	Napok száma
Január	0
Február	0
Március	5
Április	5
Május	5
Június	5
Július	5
Augusztus	5
Szeptember	5
Október	5
November	5
December	4

GÉGÉNY KÖZSÉG

POLGÁRMESTERE

4517 Gégény, Dombrádi út 2.



Tel.: (45) 463-014

Fax.: (45) 463-014

E-mail:
polghiv@gegeny.hu

Száma: G/601-2/2025.

ELŐTERJESZTÉS
-a Képviselő-testülethez –
főépítési megbízási szerződésről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés 2023. december 12-én elfogadta a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvényt (a továbbiakban: Méptv). A Méptv. alapján 56.§ (6)-(7) bekezdése alapján:

„ A községi jogállású település

a) saját települési főépítést alkalmaz, vagy

b) a település fekvése szerinti járásban lévő más önkormányzattal társulásban, közösen alkalmaz térségi főépítést.

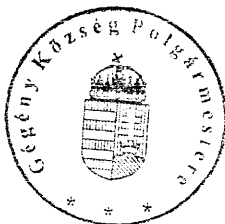
(7) Ha a községi jogállású települési önkormányzat legalább 30 napig nem alkalmaz települési vagy térségi főépítést, a továbbiakban a település vonatkozásában a törvény erejénél fogva a település fekvése szerinti járásszékhely város települési főépítésze látja el az önkormányzati főépítési feladatokat azzal, hogy a községi jogállású települési önkormányzat köteles a teherviselésről a járásszékhely város önkormányzatával megállapodni. Az alkalmazási kötelezettség elmulasztását – a település jegyzőjének a mulasztás időpontjának beálltától számított 15 napon belül megfogalmazott jelzése alapján – a település fekvése szerinti járásszékhely város jegyzője állapítja meg, és e jelzéstől számított 15 napon belül intézkedik a települési főépítési feladatoknak a járásszékhely város települési főépítésze általi átvételéről és ellátásáról.”

A Kemecei Járáshoz tartozó települések feladatellátási szerződést kötöttek a főépítési feladatok ellátására. A Képviselő-testület a feladatellátási szerződést a 16/2025.(II.10.) határozatával fogadta el.

A feladatellátási szerződés mellett valamennyi járáshoz tartozó önkormányzat külön megbízási szerződést köt a Nyírségterv Kft-vel a főépítési feladatok ellátására.

Javaslom a testületnek a szerződés határozat-tervezet szerinti elfogadását.

Gégény, 2025. február 25.



Zakor Ildikó
Zakor Ildikó
polgármester

Gégény Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
../2025.(....)
határozata
főépítési megbízási szerződésről

A Képviselő-testület:

1. Megtárgyalta a főépítési megbízási szerződésről szóló előterjesztést.
2. A szerződést a határozat melléklete szerint elfogadja
3. Felhatalmazza polgármesterét a szerződés aláírására.
4. Megbízta a polgármestert, hogy döntéséről értesítse az érdekeltek.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

FŐÉPÍTÉSZI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről:

név: **Gégény Község Önkormányzata, mint Megbízó**

cím: 4517 Gégény Dombrádi út 2.

adószáma: 15731931-1-15

képviseli: Zakor Ildikó polgármester

másrészről:

cég neve: **Nyírségterv Kft.**

cím: 4400. Nyíregyháza, Bocskai u. 18.

cégjegyzékszám: Cg. 15-09-068164

adószáma: 12983050-2 -15

bankszámla száma: OTP NyRt. 11744003-20615376

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Építéskamara tagja: **Dudás Ede**, TT 15-0303

Főépítési vizsga bizonyítvány törzslap száma: HBM/5/2011.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Építéskamara tagja: **Hajdu Gyula**, É 15-0148

Főépítési vizsga bizonyítvány törzslap száma: HBM/1/2018.

képviseli: Dudás Ede ügyvezető, a továbbiakban **főépítész** (együtt: **Szerződő Felek**)

között az alulírott napon és helyen az alábbiak szerint:

