

Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete
5/2021.(II.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről

(Módosításokkal egységes szerkezetben – Lezárva: 2021.05.18.)

Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében, Szuhakálló község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 8.§ (6) bekezdése tekintetében a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében biztosított hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:¹

I. fejezet
A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya a képviselő-testületre, a polgármesterre, a Szuhakállói Községi Konyhára és a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatalra terjed ki.

II. fejezet
Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

2.§ (1) Szuhakálló község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2021. évi költségvetésének bevételi főösszege **229 893 532 Ft.**

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegeből

a. önkormányzatok működési támogatásai:	145 488 282 Ft
b. működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:	10 509 612 Ft
d. közhatalmi bevételek:	7 030 000 Ft
e. működési bevételek:	16 508 668 Ft
f. felhalmozási bevételek:	24 787 200 Ft
h. előző év költségvetési maradvány igénybevétele:	19 750 238 Ft
i. államháztartáson belüli megelőlegezések:	5 819 532 Ft

(3) A 2. §. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.

A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23.§ (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit.

A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.

A melléklet tartalmazza a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, az előző év költségvetési maradványának igénybe vételét, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetése nem tartalmaz Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételi és kiadási előirányzatát.

3.§ (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási főösszege **229 893 532 Ft.**

¹ Módosította a 7/2021.(VI.17.) önk.rendelet. Hatályos: 2021.05.18-tól

(2) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegeből

a. személyi juttatások:	23 537 101 Ft
b. munkaadót terhelő járulékok:	3 443 413 Ft
c. dologi kiadások:	26 479 908 Ft
d. ellátottak pénzbeli juttatásai:	3 486 000 Ft
e. egyéb működési célú kiadások:	39 733 268 Ft
f. beruházások:	567 500 Ft
g. felújítások:	2 282 499 Ft
h. egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	284 589 Ft
i. finanszírozási kiadások:	130 079 255 Ft

(3) A Rendelet 2/a. és 2/b. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti, 1. függeléke pedig kormányzati funkciókénti bontásban.

A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

4.§ (1) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(3) A Rendelet 5. melléklete tartalmazza a feladatfinanszírozásból eredő normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat és azok kormányzati funkciók szerinti felhasználásának kiadási előirányzatait.

(4) Az önkormányzat 2021. évben működési, vagy felhalmozási célú hitelállománnyal nem rendelkezik, hitelfelvételt nem tervez.

(5) Az önkormányzat – az Áht.23.§ (2) f)-g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet és kezességvállalásból eredő kötelezettséget nem tervez.

(6) Az Önkormányzat az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatást a költségvetési évben nem nyújt.

(7) A képviselő-testület az Áht 24.§ (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntést nem hozott.

(8) A Rendelet 6. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet.

(9) A Rendelet 7. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.

(10) A képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(11) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban.

(12) Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll, így a Rendelet az ilyen szervezet működéséből eredő kötelezettségeket, a részesedések alakulásának bemutatását nem tartalmazza.

(13) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet – a közös önkormányzati hivatal és a községi konyha létszámával együtt - 24 főben állapítja meg.

(14) A 2021. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 20 fő.

(15) A képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 34 787 200 Ft összegben állapítja meg.

(16) A képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.

III. fejezet A Szuhakállói Községi Konyha költségvetése

5.§ (1) A Szuhakállói Községi Konyha (a továbbiakban: Községi Konyha) 2021. évi költségvetésének bevételi főösszege **25 534 870 Ft**.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 9. melléklete tartalmazza.

6.§ (1) A Községi Konyha 2021. évi költségvetésének kiadási főösszege **25 534 870 Ft**.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegeből

a. személyi juttatások	10 763 800 Ft
b. munkaadót terhelő járulékok	1 660 949 Ft
c. dologi kiadások	13 110 121 Ft

(3) A Községi Konyha költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 10.a. és 10.b. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként, a Rendelet 2. függeléke pedig a kiadási előirányzatokat kormányzati funkciókénti bontásban.

(4) A Községi Konyha engedélyezett létszáma:4 fő.

IV. fejezet A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

7.§ (1) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Közös Önkormányzati Hivatal) 2021. évi költségvetésének bevételi főösszege **107.997.223 Ft.**²

(2) Az (1) bekezdés bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 11. melléklete tartalmazza.

