

Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete rögzíti, hogy Vadna Község Önkormányzata gazdálkodásának alapja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény előírásai alapján megalkotott költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet. Vadna Község Önkormányzata 2024. évre vonatkozó bevételi és kiadási előirányzatait Vadna Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet tartalmazza. A bevételek és kiadások változására tekintettel alkotja meg a Képviselő-testület e rendeletet.

[2] Vadna 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 a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Vadna község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2024. évi (a továbbiakban: tárgyévi) költségvetésének bevételi főösszege **419 542 075 Ft**.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegeből

- a) önkormányzatok működési támogatásai 72 941 830 Ft,
- b) működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 2 500 000 Ft,
- c) működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 41 093 916 Ft,
- d) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 5 532 475 Ft,
- e) közhatalmi bevételek 56 768 709 Ft,
- f) működési bevételek 6 888 000 Ft,
- g) felhalmozási bevételek 226 695 Ft,
- h) működési célú átvett pénzeszközök 2 000 000 Ft,
- i) előző év költségvetési maradvány igénybevétele 230 171 819 Ft,
- j) államháztartáson belüli megelőlegezések 1 418 631 Ft.”

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat tárgyévi költségvetésének bevételi előirányzata – az előző évi pénzmaradványon belül – tartalmaz európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek előirányzatát:)

„b) TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022- 00011 - Helyi és térségi turizmusfejlesztés Bánhorváti és Vadna településeken 212 368 219 Ft összeggel.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat tárgyévi költségvetésének kiadási főösszege **419 542 075 Ft**.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegeből

- a) személyi juttatások 68 398 270 Ft,

- b) munkaadót terhelő járulékok 6 819 851 Ft,
- c) dologi kiadások 45 994 600 Ft,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 2 800 000 Ft,
- e) egyéb működési célú kiadások 18 436 795 Ft,
- f) beruházások 6 696 277 Ft,
- g) felújítások 3 423 920 Ft,
- h) egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre 212 368 219 Ft,
- i) finanszírozási kiadások 54 604 142 Ft.”

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat tárgyévi költségvetésének kiadási előirányzata tartalmaz európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek előirányzatát:)

„b) TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022- 00011 - Helyi és térségi turizmusfejlesztés Bánhorváti és Vadna településeken 212 368 219 Ft összeggel.”

3. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 27.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha (a továbbiakban: Óvoda) tárgyévi költségvetésének bevételi főösszege **56 969 194 Ft.**”

4. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 27.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Óvoda tárgyévi költségvetésének kiadási főösszege **56 969 194 Ft.**”

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 27.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegeből]

- „a) személyi juttatások 35 424 408 Ft,
- b) munkaadót terhelő járulékok 4 796 424 Ft,
- c) dologi kiadások 16 748 362 Ft.”

5. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 27.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

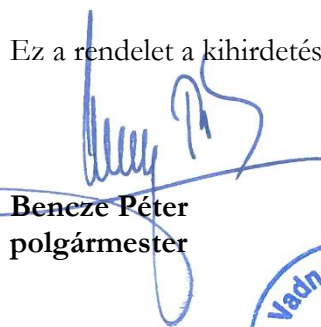
(13) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 27.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

6. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 27.) önkormányzati rendelet 9. § címe.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Bencze Péter
polgármester

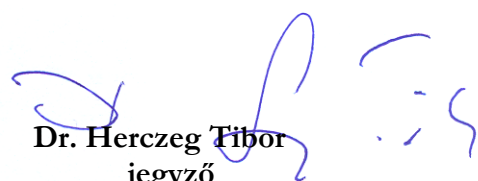


Kihirdetve: Vadna, 2025.05.23.




Dr. Herczeg Tibor
jegyző
címzetes főjegyző




Dr. Herczeg Tibor
jegyző
címzetes főjegyző

Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok; kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása

Megnevezés	Módosított előirányzat (Ft)
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 924 143
a) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása, ebből	9 208 490
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	2 675 400
Közüvilágítás fenntartásának támogatása	4 747 000
Köztemető fenntartásának támogatása	100 000
Közüutak fenntartásának támogatása	1 686 090
b) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 800 000
c) Polgármesteri illetményhez és költségértérítéshez nyújtott támogatás	3 915 653
e) Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás (információs adat)	2 221 527
2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 156 232
a) Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és a pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	26 360 400
b) Óvodaműködtetési támogatás	3 499 192
d) Esélyteremtési iulleményrész támogatása	4 296 640
3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 301 205
a) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	1 503 000
b) Szociális étkeztetés	1 357 760
c) Falugondnoki szolgáltatás	6 440 445
4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 789 896
a) Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	2 316 800
b) Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	3 355 790
c) Szünidei étkeztetés támogatása	117 306
5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 958 184
a) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 958 184
6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 812 170
b) Lakossági víz- és csatornadíj támogatás	718 700
c) Szociális tüzelőanyag támogatás	1 093 470
Önkormányzatok működési támogatásai	72 941 830
7. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	2 500 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	2 500 000
8. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	41 093 916
ebből: elkülönített állami pénzalapok	40 802 659
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	291 257
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	116 535 746
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 532 475
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	5 532 475
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 532 475
1.Vagyoni típusú adók	24 251 709
ebből: telekadó	24 251 709
2. Értékesítési és forgalmi adók	32 500 000
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	32 500 000
3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	17 000
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (hátralék)	17 000
ebből: egyéb pótlék	172 000
III. Közhatalmi bevételek	56 768 709
Szolgáltatások ellenértéke	1 088 000
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0
ebből: szolgáltatási tevékenység megállapodás alapján	1 088 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 800 000
ebből: államháztartáson belül	1 800 000
Ellátási díjak	2 200 000
Egyéb bevétel	1 800 000
IV. Működési bevételek	6 888 000
Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás - megállapodás alapján	226 695
V. Felhalmozási célú bevételek	226 695
ebből: nonprofit gazdasági társaságok	2 000 000
	2 000 000
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	187 951 625
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	230 171 819
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 418 631
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	231 590 450
Bevétel összesen	419 542 075

