

**GÉGÉNY KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE**

4517 Gégény, Dombrádi út 2.



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

Szám: G/308-2/2026.

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

2026. március 9. (hétfő) 16³⁰ órakor

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

NAPIREND:

1. Előterjesztés az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
Előadó: Zakor Ildikó polgármester
2. Előterjesztés saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek meghatározásáról
Előadó: Zakor Ildikó polgármester
3. Előterjesztés a szociális ellátások térítési díjának, valamint kedvezményeinek és mentességeinek megállapítására, önköltség számítására
Előadó: Zakor Ildikó polgármester
4. Előterjesztés Szavazatszámoló Bizottsági tagok megválasztásáról
Előadó: balázsne Kellér Olga aljegyző
5. Előterjesztés a települési önkormányzatok rendkívüli támogatásának igényléséről
Előadó: Zakor Ildikó polgármester
6. Bejelentések

Gégény, 2026. március 4.



Zakor Ildikó
**Zakor Ildikó
polgármester**

GÉGÉNY KÖZSÉG

POLGÁRMESTERE

4517 Gégény, Dombrádi út 2.



Tel.: (45) 463-014

Fax.: (45) 463-014

E-mail:
polghiv@gegeny.hu

Száma: G/2-10/2026.

ELŐTERJESZTÉS
-a Képviselő-testülethez –
Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről a 2025. évi LXIX. 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 2026. január 1-én lépett hatályba, így a polgármesternek 2026. február 15-ig kell benyújtani a költségvetést a testület elé elfogadásra.

A testület a 2026. évi költségvetést első körben 2026. február 9-i ülésén megtárgyalta. A 3/2026.(II.9.) határozattal az a döntés született, hogy a költségvetési rendelet kidolgozásakor:

- törekedni kell a takarékos gazdálkodásra, különösen nagy gondot kell fordítani a legnagyobb összeget kitevő személyi jellegű kiadások jogszabályi előírásoknak megfelelő tervezésére, és a költségvetési javaslatok szakmai és pénzügyi indoklására,
- az önkormányzat és intézményei dolgozók bére a jogszabályi előírások szerint történjen,
- kerüljön kidolgozásra a saját bevétel, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket, annak három évre várható összegét megállapító határozat. Az így kidolgozott 2026. évi költségvetést a polgármester 2026. március 10-ig terjessze be elfogadásra a Képviselő-testületnek.

A rendeletet a határozatban foglaltak szerint dolgoztuk ki. Az 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 önkormányzatairól 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 CXCV. 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 (továbbiakban: Púétv.)
- A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Kttv.)
- Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Nktv.)
- A költségvetési szervek belső kontroll rendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet
- Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Új Ávr.).

A felsorolt jogszabályokon túl a tervezet elkészítésekor figyelembe kell venni továbbá a Képviselő-testület SZMSZ-ének költségvetésre vonatkozó szabályait is, 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. Az első és második körös egyeztetés megtörtént az intézményvezetővel.

A Mötv. 111.§ (4) bekezdése alapján működési hiány nem tervezhető a költségvetési rendeletben. A költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évek költségvetési maradványa, a vállalkozási maradvány működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban használható fel. A hiány külső finanszírozását – ami lehet például működési vagy felhalmozási célú hitel – szintén működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban kell bemutatni a rendeletben.

Az Áht. 23. § (2) bekezdés f) pontja szerint a rendeletben külön be kell mutatni azon fejlesztési célokat, amelyhez a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet válhat szükségessé. Az önkormányzat saját bevétele 50%-áig terjedhet a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet (hitel). A helyi önkormányzatnak a költségvetési rendelet elfogadása előtt határozatban kell megállapítania a saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a költségvetési évet követő három évre. Amennyiben a tavalyi költségvetésben 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.

2026. január 1-től a kötelező legkisebb munkabér 322.800 Ft a garantált bérminimum 373.200 Ft. A munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó mértéke nem változott, idén is 13%.

A tavalyi évhez képest nincs változás az intézményrendszerünkben. Az önkormányzati hivatal a Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal Gégényi Kirendeltségeként működik. Az önkormányzatnak egy költségvetési szerve van a Napsugár Óvoda Bölcsőde és Konyha.

A könyvtárosi és közösségszervezői feladatot 1 ember látja el napi 4-4 órás foglalkoztatásban. A könyvtár továbbra a megyei könyvtár KSZR rendszerében működik, a közösségszervező önkormányzati működtetésű. A tanyagondnoki feladatokat 1 fő közalkalmazott látja. A könyvtáros, közművelődés szervező és a tanyagondnok nem intézményben, hanem önkormányzatnál kormányzati funkcióban 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 Kirendeltségként 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 9.280.000 Ft/elismert létszám lett. A közös hivatal 20,33 főre kap támogatást, ami a kiegészítéssel 226.494.582 Ft bevételt jelent. A megkötött megállapodás alapján a kapott költségvetési támogatás 28%-a lesz a Gégényi Kirendeltség bevétele, ami 63.418.482 Ft bevételt jelent számunkra. A köztisztviselői állomány dolgozói részére az idei támogatásból 28.683.489 Ft-ot kell 2026. január 1-től béremelésre fordítani, amely összeg valamennyi köztisztviselőnek 15%-os béremelést fedez. A költségvetésben 15%-os béremeléssel terveztük a köztisztviselők bérét.

A településüzemeltetéshez kapcsoló feladatokra: zöldterület gazdálkodásra, közvilágításra, köztemető fenntartásra, közutak fenntartására 24.716.388 Ft-ot kapunk. A Mőtv. 13.§-ában meghatározott kötelező feladatok ellátására, egyéb önkormányzati feladatok támogatása címen 12.379.405 Ft-ot kapunk. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra a fajlagos összeg nem változott, továbbra is 2.550 Ft/fő. Erre az idén 375.096 Ft a támogatás. Ezen támogatások 166.337 Ft-al csökkentek a tavalyi évhez képest.

A polgármesteri illetmény 2026. január 1-től júliusig fizetendő összegéhez kapcsolódó 7 havi támogatás összege 7.605.857 Ft, az augusztustól decemberig fizetendő összeghez kapcsolódó 5 havi támogatás összegét a helyi önkormányzatokért felelős miniszter 2026. június 10-ig fogja megállapítani. A tervezetben éves bevételi és kiadásai összeggel számoltunk.

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 113.695.000 Ft, 2026. január 1-től 10%-os béremelést kaptak a köznevelési dolgozók. A működési támogatás 13.738.208 Ft, az üzemeltetési támogatás összege 1.250.000 Ft. Az állami támogatás az óvodánál 14.386.098 Ft-al több, mint a 2025. évi volt. A feladatarányos támogatáson túl az óvoda kiegészítő támogatást kap az esélyteremtési pótlékra, ami számításaink szerint 18.720.990 Ft.

A bölcsőde működtetéséhez kapott támogatás is két részből áll: bér- és működtetési támogatásból. Bértámogatásra az idei támogatás 36.926.000 Ft, a működtetési támogatás 10.567.127 Ft. A bölcsőde állami támogatása 8.017.901 Ft-al nőtt a tavalyihoz 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 étellemezési kiadásai. A gyermekétkeztetéshez bérre 27.192.000 Ft-ot, üzemeltetési támogatásra 27.063.778 Ft-ot kapunk. Az idén is lesz szünidei étkeztetés, amire 2.745.500 Ft feladatarányos támogatást kapunk, ebből kell a tavaszi, nyári, őszi és téli szünetben az étkeztetést megoldani. Ezen feladat ellátásra 5.871.363 Ft-al nőtt a támogatás 2025-höz képest.