8.§ (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének kiadási főösszege **107 849 177 Ft**.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegeből

a. személyi juttatások	82 534 085 Ft ³
b. munkaadót terhelő járulékok	12 551 726 Ft
c. dologi kiadások	12 212 203 Ft
d. egyéb működési célú kiadások	89 260 Ft
e. beruházások	499 999 Ft

(3) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 12.a. melléklete tartalmazza. A 12.b. melléklet kormányzati funkciókénti bontásban tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat-csoportjait, kiemelt előirányzatait, a felújítási- előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

(4) A Közös Önkormányzati Hivatalnál, a közszolgálati tisztviselőkről 2011. évi CXCV. törvény hatálya alá tartozó foglalkoztatottak 2021. évi, nettó cafetéria-keret összege 400.000 Ft/fő.

² Módosította a 7/2021.(VI.17.) önk.rendelet. Hatályos: 2021.05.18-tól

³ Módosította a 7/2021.(VI.17.) önk.rendelet. Hatályos: 2021.05.18-tól

(5) A Közös Önkormányzat Hivatal engedélyezett létszáma:16 fő.

(6) A Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői vonatkozásában a 2021. évre érvényes illetményalap összege 46.380 Ft

V. fejezet

A költségvetés végrehajtásának szabályai

9.§ (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a képviselő-testület, polgármester, a Községi Konyha intézményvezetője és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a Községi Konyhát, illetve a Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

10.§ (1) A polgármester a képviselő-testület jelen felhatalmazása alapján, 500.000 Ft értékhatárig dönthet a forrásfelhasználásról, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése szerint arra, döntéséről azonban, a következő ülésén a képviselő-testületet tájékoztatnia kell.

(2) Az Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatainak módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.

(3) A polgármester az (1)-(2) bekezdés szerinti jogkörét az Áht. és az Ávr. rendelkezései szerint gyakorolhatja.

11.§ (1) A 4.§ (15) bek-e szerinti általános tartalék terhére – előzetes képviselő-testületi felhatalmazás nélkül – érvényesen kötelezettséget vállalni nem lehet.


(2) A 4.§ (15) bek-e szerinti általános tartalék terhére felhalmozási célú kötelezettség vállalható, működési célú kötelezettségvállalás csak előzetes képviselő-testületi felhatalmazáson alapulhat.

VI. fejezet

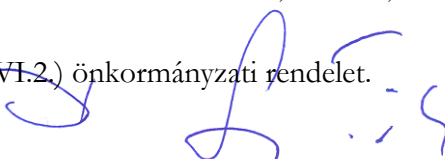
Záró rendelkezések

12.§ (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti a 2019. évi zárszámadásról szóló 9/2020. (VI.2.) önkormányzati rendelet.


Dávid István
polgármester




Dr. Herczeg Tibor
jegyző
címzetes főjegyző



INDOKOLÁS

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelethez

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁSA

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 24.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által a előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Az önkormányzat költségvetését tartalmazó rendelet-tervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-a; 23-24 §-ai; az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) 24-28 §-ai; a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő tartalommal kell, hogy készüljön.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletre – Szuhakállói Község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörét gyakorolva a rendeleti szabályozásról a polgármester dönt.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1.§-hoz

A rendelet hatályát tartalmazza.

2-4.§-okhoz

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait, a rendelet Áht. és Ávr. mellékleteinek szerinti megnevezését tartalmazza.

A 4.§ rendelkezik a létszámkeretről, a költségvetés általános- és céltartalékáról.

5-6.§-hoz

A Szuhakállói Községi Konyha bevételi és kiadási előirányzatait, a rendelet költségvetési szervezetre vonatkozó mellékleteinek megnevezését tartalmazza.

7-8.§-hoz

A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatait, a rendelet, költségvetési szervezetre vonatkozó mellékleteinek megnevezését tartalmazza.

A szakasz tartalmazza az éves cafetéria-keret összegét, az engedélyezett létszámkeretet és a tárgyévi illetményalap összegét.

9-11.§-okhoz

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályokat, felhatalmazásokat tartalmazza.