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása

Megnevezés	Összesen
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	150 000
Külső személyi juttatások	15 457 276
Személyi juttatások	68 398 270
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 819 851
Készletbeszerzés	9 807 727
Kommunikációs szolgáltatások	875 000
Szolgáltatási kiadások	27 744 228
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 567 645
Dologi kiadások	45 994 600
Egyéb nem intézményi ellátások	2 800 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 000
Elvonások és befizetések	3 996 039
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	2 500 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	9 691 056
Egyéb működési célú kiadások	18 436 795
Beruházások	6 696 277
Felújítások	3 423 920
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	212 368 219
Költségvetési kiadások	364 937 932
Belföldi finanszírozás kiadásai	54 604 142
Finanszírozási kiadások	54 604 142
Kiadások összesen	419 542 075
Átlagos statisztikai állományi létszám	15

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása

Megnevezés	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	49 704 190
Normatív jutalmak	315 621
Céljuttatás	684 379
Jubileumi jutalom	1 185 600
Béren kívüli juttatások	600 000
Ruházati költségértéítés	101 204
Egyéb költségértéitések	200 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	150 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	52 940 994
Választott tisztségviselők juttatásai	15 007 276
Egyéb külső személyi juttatások	450 000
Külső személyi juttatások	15 457 276
Személyi juttatások	68 398 270
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 819 851
ebből: szociális hozzájárulási adó	6 654 851
ebből: táppénz hozzájárulás	15 000
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	150 000
Szakmai anyagok beszerzése	200 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 607 727
Készletbeszerzés	9 807 727
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	160 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	715 000
Kommunikációs szolgáltatások	875 000
Közüzem díjak	11 034 238
Bérleti és lízing díjak	60 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	485 783
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	150 000
Egyéb szolgáltatások	16 014 207
ebből: biztosítási díjak	1 280 000
Szolgáltatási kiadások	27 744 228
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 565 645
Egyéb dologi kiadások	2 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 567 645
Dologi kiadások	45 994 600
Egyéb nem intézményi ellátások	2 800 000
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)	200 000
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	2 600 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	3 996 039
Elvonások és befizetések	3 996 039
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	2 500 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	9 691 056
ebből: központi költségvetési szervek	200 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	8 341 377
ebből: társulások és költségvetési szerveik	1 149 679
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 249 700
ebből: egyéb civil szervezetek	1 531 000
ebből: egyéb vállalkozások	718 700
Egyéb működési célú kiadások	18 436 795
Ingatlanok beszerzése, létesítése	4 857 523
Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 000 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	838 754
Beruházások	6 696 277
Ingatlanok felújítása	2 696 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	727 920
Felújítások	3 423 920
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	212 368 219
Költségvetési kiadások	364 937 932
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 090 029
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	49 514 113
Belföldi finanszírozás kiadásai	54 604 142
Finanszírozási kiadások	54 604 142
Kiadások összesen	419 542 075
Átlagos statisztikai állományi létszám	15

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
Megnevezés	Módosított előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
Normatív jutalmak	
Céljuttatás	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	
Közlekedési költségtérítés	
Egyéb költségtérítések	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0
Választott tisztségviselők juttatásai	15 007 276
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	
Külső személyi juttatások	15 007 276
Személyi juttatások	15 007 276
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 880 946
ebből: szociális hozzájárulási adó	1 820 946
ebből: egészségügyi hozzájárulás	
ebből: táppénz hozzájárulás	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	60 000
Szakmai anyagok beszerzése	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	
Készletbeszerzés	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	20 000
Kommunikációs szolgáltatások	20 000
Közüzemi díjak	
Bérleti és lízing díjak	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	180 000
ebből: biztosítási díjak	180 000
Szolgáltatási kiadások	180 000
Kiküldetések kiadásai	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 400
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 400
Dologi kiadások	205 400
Egyéb nem intézményi ellátások	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
Elvonások és befizetések	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
ebből: központi költségvetési szervek	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
ebből: egyéb civil szervezetek	
ebből: egyéb vállalkozások	
Egyéb működési célú kiadások	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Beruházások	0
Ingatlanok felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
Költségvetési kiadások	17 093 622
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	17 093 622
Átlagos statisztikai állományi létszám	1

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	
Megnevezés	Módosított előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
Normatív jutalmak	
Céljuttatás	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	
Közlekedési költségtérítés	
Egyéb költségtérítések	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	
Külső személyi juttatások	0
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
ebből: szociális hozzájárulási adó	0
ebből: egészségügyi hozzájárulás	
ebből: táppénz hozzájárulás	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0
Szakmai anyagok beszerzése	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	120 000
Készletbeszerzés	120 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
Kommunikációs szolgáltatások	0
Közüzemi díjak	130 000
Bérleti és lízing díjak	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	30 000
ebből: biztosítási díjak	
Szolgáltatási kiadások	160 000
Kiküldetések kiadásai	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	64 800
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	64 800
Dologi kiadások	344 800
Egyéb nem intézményi ellátások	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
Elvonások és befizetések	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
ebből: központi költségvetési szervek	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
ebből: egyéb civil szervezetek	
ebből: egyéb vállalkozások	
Egyéb működési célú kiadások	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Beruházások	0
Ingatlanok felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
Költségvetési kiadások	344 800
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	344 800
Átlagos statisztikai állományi létszám	