1. A megbízás tárgya:

- 1.1. Megbízó megbízza Megbízottat, Megbízott pedig jelen szerződéssel vállalja Gégény Község főépítési feladatainak ellátását a főépítési tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet által megszabott keretek között, figyelemmel a magyar építészetéről szóló 2023. évi C. tv. rendelkezésire is.
- 1.2. Megbízás jelen szerződés 4.2 pont b)-g) alpontra vonatkozik. A szerződés 4.2 pont a) alpontra vonatkozó feladatot Szerződő felek külön megbízás keretében rendezik.
- 1.3. A Megbízott nyilatkozik, hogy megfelelő tapasztalattal és felkészültséggel rendelkezik a megbízás szerződésszerű teljesítéséhez.

2. A megbízás hatálya:

- 2.1. Jelen szerződés hatálya 2025. január 01-től 2025. december 31-ig szól.

3. Megbízási díj és fizetési feltételek:

- 3.1. A Megbízott az általa nyújtott teljes szolgáltatásért a jelen szerződés hatálya alatt, 20.000 Ft + 5.400 Ft ÁFA = 25.400 Ft/hó, azaz húszezer forint + ötezer-négyszáz forint ÁFA, azaz huszonötezer-négyszáz forint/hó rendelkezésre állási díjra jogosult. Ezen összegben benne vannak a 4.2 b)-g) pontban felsorolt feladatok, azok után külön díjra Megbízott nem jogosult.
- 3.2. A megbízási díjat a Megbízó, utólag kiállított számla ellenében, a tárgyhót követő hó

09. napjáig, a Megbízott OTP NyRt.-nél vezetett 11744003-20615376 számú vállalkozói bankszámlájára vállalja átutalni, a kézhezvételétől számított nyolc napon belül.

- 3.3. A megbízási díj magába foglalja a jelen megbízással kapcsolatban a Megbízottnál felmerülő valamennyi költséget.
- 3.4. A Megbízó fizetési kötelezettségének késedelmes teljesítése esetén fizetendő késedelmi kamatra a hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

4. A megbízás tárgya és a megbízás alapján elvégzendő főépítési feladatok:

- 4.1. Gégény Község Önkormányzata a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény és végrehajtási rendeleteinek értelmében és azok keretei között a minőségi építészeti, a természetes és épített környezet megóvása, a településképi tervszerű alakítása és védelme érdekében a településfejlesztési - településrendezési és településképvédelmi feladatait a Megbízott közreműködésével látja el. A Megbízott e kérdésekben, illetve azok szakmai előkészítésében képviseli Gégény Község Önkormányzatát.
- 4.2. Az önkormányzati főépítész feladatait a főépítési tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 8. és 10. §-a szabályozza. A Megbízott, mint önkormányzati főépítész ennek megfelelően ellátja a Megbízó által képviselt önkormányzat településrendezési eszközeinek, települési arculati kézikönyvének és településképi rendeletének, felülvizsgálatával, módosításával összefüggő, közvetlen az önkormányzati érdekből kezdeményezett következő feladatokat, különösen:
 - a) A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) előírásai szerint szervezi és irányítja a településrendezési eszközök és arculati kézikönyv, valamint a településképi rendelet véleményezési eljárásait, ezek során biztosítja a nyilvánosságot,
 - aa) Képviselő-testületi döntések feljegyzésének előkészítése a településrendezési eszközök módosításához a megalapozó vizsgálat és az alátámasztó javaslat tartalmáról, a településrendezési szerződés tervezete és a mellékletét képező telepítési tanulmányterv Rendelet előírásai szerinti szakmai tartalmának megfelelőségéről, a partnerségi egyeztetés során beérkezett véleményekről és a tanulmányterv felhasználhatóságának meghatározásáról, továbbá önálló feljegyzésben a telepítési tanulmányterv és a beépítési terv tartalmáról, biztosítja annak nyilvános megismerhetőségét,
 - ab) a partnerségi egyeztetés és államigazgatási szervek véleményezése kezdeményezésének előkészítése, a beérkezett vélemények önkormányzati kiértékelése,
 - ac) a véleményezési szakaszban partnerségi egyeztetéssel kapcsolatos felhívás lakossági fórum meghirdetése, közreműködés, illetve az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet szerinti, környezeti vizsgálat szükségességének eseti eldöntésére irányuló eljárással kapcsolatos megkeresések előkészítése, a beérkezett vélemények kiértékelése, a partnerségi egyeztetés lezárásához és a környezeti vizsgálatokkal kapcsolatos Képviselő-testületi előterjesztések előkészítése,
 - ad) a módosításra kerülő településrendezési eszköz jóváhagyásához Képviselő-testületi előterjesztések előkészítése.
 - b) A településrendezési eszközök készítése során folyamatosan együttműködik a