12.§-hoz

E szakasz a hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	114 059 488
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	97 128 143
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása, ebből	8 062 128
- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	2 488 347
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 784 199
- Közutak fenntartásának támogatása	1 212 350
- Köztemető fenntartásának támogatása	577 232
d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	8 869 217
e) Kiegészítés (információs adat)	5 477 338
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	29 158 794
a) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	8 563 952
b) Gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás	9 028 800
- üzemeltetési támogatás	10 359 922
c) Szünidei étkeztetés támogatása	1 206 120
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása összesen	20 594 842
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
a) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
Önkormányzatok működési támogatásai	145 488 282
7. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 509 612
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	5 871 600
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	4 638 012
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	155 997 894
1. Vagyoni típusú adók	3 300 000
ebből: magánszemélyek kommunális adója	3 300 000
2. Értékesítési és forgalmi adók	3 700 000
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3 700 000
Termékek és szolgáltatások adói	7 000 000
3. Egyéb közhatalmi bevételek	30 000
ebből: egyéb pótlék	30 000
III. Közhatalmi bevételek	7 030 000

Készletértékesítés ellenértéke	3 769 880
Szolgáltatások ellenértéke	2 320 594
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	148 164
ebből: szolgáltatások	2 172 430
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	338 885
ebből: államháztartáson belül	338 885
Kiszámlázott általános forgalmi adó	262 824
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	34
Egyéb működési bevételek	9 816 451
IV. Működési bevételek	16 508 668
Ingyenértékesítés ellenértéke	24 787 200
V. Felhalmozási célú bevételek	24 787 200
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	204 323 762
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 750 238
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 819 532
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	25 569 770
Bevétel összesen	229 893 532

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

Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	084031 Civil szervezetek működési támogatása	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások
Személyi juttatások	23 537 101	9 166 292	0	0	0	3 720 025	0	0	0	495 512	7 336 452	0	0	0	0	2 818 820	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 443 413	1 468 589	0	0	0	319 550	0	0	0	80 804	1 137 150	0	0	0	0	437 320	0
Dologi kiadások	26 479 908	0	577 232	0	0	2 805 208	1 212 350	346 045	3 784 199	8 579 408	5 214 126	0	929 890	722 610	0	849 610	1 459 230
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 486 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 486 000
<i>Tartalékok</i>	34 787 200	0	0	0	0	0	0	0	0	34 787 200	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	39 733 268	0	0	634 240	2 863 693	0	0	0	0	34 787 200	0	0	0	0	1 398 135	0	0
Beruházások	567 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227 000	0	340 500	0	0	0
Felújítások	2 282 499	0	0	0	0	0	0	2 282 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	284 589	0	0	284 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	99 814 277	10 634 881	577 232	918 829	2 863 693	6 844 783	1 212 350	2 628 544	3 784 199	43 942 924	13 687 728	227 000	929 890	1 063 110	1 398 135	4 105 750	4 945 230
<i>Belföldi finanszírozás kiadásai</i>	130 079 255	0	0	5 819 532	124 259 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	130 079 255	0	0	5 819 532	124 259 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	229 893 532	10 634 881	577 232	6 738 361	127 123 416	6 844 783	1 212 350	2 628 544	3 784 199	43 942 924	13 687 728	227 000	929 890	1 063 110	1 398 135	4 105 750	4 945 230
Átlagos statisztikai állományi létszám	24	1	0	0	0	20	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0

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	13 639 587
Normatív jutalmak	300 300
Béren kívüli juttatások	180 000
Közlekedési költségtérítés	33 000
Egyéb költségtérítések	86 000
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>14 238 887</i>
Választott tisztségviselők juttatásai	9 116 292
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	131 922
Egyéb külső személyi juttatások	50 000
<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>9 298 214</i>
Személyi juttatások	23 537 101
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 443 413
ebből: szociális hozzájárulási adó	3 387 599
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban	8 000
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	47 814
Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 131 958
<i>Készletbeszerzés</i>	<i>7 131 958</i>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	370 340
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	564 415
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>934 755</i>
Közüzemi díjak	6 031 406
Bérleti és lízing díjak	35 028
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	81 243
Közvetített szolgáltatások	338 885
ebből: államháztartáson belül	338 885
Egyéb szolgáltatások	7 115 155
ebből: biztosítási díjak	479 281
<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>13 601 717</i>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 481 478
Fizetendő általános forgalmi adó	330 000
<i>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>4 811 478</i>
Dologi kiadások	26 479 908
<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>	<i>3 486 000</i>

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	2 500 000
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi	986 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 486 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	634 240
<i>Elvonások és befizetések</i>	<i>634 240</i>
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>	<i>2 778 293</i>
ebből: központi költségvetési szervek	200 000
ebből: társulások és költségvetési szerveik	2 578 293
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	<i>1 533 535</i>
ebből: egyéb civil szervezetek	1 448 135
ebből: egyéb vállalkozások	85 400
<i>Tartalékok</i>	<i>34 787 200</i>
Egyéb működési célú kiadások	39 733 268
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	446 850
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	120 650
Beruházások	567 500
Ingatlanok felújítása	1 797 243
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	485 256
Felújítások	2 282 499
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	284 589
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai	284 589
Költségvetési kiadások	99 814 277
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 819 532
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	124 259 723
<i>Belföldi finanszírozás kiadásai</i>	<i>130 079 255</i>
Finanszírozási kiadások	130 079 255
Kiadások összesen	229 893 532
Átlagos statisztikai állományi létszám	24