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	
Megnevezés	Módosított előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
Normatív jutalmak	
Céljuttatás	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	
Közlekedési költségtérítés	
Egyéb költségtérítések	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	
Külső személyi juttatások	0
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
ebből: szociális hozzájárulási adó	0
ebből: egészségügyi hozzájárulás	
ebből: táppénz hozzájárulás	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0
Szakmai anyagok beszerzése	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	
Készletbeszerzés	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
Kommunikációs szolgáltatások	0
Közüzemi díjak	
Bérleti és lízing díjak	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	
ebből: biztosítási díjak	
Szolgáltatási kiadások	0
Kiküldetések kiadásai	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0
Dologi kiadások	0
Egyéb nem intézményi ellátások	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	1 774 512
Elvonások és befizetések	1 774 512
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
ebből: központi költségvetési szervek	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
ebből: egyéb civil szervezetek	
ebből: egyéb vállalkozások	
Egyéb működési célú kiadások	1 774 512
Ingatlanok beszerzése, létesítése	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Beruházások	0
Ingatlanok felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
Költségvetési kiadások	1 774 512
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 090 029
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	5 090 029
Finanszírozási kiadások	5 090 029
Kiadások összesen	6 864 541
Átlagos statisztikai állományi létszám	

018020 Központi költségvetési befizetések	
Megnevezés	Módosított előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
Normatív jutalmak	
Céljuttatás	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	
Közlekedési költségtérítés	
Egyéb költségtérítések	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	
Külső személyi juttatások	0
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
ebből: szociális hozzájárulási adó	0
ebből: egészségügyi hozzájárulás	
ebből: táppénz hozzájárulás	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0
Szakmai anyagok beszerzése	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	
Készletbeszerzés	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
Kommunikációs szolgáltatások	0
Közüzemi díjak	0
Bérleti és lízing díjak	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	
ebből: biztosítási díjak	
Szolgáltatási kiadások	0
Kiküldetések kiadásai	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0
Dologi kiadások	0
Egyéb nem intézményi ellátások	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	2 221 527
Elvonások és befizetések	2 221 527
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
ebből: központi költségvetési szervek	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
ebből: egyéb civil szervezetek	
ebből: egyéb vállalkozások	
Egyéb működési célú kiadások	2 221 527
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Beruházások	0
Ingatlanok felújítása	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
Költségvetési kiadások	2 221 527
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	2 221 527
Átlagos statisztikai állományi létszám	0

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
Megnevezés	Módosított előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
Normatív jutalmak	
Céljuttatás	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	
Közlekedési költségterítés	
Egyéb költségterítések	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	
Külső személyi juttatások	0
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
ebből: szociális hozzájárulási adó	0
ebből: egészségügyi hozzájárulás	
ebből: táppénz hozzájárulás	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0
Szakmai anyagok beszerzése	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	
Készletbeszerzés	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
Kommunikációs szolgáltatások	0
Közüzemi díjak	0
Bérleti és lízing díjak	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	
ebből: biztosítási díjak	
Szolgáltatási kiadások	0
Kiküldetések kiadásai	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0
Dologi kiadások	0
Egyéb nem intézményi ellátások	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
Elvonások és befizetések	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	9 691 056
ebből: központi költségvetési szervek	200 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	8 341 377
ebből: társulások és költségvetési szerveik	1 149 679
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 249 700
ebből: egyéb civil szervezetek	1 531 000
ebből: egyéb vállalkozások	718 700
Egyéb működési célú kiadások	11 940 756
Ingatlanok beszerzése, létesítése	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Beruházások	0
Ingatlanok felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
Költségvetési kiadások	11 940 756
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	49 514 113
Belföldi finanszírozás kiadásai	49 514 113
Finanszírozási kiadások	49 514 113
Kiadások összesen	61 454 869
Átlagos statisztikai állományi létszám	

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	
Megnevezés	Módosított előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	33 458 370
Normatív jutalmak	
Céljuttatás	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	
Közlekedési költségtérítés	
Egyéb költségtérítések	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	150 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	33 608 370
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	
Külső személyi juttatások	0
Személyi juttatások	33 608 370
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 215 000
ebből: szociális hozzájárulási adó	2 200 000
ebből: egészségügyi hozzájárulás	
ebből: táppénz hozzájárulás	15 000
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0
Szakmai anyagok beszerzése	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 798 457
Készletbeszerzés	4 798 457
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
Kommunikációs szolgáltatások	0
Közüzemi díjak	200 000
Bérleti és lízing díjak	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	1 336 000
ebből: biztosítási díjak	
Szolgáltatási kiadások	1 536 000
Kiküldetések kiadásai	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 131 830
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 131 830
Dologi kiadások	7 466 287
Egyéb nem intézményi ellátások	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
Elvonások és befizetések	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
ebből: központi költségvetési szervek	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
ebből: egyéb civil szervezetek	
ebből: egyéb vállalkozások	
Egyéb működési célú kiadások	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Beruházások	0
Ingatlanok felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
Költségvetési kiadások	43 289 657
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	43 289 657
Átlagos statisztikai állományi létszám	10

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	
Megnevezés	Módosított előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
Normatív jutalmak	
Céljuttatás	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	
Közlekedési költségtérítés	
Egyéb költségtérítések	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	
Külső személyi juttatások	0
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
ebből: szociális hozzájárulási adó	0
ebből: egészségügyi hozzájárulás	
ebből: táppénz hozzájárulás	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0
Szakmai anyagok beszerzése	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	250 000
Készletbeszerzés	250 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
Kommunikációs szolgáltatások	0
Közüzemi díjak	0
Bérleti és lízing díjak	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	1 058 800
ebből: biztosítási díjak	
Szolgáltatási kiadások	1 108 800
Kiküldetések kiadásai	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	270 000
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	270 000
Dologi kiadások	1 628 800
Egyéb nem intézményi ellátások	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
Elvonások és befizetések	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
ebből: központi költségvetési szervek	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
ebből: egyéb civil szervezetek	
ebből: egyéb vállalkozások	
Egyéb működési célú kiadások	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 751 025
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Beruházások	2 751 025
Ingatlanok felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
Költségvetési kiadások	4 379 825
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	4 379 825
Átlagos statisztikai állományi létszám	