tervezőkkel és képviseli az önkormányzat érdekeit.

- c) Kérelemre kezdeményezett és a településkép védelmi rendelet szerint kötelező esetekben településkép-védelmi tájékoztatást és szakmai konzultációt biztosít az építtetőnek és a tervezőnek a hatályos településképi rendeletben foglalt településkép követelmények érvényesítése érdekében, a konzultációról emlékeztetőt készít.
 - d) Figyelemmel kíséri az önkormányzat településrendezési eszközeivel és településkép védelemmel kapcsolatos szabályozását, annak érvényesülését és arról a Megbízó igénye szerint esetben tájékoztatást ad az önkormányzatnak.
 - e) Gondoskodik a helyi védelemmel összefüggő nyilvántartás vezetéséről.
 - f) A helyi önkormányzati, területi vagy országos építészeti tervtanácsai bemutatásra kötelezett építészeti tervek esetén képviseli a település, az önkormányzat fejlesztési érdekeit a településkép kedvező fejlesztése, alakítása figyelembevételével.
 - g) A fás szárú növények jegyzői zöldterületi hatósági feladatellátása során, az ide vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, amennyiben szükséges, az adott eljárás során véleményt készít.
- 4.3. A 4.1. pont szerinti alapján, a nem közvetlen önkormányzati érdekből szükségessé váló főépítési feladatellátás nem tartozik jelen szerződés hatálya alá. Különösen a településrendezési szerződés jogintézménye szerinti célmegvalósító által kezdeményezett településrendezési eszköz, vagy településkép védelmi rendelet módosítás eseteiben. Ez esetben a célmegvalósító által, a településrendezési szerződés 3. pont szerinti főépítési feladatellátási havidíj mellett kerül kifizetésre.

5. Foglalkoztatási feltételek, jogosultság:

- 5.1. Megbízott kijelenti és szavatolja, hogy a főépítési feladatkör betöltéséhez a Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésben előírt foglalkoztatási feltételek biztosítottak, rendelkezik a Korm. rendelet 3/A.§ cb) pontjában meghatározott szakirányú felsőfokú végzettséggel, és a 3/C § b) pontjában meghatározott szakmai gyakorlattal.

6. Szerződő Felek együttműködése, kapcsolattartás:

- 6.1. A megbízási szerződés hatálya alatt a Megbízott köteles a Megbízóval folyamatosan kapcsolatot tartani, együttműködni és meghatározott időpontokban a Megbízó rendelkezésére állni. A Szerződő Felek a folyamatos kapcsolattartást akképp határozzák meg, hogy a Megbízott szükség esetén elektronikus, illetve telefonon elérhető. Személyes megjelenést igénylő feladat esetén útiköltség térítés ellenében (NAV üzemanyagnorma elszámolással) Gégény Község Polgármesteri Hivatalában előre egyeztetett - a hivatali munkarendhez igazodó időtartamban - személyesen is a Megbízó rendelkezésére áll.