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

Bevételek		Kiadások	
(Ft)		(Ft)	
Önkormányzatok működési támogatásai	144 920 782	Személyi juttatások	23 537 101
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 509 612	Munkaadót terhelő járulékok	3 443 413
Közhatalmi bevételek	7 030 000	Dologi kiadások	26 479 908
Működési bevételek	16 508 668	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 486 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú kiadások	4 946 068
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	7 183 151	Finanszírozási kiadások	130 079 255
Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 819 532		
Összesen:	191 971 745	Összesen:	191 971 745

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

Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Felhalmozási bevételek	24 787 200	Könyvtári könyvek beszerzése	178 740
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	12 567 087	Rendezvénysátor beszerzése	268 110
Közművelődési feladatok finanszírozása	567 500	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	120 650
		<i>Beruházások összesen</i>	<i>567 500</i>
		Orvosi rendelők fejlesztés - 2020 MFP-HOR/2020 iratazonosító: 3077952199 (kivitelezés+műszaki ellenőr költsége)	1 797 243
		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	485 256
		<i>Felújítások összesen</i>	<i>2 282 499</i>
		<i>TOP-3.2.1-15-B01-2016-00027 Uniós fejlesztés fel nem használt támogatás visszafizetése</i>	<i>284 589</i>
		<i>Tartalék felhasználása</i>	<i>34 787 200</i>
Összesen:	37 921 787	Összesen:	37 921 787

Kimutatás a feladatfinanszírozásból eredő normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat és azok kormányzati funkciók szerinti felhasználásának kiadási előirányzatairól

Bevétel		Kiadás	
Állami támogatás jogcíme	Előirányzat összege	Kormányzati funkció megnevezése	Előirányzat összege
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	97 128 143	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	97 128 143
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	8 062 128	<i>Település üzemeltetéshez kapcsolódó kiadások összesen</i>	<i>49 516 705</i>
1.1.1.2. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 488 347	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	577 232
1.1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 784 199	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 212 350
1.1.1.4. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	577 232	064010 Közvilágítás	3 784 199
1.1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása	1 212 350	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	43 942 924
1.1.1.6. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	8 869 217	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	10 634 881
1.3. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	8 563 952	<i>Szociális feladatok összesen:</i>	<i>12 566 011</i>
		107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	4 945 230
		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 378 293
		107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4 105 750
		096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1 136 738
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	20 594 842	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	20 594 842
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	<i>Könyvtár, közművelődés összesen</i>	<i>2 220 000</i>
		082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	227 000
		082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	929 890
		082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	1 063 110
Összesen:	145 488 282	Összesen:	180 094 571

Az önkormányzat 2021. 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.	Állami hozzájárulás	12 124 024	12 124 024	12 124 024	12 124 024	12 124 024	12 124 024	12 124 024	12 124 024	12 124 024	12 124 024	12 124 022	12 124 020	145 488 282
3.	Intézményi működési bev.	725 243	725 243	725 243	725 243	725 243	725 243	2 964 743	4 798 493	1 098 493	1 098 493	1 098 493	1 098 495	16 508 668
4.	Közhatalmi bevételek	0	40 000	2 945 000	530 000	55 000	12 000	15 000	3 000	2 750 000	545 000	100 000	35 000	7 030 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	489 300	489 300	5 127 312	489 300	489 300	489 300	489 300	489 300	489 300	489 300	489 300	489 300	10 509 612
6.	Intézményi felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	24 787 200	0	0	0	0	0	0	24 787 200
7.	Előző évi pénzmaradvány	25 569 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 569 770
8.	Bevételi előir. összesen:	38 908 337	13 378 567	20 921 579	13 868 567	13 393 567	38 137 767	15 593 067	17 414 817	16 461 817	14 256 817	13 811 815	13 746 815	229 893 532
9.	Kiadások													
10.	Személyi juttatás	1 961 425	1 961 425	1 961 425	1 961 425	1 961 425	1 961 425	1 961 425	1 961 425	1 961 425	1 961 425	1 961 425	1 961 426	23 537 101
11.	Járulékok	286 951	286 951	286 951	286 951	286 951	286 951	286 951	286 951	286 951	286 951	286 951	286 952	3 443 413
12.	Dologi kiadások	2 206 659	2 206 659	2 206 659	2 206 659	2 206 659	2 206 659	2 206 659	2 206 659	2 206 659	2 206 659	2 206 659	2 206 659	26 479 908
13.	Pénzeszköz átadás működési	42 700	34 787 200	1 648 135	634 240	0	0	0	0	0	0	2 578 293	42 700	39 733 268
14.	Pénzeszköz átadás felhalmozási	284 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284 589
15.	Támogatás és egyéb jut.	16 174 509	10 617 341	10 617 341	10 617 341	10 617 341	10 617 341	10 617 341	11 207 340	10 617 341	10 627 337	10 617 341	10 617 340	133 565 254
16.	Felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	2 849 999	0	0	0	0	2 849 999
17.	Kiadási előirányzat összesen:	20 956 833	49 859 576	16 720 511	15 706 616	15 072 376	15 072 376	15 072 376	18 512 374	15 072 376	15 082 372	17 650 669	15 115 077	229 893 532