047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	
Megnevezés	Módosított előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
Normatív jutalmak	
Céljuttatás	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	
Közlekedési költségtérítés	
Egyéb költségtérítések	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	
Külső személyi juttatások	0
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
ebből: szociális hozzájárulási adó	
ebből: egészségügyi hozzájárulás	
ebből: táppénz hozzájárulás	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	
Szakmai anyagok beszerzése	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	
Készletbeszerzés	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
Kommunikációs szolgáltatások	0
Közüzemi díjak	
Bérleti és lízing díjak	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	4 325 000
ebből: biztosítási díjak	
Szolgáltatási kiadások	4 325 000
Kiküldetések kiadásai	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 167 750
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 167 750
Dologi kiadások	5 492 750
Egyéb nem intézményi ellátások	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
Elvonások és befizetések	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
ebből: központi költségvetési szervek	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
ebből: egyéb civil szervezetek	
ebből: egyéb vállalkozások	
Egyéb működési célú kiadások	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Beruházások	0
Ingatlanok felújítása	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	212 368 219
Költségvetési kiadások	217 860 969
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	217 860 969
Átlagos statisztikai állományi létszám	

064010 Közvilágítás	
Megnevezés	Módosított előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
Normatív jutalmak	
Céljuttatás	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	
Közlekedési költségtérítés	
Egyéb költségtérítések	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	
Külső személyi juttatások	0
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
ebből: szociális hozzájárulási adó	0
ebből: egészségügyi hozzájárulás	
ebből: táppénz hozzájárulás	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0
Szakmai anyagok beszerzése	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	
Készletbeszerzés	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
Kommunikációs szolgáltatások	0
Közüzemi díjak	3 954 238
Bérleti és lízing díjak	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	120 000
ebből: biztosítási díjak	
Szolgáltatási kiadások	4 374 238
Kiküldetések kiadásai	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 203 671
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 203 671
Dologi kiadások	5 577 909
Egyéb nem intézményi ellátások	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
Elvonások és befizetések	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
ebből: központi költségvetési szervek	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
ebből: egyéb civil szervezetek	
ebből: egyéb vállalkozások	
Egyéb működési célú kiadások	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Beruházások	0
Ingatlanok felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
Költségvetési kiadások	5 577 909
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
Belöldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	5 577 909
Átlagos statisztikai állományi létszám	

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	
Megnevezés	Módosított előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 896 620
Normatív jutalmak	155 913
Céljuttatás	342 189
Jubileumi jutalom	533 600
Béren kívüli juttatások	300 000
Ruházati költségtérítés	50 628
Egyéb költségtérítések	100 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 378 950
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	250 000
Külső személyi juttatások	250 000
Személyi juttatások	8 628 950
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 206 007
ebből: szociális hozzájárulási adó	1 161 007
ebből: egészségügyi hozzájárulás	
ebből: táppénz hozzájárulás	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	45 000
Szakmai anyagok beszerzése	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 490 500
Készletbeszerzés	1 490 500
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	40 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	675 000
Kommunikációs szolgáltatások	715 000
Közüzemeli díjak	3 600 000
Bérleti és lízing díjak	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	81 000
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	4 964 407
ebből: biztosítási díjak	800 000
Szolgáltatási kiadások	8 645 407
Kiküldetések kiadásai	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 994 372
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	2 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 996 372
Dologi kiadások	12 847 279
Egyéb nem intézményi ellátások	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
Elvonások és befizetések	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	2 500 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
ebből: központi költségvetési szervek	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
ebből: egyéb civil szervezetek	
ebből: egyéb vállalkozások	
Egyéb működési célú kiadások	2 500 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 106 498
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése és immateriális javak létesítése	1 000 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	838 754
Beruházások	3 945 252
Ingatlanok felújítása	2 696 000
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	727 920
Felújítások	3 423 920
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
Költségvetési kiadások	32 551 408
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	32 551 408
Átlagos statisztikai állományi létszám	2

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	
Megnevezés	Módosított előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
Normatív jutalmak	
Céljuttatás	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	
Közlekedési költségtérítés	
Egyéb költségtérítések	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	
Külső személyi juttatások	0
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
ebből: szociális hozzájárulási adó	0
ebből: egészségügyi hozzájárulás	
ebből: táppénz hozzájárulás	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0
Szakmai anyagok beszerzése	200 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000
Készletbeszerzés	400 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	40 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
Kommunikációs szolgáltatások	40 000
Közüzemi díjak	0
Bérleti és lízing díjak	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	150 000
Egyéb szolgáltatások	
ebből: biztosítási díjak	
Szolgáltatási kiadások	150 000
Kiküldetések kiadásai	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	276 480
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	276 480
Dologi kiadások	866 480
Egyéb nem intézményi ellátások	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
Elvonások és befizetések	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
ebből: központi költségvetési szervek	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
ebből: egyéb civil szervezetek	
ebből: egyéb vállalkozások	
Egyéb működési célú kiadások	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Beruházások	0
Ingatlanok felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
Költségvetési kiadások	866 480
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	866 480
Átlagos statisztikai állományi létszám	0