- 6.2. Kapcsolattartás formái:

Megbízott:	Dudás Ede
telefon:	+36 30 606 4245
e-mail:	nvirsegeterv@gmail.com
Megbízó részéről:	Zakor Ildikó
telefon:	+36 45 463-014
e-mail:	polghiv@gegenv.hu

- 6.3 Megbízott a feladat ellátásához kapcsolódó munkáját a 6.1. pontban foglaltakon túl

home office-ban látja el, a hivatali munkaidőhöz igazodóan és ezen idő alatt biztosítja telefonon és/vagy e-mail-ban a kapcsolattartást.

7. A Szerződő Felek felelőssége:

- 7.1. A Megbízott feladatai ellátása során köteles a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit betartani, köteles továbbá a megbízás teljesítése során alkalmazandó jogszabályok változását folyamatosan figyelemmel kísérni, és a Megbízót érintő változásokra a figyelmét felhívni.
- 7.2. A Megbízott teljes felelősséggel tartozik a nem megfelelő eljárásával, mulasztásával, illetőleg késedelmével a Megbízónak okozott kárért. Nem kifogástalan teljesítés esetén a Megbízott köteles a Megbízó által jelzetthibát, hiányosságot kijavítani, a feladatot ismételten elvégezni. A Megbízó köteles a Megbízott rendelkezésére bocsátani a megbízás teljesítéséhez szükséges információkat, dokumentumokat olyan időben, hogy a Megbízott a jogszabályban előírt határidőket teljesíteni tudja.
- 7.3. Megbízó gondoskodik arról, hogy a Megbízott a munkájával kapcsolatos helyszínt akadálytalanul megközelíthesse, ott munkáját zavartalanul végezhesse. A külső helyszínekre való eljutáshoz Megbízottnak - lehetőség szerint - segítséget nyújt hivatali gépjárművel.
- 7.4. A home office-ban végzett munkához szükséges informatikai eszközöket (irodai telefon, igény szerint számítógép állomás, szükség esetén kivetítő, kihangosító eszközök stb.) Megbízott részéről rendelkezésre áll. Személyes megjelenést igénylő feladat esetén a fenti eszközöket a megbízó biztosítja.

8. Titoktartási kötelezettség:

- 8.1. A Megbízott köteles titokban tartani és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően kezelni a tevékenység ellátása során tudomására jutott tényeket, hivatali és önkormányzati minősített adatokat, szolgálati titkokat, egyéb adatokat, melyekre vonatkozó előírásokat e szerződés megszűnését követően is, időbeli korlát nélkül be kell tartania.

9. A szerződés megszűnése:

- 9.1. A Szerződő Felek úgy rendelkeznek, hogy a jelen szerződést a 2.1. pontban rögzített, határozott időre kötik.
- 9.2. Jelen szerződés a Szerződő Felek közös megegyezésével, illetve rendkívüli felmondással megszüntethető.
- 9.3. Jelen szerződés bármely okból való megszűnésekor a Szerződő Feleknek egymással el kell számolni, és a Megbízott a Megbízó által átadott a teljesítéshez szükséges dokumentumokat, előkészítő és egyéb anyagokat köteles haladéktalanul kiadni a Megbízó részére.

10. Adatkezelés:

- 10.1. A Megbízó önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Megbízott a díj a számlázása céljából kezelhesse a díj meghatározásához és a számlázáshoz szükséges és elégséges, az Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott adatait (különösen: név, székhely, adószám, telefonszám, e-mail cím stb.).

10.2. Megbízott a jelen szerződésben rögzített személyes és más adatok Önkormányzat általi, jogszabályi előírásoknak megfelelő kezeléséhez a jelen szerződésből eredő jogok, kötelezettségek érvényesítése céljából önként hozzájárul.

10.3. A Szerződő Felek, mint adatkezelők kijelentik, hogy a jelen jogviszonnyal összefüggésben tudomásukra jutott személyes- és egyéb adatokat titkosan kezelik, azokat csak a vonatkozó jogszabályokban meghatározott szervek részére adják ki, a kapcsolódó jogszabályi előírásoknak megfelelően.