KIMUTATÁS
A pénzeszközök tervezett változásáról
2021. év

Megnevezés	
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén	25 569 770
Összes bevétel tervezett összege	204 323 762
Összes kiadás tervezett összege	229 893 532
Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én	0

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

<i>Megnevezés</i>	2021. évre	2022. évre	2023. évre	2024.évre
Önkormányzatok működési támogatásai	144 920 782	152 166 821	159 775 162	161 372 914
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 509 612	11 035 093	11 586 847	11 702 716
Közhatalmi bevételek	7 030 000	7 381 500	7 750 575	7 828 081
Működési bevételek	16 508 668	17 334 101	18 200 806	18 382 815
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	7 183 151	7 542 309	7 919 424	7 998 618
Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 819 532	6 110 509	6 416 034	6 480 194
Működési célú bevételek összesen	191 971 745	201 570 332	211 648 849	213 765 337
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	567 500	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek	24 787 200	26 026 560	26 807 357	27 075 430
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	12 567 087	13 195 441	13 591 305	13 727 218
Felhalmozási célú bevételek összesen	37 921 787	39 222 001	40 398 661	40 802 648
Önkormányzat bevételei összesen	229 893 532	240 792 334	252 047 510	254 567 985
Személyi juttatások	23 537 101	25 420 069	26 182 671	26 444 498
Munkaadót terhelő járulékok	3 443 413	3 718 886	3 830 453	3 868 757
Dologi kiadások	26 479 908	28 598 301	29 456 250	29 750 812
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 486 000	3 764 880	3 877 826	3 916 605
Egyéb működési célú kiadások	4 946 068	5 341 753	5 502 006	5 557 026
Finanszírozási kiadások	130 079 255	140 485 595	144 700 163	146 147 165
Működési célú kiadások összesen	191 971 745	207 329 485	213 549 369	215 684 863
Beruházások	567 500	590 199	607 905	613 985
Felújítások	2 282 499	2 373 799	2 445 013	2 469 463
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	284 589	0	0	0
Tartalék	34 787 200	24 787 200	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen	37 921 787	2 963 998	3 052 918	3 083 447
Önkormányzat kiadásai összesen	229 893 532	210 293 483	216 602 287	218 768 310

**A Községi Konyha költségvetése bevételi főösszegének,
bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása**

M e g n e v e z é s	Eredeti Ft
I. Finanszírozási bevétel	21 731 580
ebből	
1.Központi, irányító szerv támogatása	21 731 580
1.1. Állami támogatás	20 594 842
a.) Gyermekétkeztetés bértámogatása	9 028 800
b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	10 359 922
c.) Szünidei étkeztetés támogatása	1 206 120
1.2. Önkormányzati hozzájárulás	1 136 738
II. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	486 486
2.1. Fejezeti kezelésű ei-ok EU-s programokhoz	486 486
II. Működési bevétel	3 197 162
1. Térítési díj bevétel (iskola, óvoda)	1 021 450
2. Szolgáltatások ellenértéke (vendég étk.)	1 496 000
3. Kiszámlázott áfa	679 712
II. Számlamaradvány	119 642
1. Bank-, pénztár, számlák	119 642
BEVÉTEL ÖSSZESEN	25 534 870

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

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj-i adó	Dologi kiadás	Összes kiadás	Létszám
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	8 503 402	1 312 150	10 356 996	20 172 547	2
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	645 828	99 657	786 607	1 532 092	1
900020 Önkormányzatok funkcióra nem elszámolható bevételei ÁH-on belülről	1 614 570	249 142	1 966 518	3 830 231	1
Kiadás összesen:	10 763 800	1 660 949	13 110 121	25 534 870	4