Szociális feladatok egyéb támogatása az idén 20.029.279 Ft, ami 1.145.726 Ft-al kevesebb 2025-höz képest. Ezen összegből kell finanszírozni a helyi pénzübeli és természetbeni ellátásokat, a gyermek- és szociális étkeztetés sajátérő részét. Ezen támogatás elszámolható a bölcsőde és gyermekétkeztetésre is. A szociális támogatásokra a tavalyi évhez hasonlóan lakhatási támogatásra, tanévkezdésre, gyermekszületésre, házasságkötésre, húsvéti és karácsonyi csomagra, 60 éven felüliek támogatására, temetési segélyre, eseti rendkívüli segélyre, gyerekek térítési díj átvállalására, szociális tüzelőanyag sajátérő részre tervezzük.

A nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása az idén 4.078.559 Ft. A támogatásból kell fedezni a könyvtári és a közművelődési feladatok kiadásait is. Tavalyhoz képest 24.343 Ft-al nőtt a támogatási összeg. Bértámogatásra kapunk kiegészítő támogatást a közművelődéshez, melynek összege 4.160.733 Ft.

A tanyagondnoki szolgálat működtetésére adott 6.759.00 Ft támogatás 415.500 Ft-al több a tavalyinál, Az állami támogatás mellé megkapjuk a tanyagondnok részére a szociális ágazati pótlékra a támogatást.

A szociális ellátások közül az étkeztetést, a házi segítségnyújtást a Kéki Szociális Alapszolgáltatási Központ intézmény keretében látjuk el. Az egyeztetés megvolt, 1.500.000 Ft-ot kell hozzátenni az állami támogatáshoz.

A családsegítést 2020. január 1-től a közös hivatal miatt Demecser város önkormányzata látja el Gégényre is. Az állami támogatáshoz önkormányzati hozzájárulás összegével nem számolunk.

A KSH adatai alapján Gégény lakosságszáma 2024. január 1-én 1.832 fő, 2025. január 1-én 1.843 fő volt. Évek óta most először nőtt a lakosságszám 11 fővel.

A 2025. évi, valamint a 2026. évi finanszírozási melléklet szerinti feladatarányos támogatásokat az alábbi táblázat mutatja be:

	Megnevezés	2025. évi (Ft)	2026. évi
1	Zöldterület gazdálkodás	6.637.280	6.603.903
2	Közüilágítás támogatása	4.924.500	9.895.000
3	Közüilágítás kiegészítő támogatás	4.990.000	0
4	Köztemető támogatása	3.489.351	3.471.804
5	Közüutak támogatása	4.769.666	4.745.681
6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	12.441.972	12.379.405
7	Lakott külterület	384.457	375.096
8	Pölgármester illetmény	7.948.259	0
9	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása (1+2+3+4+5+6+7+8)	45.585.485	37.470.889

	összesen		
10	Óvoda működési támogatás	13.048.712	13.738.208
11	Óvoda üzemeltetési támogatás	1.270.000	1.250.000
12	Óvoda bértámogatás	99.978.400	113.695.000
13	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása (10+11+12) összesen	114.297.112	128.683.208
14	Szociális és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása	21.175.005	20.029.279
15	Tanyagondnok	6.343.500	6.759.000
16	Bölcsőde bér támogatás	32.311.000	36.926.000
17	Bölcsőde üzemeltetési támogatás	6.434.000	10.567.127
18	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (14+15+16+17) összesen	66.263.505	74.281.406
19	Intézményi gyermekétkeztetés bér támogatás	24.250.320	27.192.000
20	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	25.334.895	27.063.778
21	Szünidei étkeztetés támogatása	1.544.700	2.745.500
22	Települési önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (19+20+21) összesen	51.129.915	57.001.278
23	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4.054.216	4.078.559
24	Mindösszesen (9+13+18+22+23)	283.330.233	301.514.340

A feladatarányos támogatás az idén 18.184.107 Ft-al több a tavalyi évitől.

A feladatarányos támogatáshoz az alábbi kiegészítésekkel számolunk:

- polgármesteri illetmény kiegészítésre 13.038.612 Ft,
- az óvodánál esélyteremtési pótlékra 18.720.990 Ft-ot,
- a kulturális feladatokra bérkiegészítés összege 4.160.733 Ft,
- a tanyagondnoknál szociális ágazati pótlékra 678.000 Ft,
- egyéb kiegészítés 4.183.620 Ft.

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

- helyi adó: iparüzési adó 20.000.000 Ft, kommunális adó 3.000.000 Ft (összesen 23.000.000 Ft),
- egyéb díjak: bírság, késedelmi pótlék, kamat, 100.000 Ft,
- működési bevételek (térítési díjak, bérleti díjak, vásárolt élelmezés díja) 45.233.971 Ft mindösszesen 68.333.971 Ft.

Bevételként tervezzük átvett pénzeszközként az OEP támogatást 139.200 Ft-ot iskola-egészségügyi feladatokra, a vármegyei kórháztól a védőnői működtetésre 540.000 Ft-ot. Startmunkára 14 főre 34.106.417 Ft-ot, hosszabb idejű foglalkoztatásra 14 főre 27.066.780 Ft bevétellel számolunk.

Ugyancsak bevétel az előző évi költségvetési maradvány. Az önkormányzat költségvetési maradvány összege 53.410.847 Ft, mely összeg tartalmazza a járda felújítás MFP támogatását, a Versenyképes Járás és Magyar Falu ravatalozó felújítás összegét, az MFP ivartalanítási támogatást, valamint az óvoda maradványát.

Tisztelt Képviselő-testület!

Fejlesztési célú kiadásokra az alábbiak szerint terveztünk:

- a) Beruházásra:
VKJ- útépitésre, ravatalozó I., II. és III. ütem építésre és felújításra (VKJ és MFP) 63.570.982 Ft-ot.
- b) Felújításra:
- MFP járda felújításra, TOP-Plusz II. ütem útfelújításra, MFP közvilágítás korszerűsítésre 123.294.491 Ft-ot.
- c) Első lakáshoz jutók támogatására 500.000 Ft.

A 187.365.473 Ft fejlesztési kiadások bevételeire hazai forrású Magyar Falu, illetve EU-s TOP-Plusz pályázati támogatást tervezünk. Saját erőként az első lakáshoz jutók támogatására 500.000 Ft-ot kell biztosítani.

Általános és céltartalékot kell terveznünk az évközi többletigények fedezetére, illetve az elmaradt bevételek pótlására: 1.000.000 – 1.000.000 Ft-ot.

A költségvetési rendelet elfogadása előtt el kell fogadni azon rendeleteket, amelyek a költségvetésben bevételi és kiadási előirányzatokat érintenek. Ilyen rendeleteket nem terjesztünk a testület elé.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2026. 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 **676.256.177 Ft**.

A 3. mellékletben az önkormányzat bevételei **632.549.661 Ft-al**, a 4. mellékletben a kiadásai **632.549.661 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 **295.605.119 Ft**.

A 7. és 8. mellékletben mérlegszerűen kerültek bemutatásra az önkormányzat és a költségvetési szervek működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai. A működési bevétel **472.483.663 Ft**, a működési kiadás **477.610.638 Ft**, a felhalmozási célú bevétel **203.772.514**, a felhalmozási kiadás **198.645.539 Ft**.

A 9. melléklet tartalmazza az önkormányzat által irányított költségvetési szervek létszámát, külön bemutatva a közfoglalkoztatotti létszámot. A jóváhagyott 26 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 1 fő, a tanyagondnoki szolgálatra 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.