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	
Megnevezés	Módosított előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 005 200
Normatív jutalmak	79 854
Céljuttatás	171 095
Jubileumi jutalom	652 000
Béren kívüli juttatások	150 000
Ruházati költségtérítés	25 288
Egyéb költségtérítések	50 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 133 437
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	
Külső személyi juttatások	0
Személyi juttatások	6 133 437
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	839 225
ebből: szociális hozzájárulási adó	816 725
ebből: egészségügyi hozzájárulás	
ebből: táppénz hozzájárulás	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	22 500
Szakmai anyagok beszerzése	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	250 000
Készletbeszerzés	250 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	80 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
Kommunikációs szolgáltatások	80 000
Közüzemi díjak	3 150 000
Bérleti és lízing díjak	60 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	34 783
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	3 400 000
ebből: biztosítási díjak	
Szolgáltatási kiadások	6 644 783
Kiküldetések kiadásai	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	643 777
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	643 777
Dologi kiadások	7 618 560
Egyéb nem intézményi ellátások	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
Elvonások és befizetések	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
ebből: központi költségvetési szervek	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
ebből: egyéb civil szervezetek	
ebből: egyéb vállalkozások	
Egyéb működési célú kiadások	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Beruházások	0
Ingatlanok felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
Költségvetési kiadások	14 591 222
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	14 591 222
Átlagos statisztikai állományi létszám	1

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	
Megnevezés	Módosított előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 344 000
Normatív jutalmak	79 854
Céljuttatás	171 095
Jubileumi jutalom	0
Béren kívüli juttatások	150 000
ruházati költségtérítés	25 288
Egyéb költségtérítések	50 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 820 237
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	200 000
Külső személyi juttatások	200 000
Személyi juttatások	5 020 237
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	678 673
ebből: szociális hozzájárulási adó	656 173
ebből: egészségügyi hozzájárulás	
ebből: táppénz hozzájárulás	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	22 500
Szakmai anyagok beszerzése	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 289 270
Készletbeszerzés	1 289 270
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	20 000
Kommunikációs szolgáltatások	20 000
Közüzemeli díjak	0
Bérleti és lízing díjak	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20 000
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	600 000
ebből: biztosítási díjak	300 000
Szolgáltatási kiadások	620 000
Kiküldetések kiadásai	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	481 000
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	481 000
Dologi kiadások	2 410 270
Egyéb nem intézményi ellátások	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
Elvonások és befizetések	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
ebből: központi költségvetési szervek	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
ebből: egyéb civil szervezetek	
ebből: egyéb vállalkozások	
Egyéb működési célú kiadások	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Beruházások	0
Ingatlanok felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
Költségvetési kiadások	8 109 180
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	8 109 180
Átlagos statisztikai állományi létszám	1

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	
Megnevezés	Módosított előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
Normatív jutalmak	
Céljuttatás	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	
Közlekedési költségtérítés	
Egyéb költségtérítések	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	
Külső személyi juttatások	0
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
ebből: szociális hozzájárulási adó	0
ebből: egészségügyi hozzájárulás	
ebből: táppénz hozzájárulás	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0
Szakmai anyagok beszerzése	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 209 500
Készletbeszerzés	1 209 500
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
Kommunikációs szolgáltatások	0
Közüzemí díjak	0
Bérleti és lízing díjak	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	
ebből: biztosítási díjak	
Szolgáltatási kiadások	0
Kiküldetések kiadásai	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	326 565
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	326 565
Dologi kiadások	1 536 065
Egyéb nem intézményi ellátások	2 800 000
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)	200 000
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	2 600 000
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
Elvonások és befizetések	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
ebből: központi költségvetési szervek	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
ebből: egyéb civil szervezetek	
ebből: egyéb vállalkozások	
Egyéb működési célú kiadások	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Beruházások	0
Ingatlanok felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
Költségvetési kiadások	4 336 065
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
Belöldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	4 336 065
Átlagos statisztikai állományi létszám	

**Az Önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege
(Tájékoztató jelleggel)**

Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Önkormányzatok működési támogatásai	72 941 830	Személyi juttatások	68 398 270
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	2 500 000	Munkaadót terhelő járulékok	6 819 851
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	41 093 916	Dologi kiadások	45 994 600
Közhatalmi bevételek	52 407 682	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 000
Működési bevételek	6 888 000	Egyéb működési célú kiadások	18 436 795
Működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000	Finanszírozási kiadások	54 604 142
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	17 803 600		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 418 631		
Összesen:	197 053 659	Összesen:	197 053 659

6. melléklet a 4/2025. (V.23.) önk.rendelethez

"6. melléklet az 1/2024.(II.27.) önk.rendeletéhez"

**Az Önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege
(Tájékoztató jelleggel)**

Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 532 475	Beruházások	6 696 277
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	212 368 219	Ingatlanok beszerzése, létesítése	4 857 523
Közhatalmi bevételek	4 361 027	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 000 000
Felhalmozási célú bevételek	226 695	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	838 754
		Felújítások	3 423 920
		Ingatlanok felújítása	2 696 000
		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	727 920
		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	212 368 219
Összesen:	222 488 416	Összesen:	222 488 416

Az önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal (Összevont adatokkal)