11. Záró rendelkezések:

11.1. Minden, a szerződés megkötése után felmerült vagy beállt, a szerződés teljesítését előre láthatóan befolyásoló körülményről a Szerződő Felek kölcsönösen kötelesek egymást szóban - késedelem nélkül - tájékoztatni, majd ezt követően a szóbeli tájékoztatást írásban haladéktalanul megerősíteni. Az ennek elmulasztásából eredő károkért, jogkövetkezményekért a mulasztó fél teljeskörű felelősséggel tartozik.

11.2. A Szerződő Felek a jelen szerződést csak indokolt esetben módosíthatják közös megegyezéssel. A jelen szerződés semmilyen módosítása vagy változtatása nem érvényes mindaddig, míg az írásban nincs lefektetve, kifejezett utalással a szerződésre, és nincs a Szerződő Felek részéről a nyilatkozattételére jogosultak aláírásával és keltezéssel ellátva.

11.3. A Szerződő Felek a jelen három, egymással mindenben megegyező példányban készült szerződést, melyből egy példány a Megbízottat, kettő példány a Megbízót illeti meg, együttesen elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt az aláírásra jogosult képviselőik jóváhagyólag írják alá.

Kelt:

.....
Zakor Ildikó polgármester
Gégény Község Önkormányzata
mint Megbízó képviselője

.....
Nyírségterv Kft.
Dudás Ede ügyvezető
Megbízott

Jogi ellenőrzés:

Pénzügyi ellenjegyzés:

.....
Balázné Keller Olga
aljegyző

.....
Ráczné Sári Anna
adóügyi-pénzügyi ügyintéző

**GÉGÉNY KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

.../2025.(.....)

h a t á r o z a t a

a települési önkormányzatok rendkívüli támogatásának igényléséről

A Képviselő-testület:

1. Megtárgyalta a települési önkormányzatok rendkívüli támogatásának igényléséről szóló előterjesztést.
2. Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 3. mellékletének 5.2.1.5. pontja szerint igényt nyújt be a települési önkormányzatok rendkívüli támogatására.
3. Az Ávr. 75.§(2) bekezdés a)-h) pontjai alapján nyilatkozik, hogy:
 - a) A támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valósak és hitelesek, az adott tárgyban támogatási igényt korábban nem nyújtottunk be.
 - b) Az önkormányzat nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban.
 - c) Az Ávr. 75.§ (2) bekezdés c) pontja nem releváns.
 - d) Az önkormányzat megfelel az Áht. 50. §-ában meghatározott követelményeknek.
 - e) Az önkormányzatnak nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a költségvetési támogatás céljának megvalósulását megghiúsíthatja.
 - f) Az Ávr. 75.§ (2) bekezdés f) pontja nem releváns.
 - g) Az Ávr. 75.§ (2) bekezdés g) pontja nem releváns.
 - h) Az Ávr. 75.§ (2) bekezdés h) pontja nem releváns.

Határidő: azonnal és folyamatos

Felelős: polgármester



Száma: G/703/2025.

ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő-testülethez -

A szociális ellátások térítési díjának, valamint kedvezményeinek és mentességeinek megállapítására, önköltség számítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A szociális alapellátási feladatok közül a szociális étkeztetést és a házi segítségnyújtást a Kéki Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményi Társulás keretében látjuk el. A szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 92.§(1) bekezdés b) pontja értelmében: ha a fenntartó önkormányzati társulás, akkor a társulási megállapodásban kijelölt önkormányzat alkotja meg a térítési díjról szóló rendeletet. A rendeletalkotásra a társulásban részt vevő önkormányzatok – így Gégény is – Kék önkormányzatát jelölték ki.

Az Sztv. 115. § (1) bekezdése szerint:

„Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékéeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyévi április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal, támogatott lakhatás esetében két alkalommal korrigálható. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében szolgáltatásonként, szakápolási központ esetében a szakápolási ellátásra külön kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a közös költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani.”