2026. évre magánszemélyek kommunális adójából 3.000.000 Ft-ot, iparüzési adóból 20.000.000 Ft-ot, díjak, pótlékok és bírságokból 100.000 Ft-ot, egyéb bevételekből 4.483.100 Ft-ot tervezünk bevételként. A tervezett 27.583.100 Ft sajátérő bevétel 8.100.000 Ft-al kevesebb, mint a tavalyi költségvetésben az idénre prognosztizáltunk. Ez abból adódik, hogy tárgyi eszköz értékesítés bevételeivel az idén nem számolunk, és az iparüzési adó bevétel is csökkent. A 27.583.100 Ft saját bevétel 50%-a, azaz 13.791.550 Ft lehet az adósságot keletkeztető ügylet felső határa. Az idén nem tervezünk kormányzati engedéllyel hitelt felvenni a betervezett beruházások sajátérő részére.

A 11. mellékletben került kimutatásra a fejlesztési célok: beruházások és egyéb felhalmozási kiadások, külön az EU-s projektek. Beruházásra: útépitésre 20.900.000 Ft-ot, ravatalozó I., II. III. ütemre 42.670.982 Ft-ot terveztünk. Felújításokra: út felújításra 85.000.000 Ft-ot, járda felújításra 9.603.786 Ft-ot, közvilágítás korszerűsítésre 28.690.705 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 sajátérőből történik.

A 12. mellékletben a készpénzben fizethető kiadások találhatók.

Az általános tartalék 1.000.000 Ft-ban, a céltartalék 1.000.000 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 3.800.000 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 2026. évi költségvetést **676.256.177 Ft bevételi és kiadási főösszeggel** a rendelet-tervezet szerint fogadjuk el.

Gégény, 2026. február 27.

Zakor Ildikó

**Zakor Ildikó
polgármester**



Gégény Község Önkormányzata

Képviselő-testületének .../2026. (...) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2026. 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, 2026. 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 676 256 177 forintban,
- b) költségvetési kiadási főösszegét 676 256 177 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 1 000 000 forintban,
- b) a céltartalék összegét 1 000 000 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 forint 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 2026. 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 2026. január 1-től kell alkalmazni.

18. §

Ez a rendelet 2026. március 11-én lép hatályba.

Gégény, 2026. február 27.

Zakor Ildikó sk.
polgármester

Balázsne Keller Olga sk.
aljegyző

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

	A	B	C
	Kormányzati funkció megnevezése, száma	Eredeti	Feladat
1	Működési támogatások államháztartáson belülről (B1)	404 149 692	kötelező
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2	150 361 667	
3	Közhatalmi bevételek (B3)	23 100 000	kötelező
4	Működési bevételek (B4)	45 233 971	kötelező
5	Felhalmozási bevételek (B5)	0	
6	Működési célú átvett pénzeszköz (B6)	0	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)	0	
8	Költségvetési bevételek (B1-B7)	622 845 330	kötelező
9	Hosszú lejáratú hitelek (B81111)	0	
10	Előző évi pénzmaradvány (B 8131)	53 410 847	
11	Finanszírozási bevételek (B8)	53 410 847	kötelező
12	Összes bevétel	676 256 177	

2. melléklet az .../2026. (....) 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
1	Személyi juttatások (K1)	270 328 128	kötelező
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	32 373 034	kötelező
3	Dologi kiadások (K3)	132 454 302	kötelező
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	20 029 279	kötelező
5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	22 425 895	kötelező
6	Beruházások (K6)	63 570 982	
7	Felújítások (K7)	123 294 491	
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	500 000	kötelező
9	Finanszírozási kiadások (K9)	11 280 066	kötelező
10	Összes kiadás	676 256 177	

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

	A	B	C
	Kormányzati funkció megnevezése, száma	Eredeti	Feladat
1	Működési támogatások államháztartáson belülről (B1)	404 149 692	kötelező
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2	150 361 667	
3	Közhatalmi bevételek (B3)	23 100 000	kötelező
4	Működési bevételek (B4)	4 483 100	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)	582 094 459	kötelező
9	Hosszú lejáratú hitelek (B81111)	0	
10	Előző évi pénzmaradvány (B 8131)	50 455 202	
11	Finanszírozási bevételek (B8)	50 455 202	kötelező
12	Összes bevétel	632 549 661	

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

	A	B	C
	Kormányzati funkció megnevezése, száma	Eredeti	Feladat
1	Személyi juttatások (K1)	92 606 820	kötelező
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9 269 264	kötelező
3	Dologi kiadások (K3)	37 674 261	kötelező
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	20 029 279	kötelező
5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	22 425 895	kötelező
6	Beruházások (K6)	63 570 982	
7	Felújítások (K7)	123 294 491	
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	500 000	kötelező
9	Finanszírozási kiadások (K9)	263 178 669	kötelező
10	Összes bevétel	632 549 661	

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
1	Működési támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2	0	
3	Közhatalmi bevételek (B3)	0	
4	Működési bevételek (B4)	40 750 871	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)	40 750 871	kötelező
9	Előző évi pénzmaradvány B8131	2 955 645	kötelező
10	Irányítószervi támogatás B816	251 898 603	kötelező
11	Finanszírozási bevételek (B8)	254 854 248	kötelező
12	Összes bevétel	295 605 119	

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
1	Személyi juttatások (K1)	177 721 308	kötelező
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	23 103 770	kötelező
3	Dologi kiadások (K3)	94 780 041	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	295 605 119	

7. melléklet az .../2026. (...) önkormányzati rendelethez

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

A		B	C	D
Bevételek		Kiadások		
Megnevezés	2026. évi előirányzat	Megnevezés	2026. évi előirányzat	
1 Önkormányzatok működési támogatás (B1)	404 149 692	Személyi juttatások (K1)	270 328 128	
2 Közhatalmi bevételek (B3) (IPA, komm.adó)	23 100 000	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	32 373 034	
3 Működési bevételek (B4)	45 233 971	Dologi kiadások (K3)	132 454 302	
4 Támogatásértéki bevételek		0 Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	20 029 279	
5 EU támogatás		0 Egyéb működési kiadások (K5)	22 425 895	
6 Működési célú pénzeszközátvitel		0 Elvonások és befizetések	0	
7 Működési célú kiegészítő támogatás		0 Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülre	0	
8 Egyéb		0	0	
9 Költségvetési bevételek összesen:	472 483 663	Költségvetési kiadások összesen:	477 610 638	
10 B8131 Előző év műk. célú pénzm. igénybev.		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	
11 Előző év váll. maradv. igénybev.		0 Likviditási hitelek törlesztése	0	
12 Értékpapír kibocsátása, értékesítése		0 Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	
13 Hitelek felvétele		0 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	
14 Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.		0 Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	0	
15 Forgatási célú belf. külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése		0 Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása	0	
16 Betét visszavonásából származó bevétel		0 Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	
17 Egyéb működési finanszírozási célú bevétel		0 Betét elhelyezése	0	
18 Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)		0 Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	0	
19 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	472 483 663	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	477 610 638	

8. melléklet az .../2026. (...) önkormányzati rendelethez

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

Sor-szám	Bevételek		2026. évi előirányzat	Kiadások		2026. évi előirányzat
	Megnevezés	A		Megnevezés	C	
			B			D
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (B53)		0	K6 Intézményi beruházási kiadások		63 570 982
2.	Hazai forrás Magyar Falu		65 361 667	K7 Felújítások		123 294 491
3.	EU-s támogatásból származó forrás		85 000 000	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		500 000
4.	IPA bevételből		0	K9 Finanszírozási kiadások		11 280 066
5.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel (Ipa bevétel)		0			
6.	Költségvetési bevételek összesen:		150 361 667	Költségvetési kiadások összesen:		198 645 539
7.	Előző évi felh. célú pénzm. Igénybevétele		53 410 847	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:		53 410 847	Finanszírozási célú kiadások:		0
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		203 772 514	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		198 645 539