Kiadások kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 475 800
Béren kívüli juttatások	240 000
Egyéb költségtérítések	48 000
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>10 763 800</i>
Személyi juttatások	10 763 800
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 660 949
ebből: szociális hozzájárulási adó	1 660 949
Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 872 230
<i>Készletbeszerzés</i>	<i>8 872 230</i>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	398 424
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>398 424</i>
Közüzemi díjak	1 137 026
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	46 403
Egyéb szolgáltatások	270 920
<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>1 454 349</i>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 995 118
Fizetendő általános forgalmi adó	390 000
<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>2 385 118</i>
Dologi kiadások	13 110 121
Költségvetési kiadások	25 534 870
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0
<i>Belföldi finanszírozás kiadásai</i>	<i>0</i>
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	25 534 870
Átlagos statisztikai állományi létszám	4

**A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése bevételi főösszegének,
bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása**

M e g n e v e z é s	Módosított Ft
I. Intézményfinanszírozás	102 528 143
ebből	
1. 1. Központi, irányító szerv támogatása	102 528 143
1.1.1. Állami támogatás	97 128 143
1.1.2. Önkormányzati hozzájárulás	5 400 000
II. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	438 096
2.1. Fejezeti kezelésű ei-ok EU-s programokhoz	438 096
III. Működési bevételek	250 000
3.1. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	250 000
IV. Maradvány	4 671 034
4.1. Bank-, pénztár, számlák	4 671 034
BEVÉTEL ÖSSZESEN	107 887 273

¹ Módosította a 7/2021.(V.17.) önk. rendelet. Hatályos 2021.05.18-tól

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

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj-i adó	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Összes kiadás	Létszám
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	82 534 085	12 551 726	12 212 203	89 260	499 999	107 887 273	16
Kiadás összesen:	82 534 085	12 551 726	12 212 203	89 260	499 999	107 887 273	16

² Módosította a 7/2021.(V.17.) önk. rendelet. Hatályos 2021.05.18-tól

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Megnevezés	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	62 921 496
Normatív jutalmak	6 941 189
Jubileumi jutalom	4 150 000
Béren kívüli juttatások	6 400 000
Közlekedési költségtérítés	1 205 400
Egyéb költségtérítések	192 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	81 953 085
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	281 000
Egyéb külső személyi juttatások	300 000
Külső személyi juttatások	581 000
Személyi juttatások	82 534 085
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 551 726
ebből: szociális hozzájárulási adó	12 494 726
ebből: egészségügyi hozzájárulás	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	57 000
Szakmai anyagok beszerzése	132 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 815 263
Készletbeszerzés	1 947 263
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5 261 640
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	70 000
Kommunikációs szolgáltatások	5 331 640
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400 000
Közvetített szolgáltatások	250 000
ebből: államháztartáson belül	250 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 061 300
Egyéb szolgáltatások	1 453 220
Szolgáltatási kiadások	3 201 300
Kiküldetések kiadásai	250 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	250 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 482 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 482 000
Dologi kiadások	12 212 203
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	89 260
ebből: egyéb civil szervezetek	89 260
Egyéb működési célú kiadások	89 260
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	100 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	293 700

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	106 299
Beruházások	499 999
Költségvetési kiadások	107 887 273
Kiadások összesen	107 887 273
Átlagos statisztikai állományi létszám	16

³ Módosította a 7/2021.(V.17.) önk. rendelet. Hatályos 2021.05.18-tól

01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Megnevezés	Ft
Választott tisztségviselők juttatásai	9 116 292
Egyéb külső személyi juttatások	50 000
<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>9 166 292</i>
Személyi juttatások	9 166 292
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 468 589
ebből: szociális hozzájárulási adó	1 420 775
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	47 814
Költségvetési kiadások	10 634 881
Kiadások összesen	10 634 881
Átlagos statisztikai állományi létszám	1

01320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

Megnevezés	Ft
Közüzemi díjak	294 353
Egyéb szolgáltatások	160 160
<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>454 513</i>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	122 719
<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>122 719</i>
Dologi kiadások	577 232
Költségvetési kiadások	577 232
Kiadások összesen	577 232
Átlagos statisztikai állományi létszám	