Az Sztv. 115.§ (2) bekezdés alapján: *„A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt a megállapodás megkötésekor írásban tájékoztatja. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét.”*

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993.(II.17.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.r.) 3. § (1) bekezdése szerint:

„Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat

a) étkeztetés esetén ellátási napra,

b) házi segítségnyújtás esetén gondozási órára... vetítve kell meghatározni.”

A Kormr. 3.§(4) szerint: *„A intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. törvény 2. §-ának megfelelő módon kerekítve kell meghatározni.”*

Tisztelt Képviselő-testület!

A térítési díjak 2023-ban lettek emelve a 10/2023.(II.27.) képviselő-testületi határozattal. Ez egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-áig 665 Ft, a 150% felett 780 Ft-be kerül egy ebéd. Az élelmiszerárak növekedése miatt szükséges a norma, és ennek függvényében a térítési díjat emelnünk. 20%-os emelést javasunk. Az önköltség számítását minden év március 31-ig kell elvégezni. A 2025. évi szolgáltatási önköltség számítását az előterjesztés melléklete tartalmazza. Szociális étkeztetésnél a maximálisan megállapítható intézményi térítési díj összege 2025-ben: **1.315 Ft** lehet. A jogszabály lehetőséget ad arra, hogy a maximálisan megállapítható intézményi térítési díjtól kevesebbet állapítson meg a fenntartó. A táblázatban foglaltak szerinti emelést javasunk.

Az egy főre jutó jövedelem a szociális vetítési alap összegének	Jelenlegi		2025. április 1-től javasolt	
	Intézményi térítési díj (Ft/nap) nettó	Intézményi térítési díj (Ft/nap) ÁFA-val	Intézményi térítési díj (Ft/nap) nettó	Intézményi térítési díj (Ft/nap) ÁFA-val
150 %-áig	525	665	630	800
150 % fölött	615	780	737	935

Az étkeztetésnél 20%-al csökkentett összegben legyen továbbra is megállapítható az intézményi térítési díja, annak az ellátást igénylőnek, aki fogyatékos vagy hajléktalan, és jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 150%-át.

A házi segítség nyújtás gondozási díja a számítások alapján **300 Ft/óra** lehet maximálisan. Az Sztv. itt is lehetőséget ad arra, hogy a testület a megállapítható díjtól kevesebbet határozzon meg intézményi térítési díjként. A házi segítségnyújtásnál javasoljuk a térítési díjakat a jelenlegi szerint – táblázatban leírtak alapján - megállapítani.

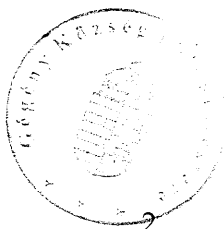
Az egy főre jutó jövedelem a szociális vetítési alap összegének	Jelenleg		2025. április 1-től javasolt	
	Intézményi térítési díj gondozásnál (Ft/óra)			
	ÁFA nélküli	ÁFA-val	ÁFA nélküli	ÁFA-val
150 %-áig	85	105	85	105
150 % fölött	150	190	150	190

A házi segítségnyújtás térítési díjának megfizetése alól mentesüljön az, akinek jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének tizenegyszeresét.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérjük, hogy Kék Önkormányzata a szociális ellátások intézményi térítési díjáról szóló önkormányzati rendeletében a határozat-tervezet szerint kerüljön megállapítva Gégényre a szociális étkezés és házi segítségnyújtás térítési díja 2025. április 1-től.

Gégény, 2025. február 26.