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

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

Saját bevételek részletezése

			A	B
			Bevételi jogcímek	2026. évi előirányzat
1	1		Helyi adók (1.1. + 1.2.)	23 000 000
2		1 1	Magánszemélyek kommunális adója	3 000 000
3		1 2	Helyi iparűzési adó	20 000 000
4	2		Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	
5	3		Díjak, pótlékok bírságok	100 000
6	4		Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4 483 100
7	5		Részvények, részesedések értékesítése	
8	6		Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	
9	7		Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
Saját bevételek összesen (1 + +7)				27 583 100

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

A	Beruházás		Felújítás				H
	B	C	D	E	F	G	
	Útépítés	Ravatalozó építés	Járda felújítás	Út felújítás	Közüvilágítás korszerűsítés	Első lakáshoz jutók támogatása	Összesen
Bevételek (források):							
1	Saját erő	0	0	0	0	500 000	500 000
2	Fejlesztési célú hitel	0	0	0	0	0	0
3	EU-s forrás	0	0	85 000 000	0	0	105 900 000
4	Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0
5	Hitel	0	0	0	0	0	0
6	Hazai forrás	20 900 000	9 603 786	0	28 690 705	0	80 965 473
7	Bevételek (források) összesen:	20 900 000	9 603 786	85 000 000	28 690 705	500 000	187 365 473
Kiadások, költségek							
9	Fordított ÁFA	0	0	0	0	0	0
10	Beruházások, beszerzések	20 900 000	9 603 786	85 000 000	28 690 705	500 000	187 365 473
11	Hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb költségek	0	0	0	0	0	0
13	Kiadások összesen:	20 900 000	9 603 786	85 000 000	28 690 705	500 000	187 365 473

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	300 000 forint / fő/alkalom
5	Karbantartási anyagok vásárlása	800 000 forint / fő/alkalom
6	Hajtó, kenőanyag vásárlás	150 000 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	500 000 forint / alkalom

Végső előterjesztői indokolás

Gégyény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alkotta meg 2026. 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 2026. évi bevételek jelentős részét a központi költségvetésből származó bevételek adják, kis részét teszik ki az önkormányzat saját bevételei.

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

2026-ban átlátható, költséghatékony intézményrendszert kell működtetni, úgy, hogy az intézmények szakmai feladat ellátása ne csorbuljon, és az ügyfelek megfelelő szintű ellátást és szolgáltatást kapják.

A költségvetésbe a működési kiadásokra 477.610.638 Ft, a felhalmozási célú kiadásokra 198.645.539 Ft lett tervezve.

Az önkormányzat 2026-ban 676.256.177 Ft bevételből gazdálkodhat. A kiadási főösszeg szintén 676.256.177 Ft-ban került meghatározásra, így az egyenleg 0 Ft.

Az általános- és céltartalék összege együttesen 2.000.000 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:

Gégyén Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2026. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezetének társadalmi hatása egzakt módon nem mérhető. Közvetve azonban hatást gyakorol az alacsony jövedelmi helyzetű emberek, családok esetében, mivel a költségvetési-rendelet tervezetben szociális juttatásokként tervezett előirányzatokból - jogosultsági feltételek teljesítése alapján - juthatnak támogatásokhoz, ezáltal segítve elő az érintettek megélhetését, illetve jövedelem kiegészítését. Közvetett társadalmi hatása van az önkormányzat és intézményeinél 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 humáni, mind dologi oldalról) hozzájárul a település közterületeinek, járdáinak, útjainak rendben tartásához. Ezáltal hatással van a településen élők környezetére, mivel a közfoglalkoztatás hozzájárul a község összképi megjelenésének javulásához, rendezettebbé váláshoz. A költségvetési rendelet-tervezetnek egészségi következménye nincs.

3. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

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

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

Gégyén Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hatályos jogszabályok alapján alkotta meg 2026. 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, 2026. február 27.

Balázsne Kellér Olga
az előzetes hatásvizsgálatot végző

Költségvetési mérleg Bevételek			
	A	B	C
	forintban		
Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	2026
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	37 470 889
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	128 683 208
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési	B113	131 282 684
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 078 559
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	40 781 955
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	342 297 295
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	61 852 397
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	404 149 692
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	150 361 667
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	150 361 667
20	Magánszerződések 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	23 000 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0
27	Fogyasztási adók	B352	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
29	Gépjárműadó	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	23 100 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	27 056 250
36	Közzétett szolgáltatások ellenértéke	B403	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0
38	Ellátási díjak	B405	8 561 050
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 663 571
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	45 233 971
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0
46	Ingatlanok értékesítése	B52	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
48	Részesedések értékesítése	B54	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B71	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	622 845 330
60	Hosszú lejáratú hitel B8131	B8131	0
61	Pénzmaradvány	B8131	53 410 847
61	Finanszírozási bevételek (B8)	B8	53 410 847
62	Költségvetési bevételek mindösszesen:	(B1-B8)	676 256 177

Költségvetési mérleg Kiadások			2. függelék
			forintban
A	B	C	
Rovat megnevezés	Rovat	2026	
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	253 459 684	
02 Normatív jutalmak	K1102	6 725 884	
03 Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	
04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	
05 Végkielégítés	K1105	0	
06 Jubileumi jutalom	K1106	5 338 800	
07 Béren kívüli juttatások	K1107	1 592 000	
08 Ruházati költségtérítés	K1108	0	
09 Közlekedési költségtérítés	K1109	103 000	
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	269 628 128	
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	270 328 128	
20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	32 273 034	
21 Szakmai anyagok beszerzése	K311	990 000	
22 Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	58 693 857	
23 Árubeszerzés	K313	0	
24 Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	59 683 857	
25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 714 000	
26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	257 000	
27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	4 971 000	
28 Közüzem díjak	K331	20 821 600	
29 Vásárolt élelmezés	K332	0	
30 Bérleti és lízing díjak	K333	0	
31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	9 140 840	
32 Közvetített szolgáltatások	K335	0	
33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 640 000	
34 Egyéb szolgáltatások	K337	6 397 672	
35 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	38 000 112	
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	26 317 703	
40 Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	
41 Kamatkiadások	K353	0	
42 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	
43 Egyéb dologi kiadások	K355	3 381 630	
44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	29 699 333	
45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	132 454 302	
46 Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	
47 Családi támogatások	K42	0	
48 Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	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	20 029 279	
54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	20 029 279	
55 Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	
56 Elvonások és befizetések	K502	0	
57 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson	K503	0	
58 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson	K504	0	
59 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson	K505	0	
60 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	18 136 695	
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	2 000 000	
67 Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	22 425 895	
68 Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	
69 Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	50 055 873	
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	13 515 109	
75 Beruházások (=68+...+74)	K6	63 570 982	
76 Ingatlanok felújítása	K71	74 491 169	
77 Informatikai eszközök felújítása	K72	0	
78 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	22 591 107	
79 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	26 212 215	
80 Felújítások (=76+...+79)	K7	123 294 491	
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 Finanszírozási kiadás	K9	11 280 066	
91 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	676 156 177	