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Megnevezés	Ft
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	634 240
<i>Elvonások és befizetések</i>	<i>634 240</i>
Egyéb működési célú kiadások	634 240
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	284 589
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai	284 589
Költségvetési kiadások	918 829
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 819 532
<i>Belföldi finanszírozás kiadásai</i>	<i>5 819 532</i>
Finanszírozási kiadások	5 819 532
Kiadások összesen	6 738 361
Átlagos statisztikai állományi létszám	

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
Megnevezés	Ft
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>	2 778 293
ebből: központi költségvetési szervek	200 000
ebből: társulások és költségvetési szervek	2 578 293
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	85 400
ebből: egyéb vállalkozások	85 400
Egyéb működési célú kiadások	2 863 693
Költségvetési kiadások	2 863 693
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	124 259 723
<i>Belföldi finanszírozás kiadásai</i>	124 259 723
Finanszírozási kiadások	124 259 723
Kiadások összesen	127 123 416
Átlagos statisztikai állományi létszám	

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	
Megnevezés	Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 419 725
Normatív jutalmak	300 300
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	3 720 025
Személyi juttatások	3 720 025
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	319 550
ebből: szociális hozzájárulási adó	319 550
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 134 528
<i>Készletbeszerzés</i>	2 134 528
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	670 680
<i>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	670 680
Dologi kiadások	2 805 208
Költségvetési kiadások	6 844 783
Kiadások összesen	6 844 783
Átlagos statisztikai állományi létszám	20

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	
Megnevezés	Ft
Szakmai anyagok beszerzése	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	954 606
<i>Készletbeszerzés</i>	954 606
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	257 744
<i>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	257 744
Dologi kiadások	1 212 350

Költségvetési kiadások	1 212 350
Kiadások összesen	1 212 350
Átlagos statisztikai állományi létszám	

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	
Megnevezés	Ft
Egyéb szolgáltatások	346 045
<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>346 045</i>
Dologi kiadások	346 045
Ingatlanok felújítása	1 797 243
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	485 256
Felújítások	2 282 499
Költségvetési kiadások	2 628 544
Kiadások összesen	2 628 544

064010 Közvilágítás	
Megnevezés	Ft
Közüzemi díjak	2 979 684
<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>2 979 684</i>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	804 515
<i>Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>804 515</i>
Dologi kiadások	3 784 199
Költségvetési kiadások	3 784 199
Kiadások összesen	3 784 199
Átlagos statisztikai állományi létszám	

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	
Megnevezés	Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	472 200
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>472 200</i>
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	23 312
<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>23 312</i>
Személyi juttatások	495 512
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 804
ebből: szociális hozzájárulási adó	76 804
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban	4 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	851 780
<i>Készletbeszerzés</i>	<i>851 780</i>
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	425 023
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>425 023</i>

Közüzemi díjak	1 458 877
Bérleti és lízing díjak	21 132
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	61 243
Közvetített szolgáltatások	338 885
ebből: államháztartáson belül	338 885
Egyéb szolgáltatások	3 717 985
ebből: biztosítási díjak	298 957
Szolgáltatási kiadások	5 598 122
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 374 483
Fizetendő általános forgalmi adó	330 000
Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 704 483
Dologi kiadások	8 579 408
Tartalékok	34 787 200
Egyéb működési célú kiadások	34 787 200
Költségvetési kiadások	43 942 924
Kiadások összesen	43 942 924
Átlagos statisztikai állományi létszám	

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	
Megnevezés	Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 074 052
Béren kívüli juttatások	120 000
Közlekedési költségtérítés	33 000
Egyéb költségtérítések	24 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 251 052
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	85 400
Külső személyi juttatások	85 400
Személyi juttatások	7 336 452
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 137 150
ebből: szociális hozzájárulási adó	1 137 150
Üzemeltetési anyagok beszerzése	863 188
Készletbeszerzés	863 188
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	85 340
Kommunikációs szolgáltatások	85 340
Közüzemi díjak	1 076 166
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20 000
Egyéb szolgáltatások	2 617 365
ebből: biztosítási díjak	22 500
Szolgáltatási kiadások	3 713 531
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	552 067

<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	552 067
Dologi kiadások	5 214 126
Költségvetési kiadások	13 687 728
Kiadások összesen	13 687 728
Átlagos statisztikai állományi létszám	2

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	
Megnevezés	Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	178 740
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	48 260
Beruházások	227 000
Költségvetési kiadások	227 000
Kiadások összesen	227 000
Átlagos statisztikai állományi létszám	

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	
Megnevezés	Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	509 871
<i>Készletbeszerzés</i>	<i>509 871</i>
Közüzemi díjak	222 326
<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>222 326</i>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	197 693
<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>197 693</i>
Dologi kiadások	929 890
Költségvetési kiadások	929 890
Kiadások összesen	929 890
Átlagos statisztikai állományi létszám	