Sor-	M e g n e v e z é s	Jan	Febr.	Márc.	Ápr	Május	Jún	Júl.	Aug.	Szept	Okt.	Nov.	Dec.	Össz
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	6 078 485	6 078 485	6 078 485	6 078 485	6 078 485	6 078 485	6 078 485	6 078 485	6 078 485	6 078 485	6 078 485	6 078 495	72 941 830
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			2 500 000										2 500 000
4.	Működési bevételek	424 000	424 000	424 000	424 000	424 000	2 424 000	424 000	224 000	424 000	424 000	424 000	424 000	6 888 000
5.	Közhatalmi bevételek		30 000	23 746 970	5 000 000	1 000 000				19 372 581	5 854 868	1 500 000	264 290	56 768 709
6.	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 635 597	1 635 597	1 632 597	4 021 124	4 021 124	4 021 124	4 021 124	4 021 124	4 021 124	4 021 124	4 021 124	4 021 133	41 093 916
7.	Működési célú átvett pénzeszközök								2 000 000					2 000 000
8.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			5 532 475										5 532 475
9.	Felhalmozási bevételek							226 695						226 695
10.	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	19 399 132	19 399 132	20 108 447	19 817 585	19 108 269	19 108 269	19 108 269	19 108 269	19 108 269	19 108 269	19 108 269	19 108 271	231 590 450
	Bevételi előirányzat összesen:	27 537 214	27 567 214	60 022 974	35 341 194	30 631 878	31 631 878	29 858 573	31 431 878	49 004 459	35 486 746	31 131 878	29 896 189	419 542 075
	Kiadások													
1.	Személyi juttatás	3 395 187	3 395 187	3 395 187	6 468 079	6 468 079	6 468 079	6 468 079	6 468 079	6 468 079	6 468 079	6 468 079	6 468 077	68 398 270
2.	Járadékok	408 044	408 044	408 044	599 527	599 524	599 524	599 524	599 524	649 524	649 524	649 524	649 524	6 819 851
3.	Dologi kiadások	2 744 677	2 744 677	2 744 677	4 182 361	4 197 276	4 197 276	4 197 276	4 197 276	4 197 276	4 197 276	4 197 276	4 197 276	45 994 600
4.	Egyéb működési célú kiadások	1 070 132	1 070 132	1 746 440	3 570 132	1 070 132	1 788 832	1 257 072	1 257 072	1 835 632	1 257 072	1 257 072	1 257 075	18 436 795
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 337	2 800 000
6.	Beruházások	558 023	558 023	558 023	558 023	558 023	558 023	558 023	558 023	558 023	558 023	558 023	558 024	6 696 277
7.	Felújítások	17 982 678	17 982 678	17 982 678	17 982 678	17 982 678	17 982 678	17 982 678	17 982 678	17 982 678	17 982 679	17 982 679	17 982 679	215 792 139
8.	Finanszírozási kiadások	4 313 907	5 023 222	5 023 224	4 313 907	4 313 907	4 313 907	4 550 345	4 550 345	4 550 345	4 550 345	4 550 345	4 550 344	54 604 143
	Kiadási előirányzat összesen:	30 705 981	31 415 296	32 091 606	37 908 040	35 422 952	36 141 652	35 846 330	35 846 330	36 474 890	35 896 331	35 896 331	35 896 336	419 542 075

Az önkormányzat 2024. évi költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

<i>Megnevezés</i>	2024	2025	2026	2027
Önkormányzatok működési támogatásai	72 941 830	76 588 922	80 418 368	81 222 551
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	2 500 000	0	0	0
Államháztartásba kerülő				
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	41 093 916	43 148 612	45 306 042	45 759 103
Közhatalmi bevételek	56 768 709	59 607 144	62 587 502	63 213 377
Működési bevételek	6 888 000	7 232 400	7 594 020	7 669 960
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	17 803 600	3 000 000	3 150 000	3 181 500
Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 418 631	1 489 563	1 564 041	1 579 681
Működési célú bevételek összesen	201 414 686	193 166 640	202 824 972	204 853 222
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 532 475	5 809 099	6 099 554	6 404 531
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	212 368 219	24 230 389	20 919 865	21 064 210
Felhalmozási célú bevételek összesen	218 127 389	30 277 518	27 264 590	27 716 363
Önkormányzat bevételei összesen	419 542 075	223 444 158	230 089 562	232 569 585
Személyi juttatások	68 398 270	73 870 132	76 086 236	76 847 098
Munkaadót terhelő járulékok	6 819 851	7 365 439	7 586 402	7 662 266
Dologi kiadások	45 994 600	49 674 168	51 164 393	51 676 037
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 000	3 024 000	3 114 720	3 145 867
Egyéb működési célú kiadások	18 436 795	19 911 739	20 509 091	20 714 182
Finanszírozási kiadások	54 604 142	58 972 474	60 741 648	61 349 064
Működési célú kiadások összesen	197 053 658	212 817 951	219 202 489	221 394 514
Ingatlanok beszerzése, létesítése	4 857 523	5 100 399	5 253 411	5 411 013
Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 000 000	1 050 000	1 050 000	1 060 500
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	838 754	880 692	880 692	889 499
Beruházások	6 696 277	7 031 091	7 184 103	7 361 013
Ingatlanok felújítása	2 696 000	2 830 800	2 915 724	3 003 196
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	727 920	764 316	787 245	810 863
Felújítások	3 423 920	3 595 116	3 702 969	3 814 059
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	212 368 219	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen	222 488 416	10 626 207	10 887 073	11 175 071
Önkormányzat kiadásai összesen	419 542 075	223 444 158	230 089 562	232 569 585

9. melléklet a 4/2025. (V.23.) önk.rendeletéhez

"10. melléklet az 1/2024.(II.27.) önk.rendeletéhez"

KIMUTATÁS
A pénzeszközök tervezett változásáról
2024. év

Megnevezés	
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén	231 590 450
Összes bevétel tervezett összege	187 951 625
Összes kiadás tervezett összege	419 542 075
Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én	0

**A Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha költségvetése bevételi főösszegének,
bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása**

M e g n e v e z é s	Módosított előirányzat (Ft)
I. Finanszírozási bevétel	49 514 113
1.Központi, irányító szerv támogatása	49 514 113
1.1. Állami támogatás	41 303 888
a) Köznevelési feladat-ellátás támogatása	34 156 232
aa) Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítőik átlagbéralapú támogatása	26 360 400
ab) Óvodaműködtetési támogatás	3 499 192
b) Esélyteremtési illetményrész támogatása	4 296 640
b) Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	5 789 896
ba) Gyermekétkeztetés bértámogatása	2 316 800
bb) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	3 355 790
bc) Szünidei étkeztetés támogatása	117 306
c) Szociális étkeztetés támogatása	1 357 760
1.2. Önkormányzati hozzájárulás	8 210 225
ebből szociális étkezés térítési díjbevétel	2 200 000
II. Működési bevétel	7 395 000
1. Térítési díj bevétel (gyermekétkeztetés)	400 000
2. Kiszámlázott áfa	1 450 000
3. Vendégétkeztetés szolgáltatási díj bevétel	4 900 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök	645 000
III. 2023. évi maradvány	60 081
BEVÉTEL ÖSSZESEN	56 969 194