3. függelék

Előirányzat-felhasználási terv 2026 évre

forintban														
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
No.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1. Bevételek														
2.	Műk. tám. Államháztartásról	33 670 000	33 670 000	33 670 000	33 670 000	33 670 000	33 670 000	33 670 000	33 620 000	33 670 000	33 670 000	33 620 000	33 879 692	404 149 692
3.	Felhalmoz. tám. Államháztartás	0	0	0	0	20 461 667	20 900 000	24 000 000	85 000 000	0	0	0	0	150 361 667
4.	Közhatalmi bevételek B3	0	0	11 550 000	0	0	0	0	0	11 550 000	0	0	0	23 100 000
5.	Működési bevételek B4	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	2 700 000	2 700 000	3 700 000	3 700 000	4 700 000	3 700 000	5 533 971	45 233 971
6.	Felhalmozási célú bevételek B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	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	0
9.	Előző évi pénzzamaradvány, váll. Eredmény B8 I31	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	5 000 000	15 000 000	13 410 847	0	0	0	53 410 847
10.	Finanszírozási célú bev. (hitel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Bevételek összesen	37 370 000	37 370 000	48 920 000	37 370 000	67 831 667	67 270 000	65 370 000	137 320 000	62 330 847	38 370 000	37 320 000	39 413 663	676 256 177
12. Kiadások														
13.	Személyi juttatások K1	22 527 000	22 527 000	22 527 000	22 527 000	22 527 000	22 527 000	21 000 000	20 000 000	20 000 000	21 000 000	25 878 000	27 288 128	270 328 128
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	2 928 510	2 928 510	2 928 510	2 928 510	2 928 510	2 928 510	2 730 000	2 000 000	2 000 000	2 100 000	2 587 800	3 384 174	32 373 034
15.	Dologi kiadások K3	11 008 000	11 000 000	1 100 000	11 000 000	20 000 000	15 000 000	31 030 000	13 204 302	21 030 000	11 030 000	6 030 000	1 030 000	132 454 302
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	1 868 000	1 868 000	1 868 000	1 868 000	1 200 000	1 200 000	1 500 000	1 500 000	1 868 000	1 868 000	1 868 000	1 553 279	20 029 279
17.	Egyéb működési célú kiadások K5	1 868 000	1 868 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 950 000	2 000 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	2 139 895	22 425 895
18.	Beruházások K6	0	0	0	0	15 000 000	10 000 000	10 000 000	28 578 982	0	0	0	0	63 570 982
19.	Felújítások K7	0	0	18 000 000	0	0	12 000 000	16 000 000	64 294 491	13 000 000	0	0	0	123 294 491
20.	Egyéb felhasználási célú kiadások K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Finanszírozási kiadások K9	940 000	940 000	940 000	940 000	940 000	940 000	940 000	940 000	940 000	940 000	940 066	500 000	500 000
22.	Kiadások összesen	41 131 510	41 131 510	49 163 510	41 063 510	64 395 510	66 395 510	65 150 000	132 509 775	60 638 000	38 738 000	39 103 866	36 835 476	676 256 177
23.	Egyenleg	-3 761 510	-3 761 510	-243 510	-3 693 510	3 436 157	874 490	220 000	4 810 225	1 692 847	-368 000	-783 866	2 578 187	0

Több éves kihatással járó döntések

	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség állalás éve	2026 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2 026	2 027	2 028	2 029	
				D	E	F	G	H (H=B+C+D+E+F+G)
1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)	0	0	0	0	0	0	0
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)	0	0	0	0	0	0	0
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen (1+4+8+10+12)		0	0	0	0	0	0

forintban

Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások		
forintban		
	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
	A	B
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	3 800 00
2.	Ellátottak kárterítésének méltányosságból történő elengedése	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	
6.	-ebből: Építményadó	
7.	Telekadó	
8.	Vállalkozók kommunális adója	
9.	Magánszemélyek kommunális adója	
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	
11.	Idegenforgalmi adó épület után	
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	
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:	4 360 000

KIADÁSOK

Önkormányzat összes kiadás	
Önkormányzat	258 865 145
Köztetető	567 600
Ár- és belvíz védelem	381 000
Nem veszélyes hulladék	1 092 200
Veszélyes hulladék	185 100
Víztermelés- kezelés	1 270 000
Közüvilágítás	6 223 000
Város- és községgazdálkodás	10 398 900
Háziorvosi ügyelet	0
Védőnő	533 400
Ifjúság eü.	139 200
Könyvtár	3 479 602
Közművelődés	3 724 372
Startmunka	34 106 417
Hosszab közfogl.	27 066 780
Szociális társulásnak átadott	1 500 000
Tanyagondnok	11 089 063
Egyéb szociális	20 029 279
	380 651 058
Óvoda	150 359 843
Konyha	79 796 811
Szociális étkezés	15 209 838
Szüneti étkezés	2 745 500
Bölcsőde	47 493 127
Óvoda összesen:	295 605 119
Önkormányzat	380 651 058
Óvoda, bölcsőde konyha	295 605 119
Mindösszesen kiadás	676 256 177

BEVÉTELEK

Önkormányzat működési B1	404 149 692
Felhalmozási B2	150 361 667
Közhatalmi (adók) B3	23 100 000
Működési bevételek B4	45 233 971
Felhalmozási bevétel B5	0
Pénzmaradvány	53 410 847
	676 256 177

BEVÉTELEKBŐL ÓVODA Normatív BEVÉTELE	
Óvoda	128 683 208
Bölcsőde	47 493 127
Konyha	57 001 278
	233 177 613

Bevétel	676 256 177
Kiadás	676 256 177
	0

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

2	3	Eredeti 4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	37 470 889
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	128 683 208
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	131 282 684
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 078 559
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115) polgármesteri illetmény 13.038.612 Ft, szociális ágazati pótlék 678.000 Ft, kulturális pótlék:4.160.733, esélyteremtési 18.720.990 Ft +4.183.620 Ft	40 781 955
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	342 297 295
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) OEP iskola eü. 139.200 Ft + megyei kórház dologi 540.000 Ft= 679.200 Ft Startmunka 34.106.417 Ft Hosszabb időtartamú foglalkoztatás 27.066.780 Ft	61 852 397
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	404 149 692
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) MFP közvilágítás 28.690.705 Ft MFP ravatalozó III. ütem 15.770.962 Ft TOP Plusz II 85.000.000 Ft VKJ II. útépítés 20.900.000 Ft	150 361 667
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	150 361 667
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 3.000.000 Ft, iparüzési 20.000.000 Ft	23 000 000
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)	23 100 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402) 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	3 530 000

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)	
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
48	Részesedések értékesítése (B54)	
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	
55	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)	0
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól (B72)	
58	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól más nemzetközi szervezetektől (B73)	
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) kamara 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 sajátforrás	
63	Előző évi költségvetési maradvány B8131	50 455 202
64	Finanszírozási bevételek (B8)	50 455 202
65	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B8)	632 549 661

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Önkormányzat és Gegény Napsugar Óvoda Bólosóde és Konyha (összetolt)

Eredeti

2

3

4

01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	37 470 889
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	128 683 208
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	131 282 684
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 078 559
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115) polgármesteri illetmény 13.038.612 Ft, szociális ágazati pótlék 678.000 Ft, kultrális pótlék:4.160.733, esélyteremtési 18.720.990 Ft +4.183.620 Ft	40 781 955
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	342 297 295
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)	61 852 397
	OEP iskola eu. 139.200 Ft + megyei kórház dologi 540.000 Ft= 679.200 Ft	
	Startmunka 34.106.417 Ft	
	Hosszabb időtartamú foglalkoztatás 27.066.780 Ft	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	404 149 692
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	
	Top-Plusz útfelújítás	150 361 667
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	150 361 667
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 3.000.000 Ft, iparüzési 20.000.000 Ft	23 000 000
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)	23 100 000
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) gyerekétkeztetés Térítési díjak	8 561 050
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 663 571
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)	45 233 971
45	Immateriális javak értékesítése (B51)	
46	Ingatlanok értékesítése (B52)	
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
48	Részesedések értékesítése (B54)	
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	
55	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)	0
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól (B72)	
58	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól más nemzetközi szervezetektől (B73)	
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0
60	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	
61	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)	0
62	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök B8111 beruházás sajátérő	0
63	Előző évi költségvetési maradvány B8131	53 410 847
64	Finanszírozási bevételek (B8)	53 410 847
65	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B8)	676 256 177

011130 Önkormányzatok és Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
Önkormányzat

