



ELŐTERJESZTÉS

VADNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2023. SZEPTEMBER 12-I

MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE

IKT. SZ: VAD/1533-3/2023.

MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB

II. NAPIREND

Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat, és költségvetési szerve 2023. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről.

Előterjesztő:	Bencze Péter polgármester	A döntés formája: határozat
Előterjesztést készítette:	Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző	Ötvös Béláné kötségvetési ügyintéző főmunkatárs
Melléklet:	1. sz. Határozati javaslat 2. sz. Tájékoztató mellékletek	Szavazás módja: Egyszerű többség

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatást az alábbiak szerint terjesztem a képviselő-testület elé:

A tervezés és a költségvetési rendelet végrehajtása során figyelembevételre és alkalmazásra került a Möt. 111.§ (4) bekezdése – vagyis a költségvetés nem tartalmaz működési hiányt - , tekintettel a 115.§ (1) bek-ben foglaltakra és a (2) bek-ben meghatározott következményekre („Ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel,a nettó finanszírozás keretében finanszírozott támogatásainak folyósítása felfüggesztésre kerül.)

A jogszabályi kötelezés betartása meghatározta a 2022. évi költségvetés I. félévi végrehajtását.

Az I. félévi költségvetési beszámoló **bevételi és kiadási teljesülését** mutató mellékletek szerint megállapítható, hogy az önkormányzat tervezett bevételei a **költségvetési rendelet szerint** teljesültek.

A bevételeket és kiadásokat részletező mellékletek értelemszerűen, valamennyi esetben **június 30-i** állapotot tükröznek.

Az önkormányzat I. félévi gazdálkodása során, határidőben eleget tett valamennyi **foglalkoztatási jogviszonyból eredő fizetési kötelezettségének**, működtette a **szociális ellátórendszer** különböző elemeit.

Ezen jogosultságok, likviditási gondok miatt egyetlen esetben sem csorbultak, szenvedtek hátrányt. A működéshez szükséges kötelezettségek teljesítésre kerültek, az önkormányzat 30 napon túli tartozással, jellemzően nem rendelkezett.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása, a szociális és gyermekjóléti feladatok, valamint a kulturális feladatok állami támogatása, a költségvetési rendeletben tervezett módon, időarányosan, jogszabályban meghatározott folyósítási rend szerint, megfelelően teljesültek.

A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III. 10.) Korm. rendelet alapján, az önkormányzat kiegészítő támogatásokra vált jogosulttá, a Falugondnoki szolgáltatás szociális ágazati összevont pótlékhoz nyújtható támogatása, az Óvodai köznevelési feladat-ellátás, az Intézményi gyermekétkeztetés és a Közművelődési tevékenység támogatása jogcímenen, összesen 3.729.653 Ft összegben. A támogatások folyósítására a Korm.rendelet szabályai szerint kerül sor a költségvetési év folyamán

Az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről jogcímen, a Start-munkaprogramhoz társuló bevételek szerepelnek.

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

A bevételi jogcímen bevétel nem teljesült az I. félévben.

III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK

A közhatalmi bevételek között, a helyi adók a költségvetési rendeletben tervezetthez képesti I. félévi realizálódása szerepel.

A **helyi iparűzési adó** bevétel a tervezetthez képest (tervezésnél az előző évi bevétel kerül alapulvételre) alulteljesült, időarányosan mintegy 2 M Ft-tal.

2022. novemberében a képviselő-testületi, új adónemként, **a telekadó** bevezetéséről döntött, 2023. 01.01-jei hatálybalépéssel. Az I. félévi befizetések nyomán, a tervezetthez képest (14 M Ft) közel **4 M Ft-tal magasabb bevétel várható az év folyamán.**

Az új adónemnek is köszönhetően, az önkormányzati gazdálkodásban jelentkező jelentős likviditási problémák, racionális, takarékos gazdálkodással, a kötelezettségek ütemezésével áthidalhatóvá váltak.

IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Az előirányzaton az önkormányzat egyéb saját bevételeinek I. félévi realizálódása követhető nyomon.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:

A finanszírozási bevételek között az előző év költségvetési maradványának igénybevétele szerepel, melynek tartalma a 2023. évi költségvetés előterjesztésekor részletesen bemutatásra került.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:

A költségvetés kiadási oldalának I. félévi teljesülését, az alábbiak jellemzik **előirányzat-csoportonként:**

I. Személyi juttatások

A **személyi juttatás** és az azokhoz kapcsolódó **járadék** kiadások a választott tisztségviselők, az önkormányzati alkalmazottak és a közfoglalkoztatásban résztvevők személyi jellegű kiadásainak teljesülését tartalmazzák.

III. Dologi kiadások

A **dologi kiadások alakulást** jelentősen befolyásolta, olyan egyszeri kiadások teljesülése az első félévben, melyek az év folyamán már nem várhatóak, illetve a kiadások másik része pedig a II. félévben realizálódik. Ezen kiadások jellemzően a közfoglalkoztatáshoz, illetve a településüzemeltetéshez társulnak.

A kiadások nagyságrendjének növekedését eredményezte az energiaár növekedése, és az infláció valamennyi területen megnyilvánuló, áremelkedést generáló hatása.

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az önkormányzat által folyósított eseti- és rendszeres pénzellátások teljesülését tartalmazza.