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj-i adó	Dologi kiadás	Beruházások	Felújítások	Összes kiadás	Létszám
091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	26 663 406	3 573 494	760 000	0	0	30 996 900	3
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	2 815 000	0	0	2 815 000	0
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2 540 691	354 650	3 820 275	0	0	6 715 615	2
096025 - Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	3 592 011	501 401	5 401 078	0	0	9 494 491	0
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	87 610	12 229	131 734	0	0	231 573	0
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	2 540 691	354 650	3 820 275	0	0	6 715 615	0
Kiadás összesen:	35 424 408	4 796 424	16 748 362	0	0	56 969 194	5

Kiadások

Megnevezés	Összesen (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	32 972 902
Normatív jutalmak	375 000
Céljuttatás	850 000
Béren kívüli juttatások	750 000
Közlekedési költségtérítés	67 771
Egyéb költségtérítések	328 735
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (ruházati kgt.térítés)	80 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	35 424 408
Személyi juttatások	35 424 408
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 796 424
ebből: szociális hozzájárulási adó	4 683 924
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	112 500
Szakmai anyagok beszerzése	285 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 820 000
Készletbeszerzés	10 105 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	350 283
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000
Kommunikációs szolgáltatások	550 283
Közüzemi díjak	2 300 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	170 000
Egyéb szolgáltatások	689 768
Szolgáltatási kiadások	3 159 768
Kiküldetések kiadásai	60 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	60 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 873 311
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 873 311
Dologi kiadások	16 748 362
Költségvetési kiadások	56 969 194
Kiadások összesen	56 969 194
Átlagos statisztikai állományi létszám	5

091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Megnevezés	Módosított előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	25 062 502
Normatív jutalmak	225 000
céljuttatás	600 000
Béren kívüli juttatások	450 000
Közlekedési költségtérítés	67 771
Egyéb költségtérítések	178 133
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (ruházati ktg.térítés)	80 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	26 663 406
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	
Külső személyi juttatások	0
Személyi juttatások	26 663 406
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 573 494
ebből: szociális hozzájárulási adó	3 505 994
ebből: egészségügyi hozzájárulás	
ebből: táppénz hozzájárulás	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	67 500
Szakmai anyagok beszerzése	100 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	360 000
Készletbeszerzés	460 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000
Kommunikációs szolgáltatások	50 000
Közüzemi díjak	
Bérleti és lízing díjak	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20 000
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	20 000
ebből: biztosítási díjak	
Szolgáltatási kiadások	40 000
Kiküldetések kiadásai	60 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	60 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	150 000
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	150 000
Dologi kiadások	760 000
Egyéb nem intézményi ellátások	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
Elvonások és befizetések	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
ebből: központi költségvetési szervek	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
ebből: egyéb civil szervezetek	
ebből: egyéb vállalkozások	
Egyéb működési célú kiadások	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Beruházások	0
Ingatlanok felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Felújítások	0
Költségvetési kiadások	30 996 900
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	30 996 900
Átlagos statisztikai állományi létszám	3
Óvodai kiadás összesen	33 811 900
Állami támogatás	34 156 232
(Különbözet) Önkormányzati finanszírozás	344 332

091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	
Megnevezés	Módosított előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
Normatív jutalmak	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	
Közlekedési költségtérítés	
Egyéb költségtérítések	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	
Külső személyi juttatások	0
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
ebből: szociális hozzájárulási adó	0
ebből: egészségügyi hozzájárulás	
ebből: táppénz hozzájárulás	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0
Szakmai anyagok beszerzése	185 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	360 000
Készletbeszerzés	545 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000
Kommunikációs szolgáltatások	150 000
Közüzemi díjak	1 180 000
Bérleti és lízing díjak	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	250 000
ebből: biztosítási díjak	
Szolgáltatási kiadások	1 480 000
Kiküldetések kiadásai	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	640 000
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	640 000
Dologi kiadások	2 815 000
Egyéb nem intézményi ellátások	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
Elvonások és befizetések	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
ebből: központi költségvetési szervek	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
ebből: egyéb civil szervezetek	
ebből: egyéb vállalkozások	
Egyéb működési célú kiadások	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Beruházások	0
Ingatlanok felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Felújítások	0
Költségvetési kiadások	2 815 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	2 815 000
Átlagos statisztikai állományi létszám	

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	
Megnevezés	Módosított előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 294 016
Normatív jutalmak	43 500
Jubileumi jutalom	72 500
Béren kívüli juttatások	87 000
Közlekedési költségtérítés	0
Egyéb költségtérítések	43 675
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 540 691
Választott tisztségviselők juttatásai	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0
Egyéb külső személyi juttatások	0
Külső személyi juttatások	0
Személyi juttatások	2 540 691
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	354 650
ebből: szociális hozzájárulási adó	341 600
ebből: egészségügyi hozzájárulás	0
ebből: táppénz hozzájárulás	0
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	13 050
Szakmai anyagok beszerzése	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 639 000
Készletbeszerzés	2 639 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	101 582
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0
Kommunikációs szolgáltatások	101 582
Közüzemi díjak	324 800
Bérleti és lízing díjak	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	29 000
Közvetített szolgáltatások	0
ebből: államháztartáson belül	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0
Egyéb szolgáltatások	121 733
ebből: biztosítási díjak	0
Szolgáltatási kiadások	475 533
Kiküldetések kiadásai	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	604 160
Fizetendő általános forgalmi adó	0
Egyéb dologi kiadások	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	604 160
Dologi kiadások	3 820 275
Egyéb nem intézményi ellátások	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)	0
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0
Elvonások és befizetések	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr	0
ebből: központi költségvetési szervek	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülr	0
ebből: egyéb civil szervezetek	0
ebből: egyéb vállalkozások	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Beruházások	0
Ingatlanok felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Felújítások	0
Költségvetési kiadások	6 715 615
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	6 715 615
Átlagos statisztikai állományi létszám	2