Eredeti
előirányzat

1	2	3
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	18 685 800
	Polgármester illetmény	
02	Normatív jutalmak (K1102)	
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	
05	Végkielégítés (K1105)	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 338 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107) Cafateria 400.000 Ft, utalvány 40.000 Ft	440 000
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 Ft x12 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)	26 597 360
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)	26 997 360
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 509 658
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	Közüzemi díjak (K331) Villamosenergia-, Víz-, Gázszolgáltatás	
29	Vásárolt élelmezés (K332)	
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	640 000
	Tűz és munkavédelem 140.000 Ft, szolgáltatási díjak 400.000 Ft	
	Egyéb díjak 100.000 Ft	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	
	MFP ivartalanítás 1.174.263	1 174 263
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	1 814 263
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)	1 897 631
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)	1 897 631
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	8 925 894

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)	16 636 695
	Szilárd hulladék 60.000 Ft	
	Hivatal átadott 16.546.695 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)	2 000 000
	Általános tartalék 1.000.000 Ft	
	Céltartalék 1.000.000 Ft	
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	20 786 695
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	50 055 873
	VKJ 2. út építés 16.456.692	
	VKJ 1. ravatalozó építés, felújítás 16.456.692	
	MFP ravatltalozó 12.418.080 Ft	
	MFP ravatalozó 3. ütem 4.724.408 Ft	
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	
72	Részesedések beszerzése (K65)	
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	13 515 109
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	63 570 982
76	Ingatlanok felújítása (K71)	
	Top-Plusz II. ütem útfelújítás 66.929.134	74 491 169
	MFP járda felújítás 7.562.035	
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	
	MFP közvilágítás korszerűsítés 22.591.107 Ft	22 591 107
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	26 212 215
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	123 294 491
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	Finanszírozási kiadások K9	11 280 066
91	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	258 865 146

013320 Köztemető fenntartás
Megnevezés

Eredeti
előirányzat
3

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

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

051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Megnevezés

Eredeti
előirányzat

1	2	3
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	
02	Normatív jutalmak (K1102)	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	
05	Végkielégítés (K1105)	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	
07	Béren kívüli juttatások (K1107) 2	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	
12	Szociális támogatások (K1112)	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	
23	Árubeszerzés (K313)	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	0
28	Közüzemi díjak (K331)	
29	Vásárolt ételmezés (K332)	
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	860 000
	Intézményi szemétszállítás 75.000 Ft/negyedév 300.000 Ft	
	70 éven felüiek díjátvállalása 560.000 Ft	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	860 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	232 200
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	
41	Kamatkiadások (K353)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	232 200
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 092 200
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	
47	Családi támogatások (K42)	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	

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

051050 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Megnevezés

Eredeti
előirányzat

1	2	3
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	
02	Normatív jutalmak (K1102)	
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	
05	Végkielégítés (K1105)	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	
07	Béren kívüli juttatások (K1107) 2	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	
12	Szociális támogatások (K1112)	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	
23	Árubeszerzés (K313)	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	0
28	Közüzemi díjak (K331)	
29	Vásárolt élelmezés (K332)	
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	150 000
	Folyékony hulladék szállítás	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	150 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	35 100
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)	35 100
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	185 100
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	
47	Családi támogatások (K42)	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	

51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	
56	Elvonások és befizetések (K502)	
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	
64	Kamattámogatások (K510)	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	
66	Tartalékok (K513)	
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	
72	Részesedések beszerzése (K65)	
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	
76	Ingatlanok felújítása (K71)	
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	
87	Lakástámogatás (K87)	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	185 100

063020 Víztermelés,- kezelés,- ellátás
Megnevezés

Eredeti
előirányzat

1

2

3

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	
02	Normatív jutalmak (K1102)	
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	
05	Végkielégítés (K1105)	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	
07	Béren kívüli juttatások (K1107) 2	
08	Ruházati 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	Arubeszerzés (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) közfolyók 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	Különféle 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, projektpremium (K1103)	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	
05	Végkielégítés (K1105)	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	
07	Béren kívüli juttatások (K1107) 2	
08	Ruházati költségterítés (K1108)	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	
12	Szociális támogatások (K1112)	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	
23	Árubeszerzés (K313)	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	0
28	Közüzemi díjak (K331)	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	Különböző 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 egyéb szolgáltatás
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) 1 x 400.000 Ft, 1 x 12.000 Ft	
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)	50 000
	Mentőláda, vegyszer, gyógyszer 50.000 Ft	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 500 000
	Üzemanyag költség busz, traktor 1.000.000 Ft	
	Karbantartási anyagok 500.000 Ft	
23	Árubeszerzés (K313)	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	1 550 000
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	
	Egészségház 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.(zeter, 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)	2 178 900
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	

41	Kamatkiadások (K353)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	150 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	2 328 900
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	10 398 900
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)	10 398 900

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, projektpremium (K1103)	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	
05	Végkielégítés (K1105)	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	
07	Béren kívüli juttatások (K1107) 1 fő x 15.000 Ft számlavezetési díj 6 x 1.000 Ft	0
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)	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	Közüzem díjak (K331)	300 000
	Áramdíja 5.000 Ft	
	Gázdíj 215.000 Ft	
	Víz díj 80.000 Ft	
29	Vásárolt élelmezés (K332)	
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000
	Eszközjavítás 50.000 Ft	
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	
34	Egyéb szolgáltatások (K337) Postai szolgáltatás 20.000 Ft	20 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	370 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	0
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	113 400
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	
41	Kamatkiadások (K353)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	113 400
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	533 400
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	

47	Családi támogatások (K42)	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	
56	Elvonások és befizetések (K502)	
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	
64	Kamattámogatások (K510)	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	
66	Tartalékok (K513)	
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	
72	Részesedések beszerzése (K65)	
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	
76	Ingatlanok felújítása (K71)	
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) Pelenkázó asztal, műszerasztal	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	
87	Lakástámogatás (K87)	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	533 400

074032Ifjúság -egészségügyi gondozás
Megnevezés

Eredeti
előirányzat

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

49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	
56	Elvonások és befizetések (K502)	
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	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)	2 746 320
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 40.000 Ft 1.000 Ft sámlavezetési díj 12 x 1.000 Ft	52 000
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)	2 798 320
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)	2 798 320
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	363 782
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	Különbféle 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)	3 479 602

082091 Közművelődési - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Megnevezés

Eredeti
előirányzat

1	2	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 746 320
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 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)	2 746 320
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)	2 746 320
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	357 022
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	Közüzem díjak (K331) vízdíj 39.000 Ft	39 000
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)	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	Különbféle 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)	3 724 372

041237 Start munka Megnevezés		Eredeti előirányzat
1	2	3
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 13 fő közmunkás bére	25 178 400
02	Normatív jutalmak (K1102)	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	
05	Végkielégítés (K1105)	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	
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)	25 178 400
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)	25 178 400
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 888 380
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 543 021
23	Árubeszerzés (K313)	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	5 543 021
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	0
28	Közüzem 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)	1 496 616
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	
41	Kamatkiadások (K353)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	1 496 616
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	7 039 637
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	
47	Családi támogatások (K42)	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	
52	Intézményi-ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	

53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	0
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	
56	Elvonások és befizetések (K502)	
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	
64	Kamattámogatások (K510)	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	
66	Tartalékok (K513)	
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	
72	Részesedések beszerzése (K65)	
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	0
76	Ingatlanok felújítása (K71)	
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	
87	Lakástámogatás (K87)	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	34 106 417

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Megnevezés		Eredeti előirányzat
1	2	3
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 13 fő közmunkás bére	25 178 400
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)	25 178 400
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)	25 178 400
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 888 380
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	
23	Árubeszerzés (K313)	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	0
28	Közüzemi díjak (K331)	
29	Vásárolt élelmezés (K332)	
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	0
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	
41	Kamatkiadások (K353)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	0
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	
47	Családi támogatások (K42)	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	
52	Intézményi-ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	