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	
Megnevezés	Ft
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	<i>50 000</i>
ebből: egyéb civil szervezetek	50 000
Egyéb működési célú kiadások	50 000
Költségvetési kiadások	50 000
Kiadások összesen	50 000
Átlagos statisztikai állományi létszám	

082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	
Megnevezés	Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	285 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások	139 392
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>424 392</i>
Bérleti és lízing díjak	13 896
Egyéb szolgáltatások	273 600
<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>287 496</i>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 722
<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>10 722</i>
Dologi kiadások	722 610
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	268 110
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	72 390
Beruházások	340 500
Költségvetési kiadások	1 063 110
Kiadások összesen	1 063 110
Átlagos statisztikai állományi létszám	

084031 Civil szervezetek működési támogatása	
Megnevezés	Ft
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	<i>1 398 135</i>
ebből: egyéb civil szervezetek	1 398 135
Egyéb működési célú kiadások	1 398 135
Költségvetési kiadások	1 398 135
Kiadások összesen	1 398 135
Átlagos statisztikai állományi létszám	

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	
Megnevezés	Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 673 610
Béren kívüli juttatások	60 000
Egyéb költségtérítések	62 000
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>2 795 610</i>
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	23 210
<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>23 210</i>
Személyi juttatások	2 818 820
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	437 320
ebből: szociális hozzájárulási adó	433 320
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban	4 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	668 985
<i>Készletbeszerzés</i>	<i>668 985</i>
ebből: biztosítási díjak	157 824
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	180 625

<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>180 625</i>
Dologi kiadások	849 610
Költségvetési kiadások	4 105 750
Kiadások összesen	4 105 750
Átlagos statisztikai állományi létszám	1

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	
Megnevezés	Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 149 000
<i>Készletbeszerzés</i>	<i>1 149 000</i>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	310 230
<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>310 230</i>
Dologi kiadások	1 459 230
<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>	<i>3 486 000</i>
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	2 500 000
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi	986 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 486 000
Költségvetési kiadások	4 945 230
Kiadások összesen	4 945 230
Átlagos statisztikai állományi létszám	

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Megnevezés	Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 275 882
Béren kívüli juttatások	189 600
Egyéb költségtérítések	37 920
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	8 503 402
Személyi juttatások	8 503 402
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 312 150
ebből: szociális hozzájárulási adó	1 312 150
Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 009 062
<i>Készletbeszerzés</i>	7 009 062
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	314 755
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	314 755
Közüzemi díjak	898 251
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	36 658
Egyéb szolgáltatások	214 027
<i>Szolgáltatási kiadások</i>	1 148 936
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 576 143
Fizetendő általános forgalmi adó	308 100
<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	1 884 243
Dologi kiadások	10 356 996
Költségvetési kiadások	20 172 547
Kiadások összesen	20 172 547
Átlagos statisztikai állományi létszám	2

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Megnevezés	Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	628 548
Béren kívüli juttatások	14 400
Egyéb költségtérítések	2 880
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	645 828
Személyi juttatások	645 828
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 657
ebből: szociális hozzájárulási adó	99 657
Üzemeltetési anyagok beszerzése	532 334
<i>Készletbeszerzés</i>	532 334
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	23 905
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	23 905
Közüzemi díjak	68 222

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 784
Egyéb szolgáltatások	16 255
<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>87 261</i>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	119 707
Fizetendő általános forgalmi adó	23 400
<i>Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>143 107</i>
Dologi kiadások	786 607
Költségvetési kiadások	1 532 092
Kiadások összesen	1 532 092
Átlagos statisztikai állományi létszám	1

900020 Önkormányzatok funkcióra nem elszámolható bevételei ÁH-on belülről	
Megnevezés	Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 571 370
Béren kívüli juttatások	36 000
Egyéb költségtérítések	7 200
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>1 614 570</i>
Személyi juttatások	1 614 570
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	249 142
ebből: szociális hozzájárulási adó	249 142
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 330 835
<i>Készletbeszerzés</i>	<i>1 330 835</i>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	59 764
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>59 764</i>
Közüzemi díjak	170 554
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	6 960
Egyéb szolgáltatások	40 638
<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>218 152</i>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	299 268
Fizetendő általános forgalmi adó	58 500
<i>Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>357 768</i>
Dologi kiadások	1 966 518
Költségvetési kiadások	3 830 231
Kiadások összesen	3 830 231
Átlagos statisztikai állományi létszám	1