Megnevezés	Módosított előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 243 264
Normatív jutalmak	61 500
Jubileumi jutalom	102 500
Béren kívüli juttatások	123 000
Közlekedési költségtérítés	0
Egyéb költségtérítések	61 747
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 592 011
Választott tisztségviselők juttatásai	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0
Egyéb külső személyi juttatások	0
Külső személyi juttatások	0
Személyi juttatások	3 592 011
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	501 401
ebből: szociális hozzájárulási adó	482 951
ebből: egészségügyi hozzájárulás	0
ebből: táppénz hozzájárulás	0
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	18 450
Szakmai anyagok beszerzése	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 731 000
Készletbeszerzés	3 731 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	143 616
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0
Kommunikációs szolgáltatások	143 616
Közüzemi díjak	459 200
Bérleti és lízing díjak	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	41 000
Közvetített szolgáltatások	0
ebből: államháztartáson belül	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0
Egyéb szolgáltatások	172 105
ebből: biztosítási díjak	0
Szolgáltatási kiadások	672 305
Kiküldetések kiadásai	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	854 158
Fizetendő általános forgalmi adó	0
Egyéb dologi kiadások	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	854 158
Dologi kiadások	5 401 078
Egyéb nem intézményi ellátások	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)	0
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	0
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0
Elvonások és befizetések	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	0
ebből: központi költségvetési szervek	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	0
ebből: egyéb civil szervezetek	0
ebből: egyéb vállalkozások	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Beruházások	0
Ingatlanok felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Felújítások	0
Költségvetési kiadások	9 494 491
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	9 494 491
Átlagos statisztikai állományi létszám	0
	0

Térítési díj összege

6 223 000

Különbözet - önkormányzati finanszírozás

-3 271 491

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	
Megnevezés	Módosított előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	79 104
Normatív jutalmak	1 500
Jubileumi jutalom	2 500
Béren kívüli juttatások	3 000
Közlekedési költségtérítés	0
Egyéb költségtérítések	1 506
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	87 610
Választott tisztségviselők juttatásai	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0
Egyéb külső személyi juttatások	0
Külső személyi juttatások	0
Személyi juttatások	87 610
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 229
ebből: szociális hozzájárulási adó	11 779
ebből: egészségügyi hozzájárulás	0
ebből: táppénz hozzájárulás	0
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	450
Szakmai anyagok beszerzése	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	91 000
Készletbeszerzés	91 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 503
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0
Kommunikációs szolgáltatások	3 503
Közüzemi díjak	11 200
Bérleti és lízing díjak	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000
Közvetített szolgáltatások	0
ebből: államháztartáson belül	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0
Egyéb szolgáltatások	4 198
ebből: biztosítási díjak	0
Szolgáltatási kiadások	16 398
Kiküldetések kiadásai	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	20 833
Fizetendő általános forgalmi adó	0
Egyéb dologi kiadások	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	20 833
Dologi kiadások	131 734
Egyéb nem intézményi ellátások	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)	0
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0
Elvonások és befizetések	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr	0
ebből: központi költségvetési szervek	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülr	0
ebből: egyéb civil szervezetek	0
ebből: egyéb vállalkozások	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Beruházások	0
Ingatlanok felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Felújítások	0
Költségvetési kiadások	231 573
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	231 573
Átlagos statisztikai állományi létszám	

Általános indokolás

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34. § (1) bekezdése szerint, a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a törvényben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

E rendelkezéshez kapcsolódóan az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 42. §-a kimondja, hogy az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv a kiadási és bevételi előirányzatokat saját hatáskörben az Ávr. 36. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak szerint megemelheti. Ennek értelmében tehát a kiadási előirányzatok módosítása, illetve azok között az átcsoportosítás – a helyben szabályozott módon – a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörében is történhet, az előirányzatok módosításának számviteli elszámolásával nem szükséges megvárni az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítását.

A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

Az Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatainak módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a képviselő-testület 2024. évben a polgármestert felhatalmazta.

A képviselő-testület az Áht. 34. § (4) bekezdése szerint, ezen előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Részletes indokolás

Az 1–7. §-hoz és az 1–13. mellékletehez

1.§ Az önkormányzat 2024. évi költségvetése bevételi főösszegének módosítására és annak kiemelt előirányzatok szerinti módosulására vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.

2.§ Az önkormányzat 2024. évi költségvetése kiadási főösszegének módosítására és annak kiemelt előirányzatok szerinti módosulására vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.

3.§ Az önkormányzat költségvetési szerve 2024. évi költségvetése bevételi főösszegének módosítására és annak kiemelt előirányzatok szerinti módosulására vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.

4.§ Az önkormányzat költségvetési szerve 2024. évi költségvetése bevételi főösszegének módosítására és annak kiemelt előirányzatok szerinti módosulására vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.

5.§ A rendelet 1-6. és 8-14. mellékleteinek újraszabályozására vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.

6.§ Hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz

7.§ Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

1-13. mellékletek a rendelet 1-6. és 8-14 mellékleteinek az Áht és az Ávr. és a Stabilitási tv. által előírtak szerinti újraszabályozásai.