53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	
56	Elvonások és befizetések (K502)	
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	
64	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)	27 066 780

107052 Házi segítség nyújtás
Megnevezés

Eredeti
előirányzat

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

54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	0
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	
56	Elvonások és befizetések (K502)	
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 500 000
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)	1 500 000
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)	1 500 000

107055 Falugondnoki, tanvagondnoki szolgáltatás
Megnevezés

Eredeti
előirányzat

1	2	3
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 956 020
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 40.000 Ft, 1x 400.000.000 Ft	440 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	
10	Egyéb költségterítések (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)	9 408 020
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)	9 408 020
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 223 043
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 ételmezés (K332)	
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	0
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	108 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	
41	Kamatkiadások (K353)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	
44	Különböző 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	
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)	11 089 063

107060 Egyéb szociális Megnevezés		Eredeti előirányzat
1	2	3
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	
02	Normatív jutalmak (K1102)	
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	
05	Végkielégítés (K1105)	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	
07	Béren kívüli juttatások (K1107) 1x 40.000 Ft, 1x 400.000.000 Ft	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	
10	Egyéb költségtérítések (K1110) Számlavezetési díj 1.000 Ft x 12 hó	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	
12	Szociális támogatások (K1112)	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	
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)	
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)	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)	
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)	20 029 279

	Lakhatási támogatás 5.000.000 Ft	
	Tanévkezdési támogatás 2.500.000 Ft	
	Gyermekszületésre támogatás 500.000 Ft	
	Házasságkötésre támogatás 500.000 Ft	
	Karácsonyi csomag 3.500.000 Ft	
	60 éven felüliek támogatása 1.200.000 Ft	
	50%-os díjávállalás 3.800.000 Ft	
	Temetési segély 400.000 Ft	
	Eseti rendkívüli támogatás 600.000 Ft	
	Egyéb 2.029.279 Ft	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	20 029 279
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)	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)	20 029 279

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	128 683 208
	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)	18 720 990
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11) Irányító szervtől működtetésre átadott támogatásértékű átadott pénzeszköz	147 404 198
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)	147 404 198
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)	2 955 645
60	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B8)	150 359 843

Óvoda Kiadásai
091110 ÓVODAI NEVELÉS

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

1	2	3
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	106 472 440
02	Normatív jutalmak (K1102)	6 725 884
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	
05	Végkielégítés (K1105)	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	
07	Béren kívüli juttatások (K1107) 11 fő x 30.000 Ft	330 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	103 000
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)	113 763 324
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)	113 763 324
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	14 789 232
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	160 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Ebből munkaruha 11főx30.000 Ft=330.000 Ft, Tisztítószer:500.000 Ft, Papírírószér:170.000 Ft, 3 klíma:1.200.000 Ft, Projektor, állvánnyal: 400.000 Ft, homokozó (400.000) csúszdás mászóka (2.000.000)	5 000 000
23	Árubeszerzés (K313)	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	5 160 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	35 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	117 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	152 000
28	Közütemi díjak (K331) (Gáz, víz,	4 500 000
	Gáz: 3.500.000 Ft	
	Villany: 300.000 Ft	
	Víz: 700.000Ft	
29	Vásárolt ételmezés (K332)	
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 490 840
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) (SNI fejlesztő foglalkozások költségei)	1 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337) (HACCP, Rágcsalóirt.,orvosi alk., kéményseprő, hulladék)	2 200 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	11 190 840
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)	4 455 766
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	
41	Kamatkiadások (K353)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	848 681
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	5 304 447

45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	21 807 287
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)	150 359 843

Bölcsoé bevételei

Fredeti 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 gyermekéktzeptetési feladatainak támogatása (B113)	47 493 127
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11) Irányító szervtől működtetésre átadott támogatásértékű átadott pénzeszköz	47 493 127
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)	47 493 127
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)	47 493 127

Bölesöde Kiadás 104031

Megnevezés

Eredeti előirányzat

1	2	3
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	32 610 384
02	Normatív jutalmak (K1102)	
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	
05	Végkielégítés (K1105)	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	
07	Béren kívüli juttatások (K1107) 5 fő x 30.000 Ft	150 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	
10	Egyéb költségtérítések (K1110) Számlavezetési díj 5 fő x 1000 Ft x 12 hó	60 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	
12	Szociális támogatások (K1112)	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	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)	500 000
	Gyógysz. 20.000 Ft, szakmai kiadv. 80.000 Ft, játékok, fejlesztő eszközök 4000.000 Ft	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) (Ebből munkaruha: 150.000 Ft, tisztítószer: 250.000 Ft)	400 000
23	Árubeszerzés (K313)	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	900 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	15 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	15 000
28	Közüzemi díjak (K331)	1 882 600
	Gáz: 1.500.000 Ft	
	Villany: 92.600Ft	
	Víz: 300.000Ft	
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	300 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	7 182 600
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)	2 186 352
41	Kamatkiadások (K353)	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	122 141
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	2 308 493
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	10 406 093
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)	47 493 127

Konyha bevételei

Eredeti előirányzat

096015

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 27.192.000 Ft támogatás 27.063.778 Ft étkeztetése 2.745.500 Ft önkormányzati támogatás Ft Konyha bértámogatás Konyha üzemeltetési Szünidei	57 001 278
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11) Irányító szervtől működtetésre átadott támogatásértékű átadott pénzeszköz	57 001 278
08	Elyonások 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)	57 001 278
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 42 fő x 745 Ft x 185 nap= 5.788.650 Ft 50%-os 29 fő x 370 x 185 nap = 1.985.050Ft Óvodások: 100% -os 4 fő x 700 Ft x 220 nap = 616.000 Ft, Bölcsődések: 1 főx 745Ftx230= 171.350 Ft	8 561 050
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 663 571
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)	40 750 871
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)	97 752 149

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben kiadás 096015

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

1	2	3
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	30 885 600
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)	31 137 600
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)	31 137 600
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 047 888
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Evőeszközök (tányér, pohár, kancsó) 500.000 Ft, Badellák, edények 700.000 Ft Irodaszer, nyomtatvány, festécpatron 100.000 Ft Iskolások: 115 fő x 585 Ft x 185 nap = 12.445.875 Óvodások: 64 fő x 550 Ft x 220 = 7.744.000 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, farsangi, karácsonyi (250 fő x 700 Ft = 175.000 x 3 = 520.000 Mikulás: 300 fő x 700 Ft = 210.000 Ft	30 092 775
23	Árubeszerzés (K313)	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	30 092 775
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	850 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	140 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	990 000
28	Közütemi díjak (K331)	2 600 000
	Gáz: 2.100.000	
	Villany: 150.000	
	Víz: 350.000	
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	793 409
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	3 393 409
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)	9 308 570
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	
41	Kamatkiadások (K353)	

42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	826 569
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	10 135 139
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	44 611 323
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)	79 796 811

Szociális étkeztetés kiadás 107051

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

1	2	3
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	
02	Normatív jutalmak (K1102)	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	
05	Végkielégítés (K1105)	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	
12	Szociális támogatások (K1112)	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	
	Mentőláda, gyógyszer, gyógyszer 50.000 Ft	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 65 fő x 737 Ft x 250 nap= 8.800.000	11 976 250
23	Árubeszerzés (K313)	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	11 976 250
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	0
28	Közüzeti díjak (K331)	
29	Vásárolt élelmezés (K332)	
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	
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)	3 233 588
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)	3 233 588
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	15 209 838
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)	15 209 838

Intézményen kívüli gyermek étkeztetés 104037 étkeztetés kiadás 107051

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

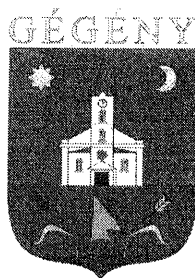
1	2	3
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	
02	Normatív jutalmak (K1102)	
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	
05	Végkielégítés (K1105)	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	
12	Szociális támogatások (K1112)	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	
	Mentőláda, vegyszer, gyógyszer 50.000 Ft	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 161 811
23	Árubeszerzés (K313)	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	2 161 811
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)	583 689
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)	583 689
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)	2 745 500

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/500/2026.