Zakor Ildikó
Zakor Ildikó
polgármester

**GÉGÉNY KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.../2025.(...)**

h a t á r o z a t a

**a szociális ellátások térítési díjának, kedvezményei és mentességei szabályainak
megállapításáról, önköltség számításáról**

A Képviselő-testület:

1. Megtárgyalta a szociális ellátások térítési díjának, valamint kedvezményei és mentességei szabályainak megállapításáról szóló előterjesztést.
2. A szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115.§ (1) bekezdése és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993.(II.17.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése szerint elvégzett önköltségszámítás alapján kéri Kék Község Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy a szociális ellátások intézményi térítési díjáról szóló rendeletének mellékletében Gégény telephelyre vonatkozóan az intézményi térítési díjakat, a kedvezményeket és mentességeket a határozat mellékletében foglaltak szerint állapítsa meg 2025. április 1-től.
3. Megbízza polgármesterét, hogy döntéséről az érdekeltek értesítse.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJA**1. Étkeztetés intézményi térítési díja:**

- a) Az étkeztetés intézményi térítési díja az önköltség számítás alapján 1.315 Ft/nap lehet. A megállapított intézményi térítési díj:

Az egy főre jutó jövedelem a szociális vetítési alap összegének	Megállapított intézményi térítési díj nettó (Ft/nap)	Megállapított intézményi térítési díj Áfa-val (Ft/nap)
150 %-áig	630	800
150 % fölött	737	935

b) Étkeztetés intézményi térítési díjának csökkentése, elengedése

20%-al csökkentett összegben állapítható meg az intézményi térítési díja, annak az ellátást igénylőnek, aki fogyatékos vagy hajléktalan, és jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 150%-át.

2. Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja:

- a) A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja az önköltség számítás alapján 300 Ft/óra lehet. A megállapított intézményi térítési díj:

Az egy főre jutó jövedelem a szociális vetítési alap összegének	Megállapított intézményi térítési díj gondozásnál nettó (Ft/óra)	Megállapított intézményi térítési díj gondozásnál Áfa-val (Ft/óra)
150 %-áig	85	105
150% fölött	150	190

b) Házi segítségnyújtás intézményi térítési díjának csökkentése, elengedése

Az intézményi térítési díja elengedhető, annak az ellátást igénylőnek, akinek az jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének tizenegyszeresét.

ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁS

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

Feladatarányos támogatás: $97.410 \text{ Ft} \times 71 \text{ fő} = 6.916.110 \text{ Ft}$

Konyhások személyi kiadása: 27.429.600 Ft 40%-a	10.971.840 Ft
Konyhások járulék: 3.565.848 Ft 40%-a	1.426.339 Ft
Működtetési kiadások: 44.372.386 Ft 40%-a	17.748.954 Ft
Kiadás összesen:	30.147.133 Ft

Térítési díj számítás:

71 fő létszám x 249 nap =	17.679 adag
6.916.110 Ft normatíva : 17.679 adag =	391 Ft
30.147.133 Ft önköltség : 17.679 adag =	1.705 Ft

$1.705 \text{ Ft} - 390 \text{ Ft} = 1.314 \text{ Ft}$

Intézményi térítési díj: 1.315 Ft/adag

ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁS

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

Kiadások:

Személyi kiadások: 33.297.667 Ft

Járulék: 4.328.694 Ft

Dologi kiadások: 1.437.000 Ft

Kiadás összesen: 39.063.361 Ft

Tervezett ellátotti létszám: 42 fő gondozott

2025. évre tervezett gondozónői létszám: 7 fő

2025. évi gondozási óra: 7 fő x 147 óra/fő/hó = 1.029 óra/hó, **12.348 óra/év**

Önköltség számítás:

39.063.361 kiadás: 12.348 óra = 3.163,5 Ft/óra ~ **3.164 Ft**

Normatíva:

személyi gondozás: 842.600 Ft x 42 fő / 12.348 órával = 2.865,9 Ft ~ **2.866 Ft**

Személyi gondozási óradíj önköltsége:

Gondozásnál: 3.164 – 2.866 Ft = 298 Ft

1 gondozási órára megállapítható intézményi térítési díj: **300 Ft/fő/óra**

Intézményi térítési díj:

Személyi gondozásnál: **300 Ft/fő/óra**