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.

2026. évre magánszemélyek kommunális adójából 3.000.000 Ft-ot, iparüzési adóból 20.000.000 Ft-ot, díjak, pótlékok és bírságokból 100.000 Ft-ot, egyéb bevételekből 4.483.100 Ft-ot tervezünk bevételként. A tervezett 27.583.100 Ft sajátterő bevétel 8.100.000 Ft-al kevesebb, mint a tavalyi költségvetésben az idénre prognosztizáltunk. Ez abból adódik, hogy tárgyi eszköz értékesítés bevételeivel az idén nem számolunk, és kevesebb iparüzési adó várható.

A 27.583.100 Ft saját bevétel 50%-a, azaz 13.791.550 Ft lehet az adósságot keletkeztető ügylet felső határa. Az idén nem tervezünk kormányzati engedéllyel hitelt felvenni a betervezett beruházások sajátterő részére.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Gégény, 2026. február 24.



Zakor Ildikó

Zakor Ildikó
polgármester

Gégény Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
../2026.(....)

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, az adósságot keletkeztető ügyletet a 2. melléklet 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 /2026.(..) határozathoz

Önkormányzat saját bevételei

(forintban)

	A	B	C	D	E
	Bevételi jogcím	2026	2027	2028	2029
1	Helyi adók	23 000 000	24 000 000	25 000 000	26 000 000
2	Önkormányzati vagyon és vagyon értékű jog értékesítéséből származó bevétel	4 483 100	5 000 000	5 000 000	5 000 000
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:	27 483 100	29 100 000	30 100 000	31 100 000
8	Saját bevételek 50%-a	13 741 550	14 550 000	15 050 000	15 550 000
9	Felvenni kívánt fejlesztési hitel:	0	0	0	0

2. melléklet ./2026.(...) határozathoz

Önkormányzati adósságot keletkeztető ügyletek

(forintban)

	A	B	C	D	E
		Fejlesztés várható kiadása			
	Fejlesztési cél megnevezése	2026	2027	2028	2029
1	Előző években keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (1.1+....+1.3..)	0	0	0	0
2	Tárgyévben keletkezett fizetési kötelezettség	0	0	0	0
	Beruházások saját erő rész	0	0	0	0
3.	Fizetési kötelezettség összesen (1 + 2)	0	0	0	0



Száma: G/514/2026.

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 ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév 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 2025-ben lettek emelve a 20/2025.(III.3.) képviselő-testületi határozattal. Ez egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-áig 800 Ft-ba, a 150% felett 935 Ft-ba kerül egy ebéd. Az önköltség számítását minden év március 31-ig kell elvégezni. A 2026. évi szolgáltatási önköltség számítását az előterjesztés melléklete tartalmazza. Szociális étkeztetésnél a maximálisan megállapítható intézményi térítési díj összege 2026-ban: **1.550 Ft** lehet. A jogszabály lehetőséget ad arra, hogy a maximálisan megállapítható intézményi térítési díjtól kevesebbet állapítson meg a fenntartó. A táblázatban foglaltak szerint nem javaslunk emelést, a jelenlegi térítési díjak maradjanak 2026-ban.

Az egy főre jutó jövedelem a szociális vetítési alap összegének	Jelenlegi	
	Intézményi térítési díj (Ft/nap) nettó	Intézményi térítési díj (Ft/nap) ÁFA-val
150 %-áig	630	800
150 % fölött	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 **20 Ft/óra** lehet maximálisan. Az Sztv. itt is lehetőséget ad arra, hogy a testület a megállapítható díjtól kevesebbet határozzon meg intézményi térítési díjként. Az alacsony megállapítható maximális díj miatt javasoljuk 0 Ft-ban megállapítani a térítési díjakat az alábbi táblázat szerint:

Az egy főre jutó jövedelem a szociális vetítési alap összegének	2025.04.01-től	
	Intézményi térítési díj gondozásnál (Ft/óra)	
	ÁFA nélküli	ÁFA-val
150 %-áig	0	0
150 % fölött	0	0

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, 2026. február 25.



Zakor Ildikó
Zakor Ildikó
polgármester

**GÉGÉNY KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

.../2026.(...)

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 2026. 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 1.550 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 Áfá-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 20 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 Áfá-val (Ft/óra)
150 %-áig	0	0
150% fölött	0	0

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: $103.990 \text{ Ft} \times 65 \text{ fő} = 6.759.350 \text{ Ft}$

Konyhások személyi kiadása:	31.137.600 Ft 40%-a	12.455.040 Ft
Konyhások járulék:	4.047.888 Ft 40%-a	1.619.552 Ft
Működtetési kiadások:	44.611.323 Ft 40%-a	17.844.529 Ft
Kiadás összesen:		<u>31.919.121 Ft</u>

Térítési díj számítás:

65 fő létszám x 249 nap =	16.185 adag
6.759.350 Ft normatíva : 16.185 adag =	417 Ft
31.919.121 Ft önköltség : 16.185 adag =	1.972 Ft

$1.972 \text{ Ft} - 417 \text{ Ft} = 1.555 \text{ Ft}$

Intézményi térítési díj: 1.550 Ft/adag

ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁS

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

Kiadások:

Személyi kiadások: 33.612.255 Ft

Járulék: 4.369.595 Ft

Dologi kiadások: 1.286.000 Ft

Kiadás összesen: 39.267.850 Ft

Tervezett ellátotti létszám: 42 fő gondozott

2026. évre tervezett gondozónői létszám: 6 fő

2026. évi gondozási óra: 6 fő x 147 óra/fő/hó = 882 óra/hó, 10.584 óra/év

Önköltség számítás:

39.267.850 kiadás: 10.584 óra = 3.710 Ft/óra **3.710 Ft**

Normatíva:

személyi gondozás: 928.930 Ft x 42 fő / 10.584 órával = 3.686,6 Ft ~ **3.690 Ft**

Személyi gondozási óradíj önköltsége:

Gondozásnál: 3.710 – 3.690 Ft = 20 Ft

1 gondozási órára megállapítható intézményi térítési díj: **20 Ft/fő/óra**

Intézményi térítési díj:

Személyi gondozásnál: **20 Ft/fő/óra**

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



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

Fax.: (45) 463-014

E-mail:
polghiv@gegeny.hu

Száma: G/513/2026.

ELŐTERJESZTÉS
-a Képviselő-testülethez -
Szavazatszámlláló Bizottsági tagok megválasztásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Köztársasági Elnök Úr az országgyűlési képviselő választást 2026. április 12. napjára tűzte ki. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 24.§ (1) és (2) bekezdése alapján:

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

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

A bizottságok igen szerteágazó és nem könnyű feladatot látnak el a választás kapcsán. A javasolt bizottsági tagokkal egyeztettem, hozzájárultak a nyilvános ülésen történő megválasztásukhoz. Az ülésen fogom ismertetni a testülettel a javasolt tagokat.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Gégény, 2026. február 24.

Balázs Kéler Olga
aljegyző



**GÉGÉNY KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.../2026.(.....)**

h a t á r o z a t a

Szavazatszámlláló Bizottsági tagok megválasztásáról

A Képviselő-testület:

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

Határidő: azonnal

Felelős: aljegyző

**GÉGÉNY KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

.../2026.(...)

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 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 3. mellékletének 2.1.4. 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