VI. Elvonások és befizetések

Az önkormányzat által a nettó finanszírozás keretei között teljesített szolidaritási hozzájárulás teljesülését tartalmazza.

VII. Egyéb működési célú kiadások

Az önkormányzat megállapodásokban vállalt pénzeszköz-átadásaink teljesülését tartalmazza a kiadási jogcím, a különböző kötelező- és önként vállalt feladatok társulásban, feladat-ellátási szerződés alapján, vagy egyéb együttműködési forma szerint ellátása során.

VI. Beruházások

A települési terv készítésének teljesített kiadásait tartalmazza.

VII. Felújítások

Az I. félév folyamán elújítási kiadások nem teljesültek.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:

Az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése a 2022. decemberében, a 2023. évi állami támogatás terhére folyósított előleg visszafizetését tartalmazza.

A központi, irányító szervi támogatások folyósítása a Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha működéséhez szükséges pénzeszköz-átadást tartalmazza.

Az önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló számszaki tájékoztatást az előterjesztés 1-4. sz. mellékletei tartalmazzák.

VADNAI CSODAVÁR ÓVODA ÉS KONYHA

Az I. félévi költségvetési beszámoló **bevételi és kiadási teljesülését** mutató mellékletek szerint megállapítható, hogy az Óvoda tervezett bevételei a **költségvetési rendelet, illetve a képviselő-testület évközbéli döntései szerint** teljesültek.

A Községi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról elmondható, hogy a racionális keretek között, az előirányzatként jóváhagyott kiadások teljesültek, biztosítva a működés személyi- és tárgyi feltételeit.

A kiadások a **június 30-ai időponttal** megvalósult teljesítéseket foglalják magukban.

Az Óvoda gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló számszaki tájékoztatást az előterjesztés 5-8. sz. mellékletei tartalmazzák.

Fentiekre tekintettel kezdeményezem az előterjesztés mellékletében szereplő határozati javaslat jóváhagyását.

Vadna, 2023.09.04.

Bencze Péter sk.
polgármester

Határozati javaslat:

**Vadna község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2023.(IX....) határozata**

**az önkormányzat és költségvetési szerve 2023. évi
gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló
tájékoztatásról**

Vadna Község önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat és költségvetési szerve (Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha) 2023. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatást jkv. melléklete szerint elfogadja.

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: értelemszerűen

**Tájékoztató Vadna község Önkormányzata 2023.I. félévi gazdálkodásának
helyzetéről**

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének I. félévi végrehajtása

127 448 581 Ft bevétellel

ebből

működési célú támogatások államháztartáson belülről	49 024 718 Ft
felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
közhatalmi bevételek	23 558 445 Ft
működési bevételek	1 138 878 Ft
finanszírozási bevételek	53 726 540 Ft

77 376 939 Ft kiadással

ebből

személyi juttatások	27 330 702 Ft
munkaadót terhelő járulékok	2 809 482 Ft
dologi kiadások	15 122 326 Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai	157 000 Ft
elvonások és befizetések	979 517 Ft
egyéb működési célú kiadások	7 517 255 Ft
beruházások	3 175 000 Ft
felújítások	0 Ft
egyéb felhalmozási célú kiadások	43 169 Ft
finanszírozási kiadások	21 222 005 Ft

teljesült.

**Tájékoztatás a Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha 2023.I. félévi
gazdálkodásának helyzetéről**

A költségvetési szerv 2023. évi költségvetésének I. félévi végrehajtása

**20 989 166 Ft bevétellel
ebből**

működési bevételek	2 084 801 Ft
finanszírozási bevételek	18 904 365 Ft

**20 683 327 Ft kiadással
ebből**

személyi juttatások	13 224 589 Ft
munkaadót terhelő járulékok	1 962 194 Ft
dologi kiadások	5 496 544 Ft

teljesült.

Költségvetési bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 363 193	18 363 193	9 548 858
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	21 057 640	23 570 717	12 256 772
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 004 830	8 746 751	4 642 686
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 528 592	5 705 868	2 967 049
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	13 533 422	14 452 619	7 609 735
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 523 360	1 832 148
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	825 200	825 200
Elszámolásból származó bevételek	0	191 478	191 478
Önkormányzatok működési támogatásai	55 224 255	60 926 567	32 264 191
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	4 303 094	17 323 464	16 760 527
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	16 760 527
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	59 527 349	78 250 031	49 024 718
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 500 000	224 853 719	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 500 000	224 853 719	0
Vagyon típusú adók	14 114 290	14 114 290	8 813 655
ebből: telekadó	0	0	8 813 655
Értékesítési és forgalmi adók	32 000 000	32 000 000	14 640 443
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	0	0	14 640 443
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	150 000	150 000	16 400
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	16 400
Termékek és szolgáltatások adói	32 150 000	32 150 000	14 656 843
Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	30 000	87 947
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a	0	0	56 588
ebből: egyéb bírság	0	0	31 359
Közhatalmi bevételek	46 294 290	46 294 290	23 558 445
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	500 000	500 000	209 313
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
Ellátási díjak	2 200 000	2 200 000	563 575
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	26 100
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	1 687
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	1 687
Egyéb működési bevételek	150 000	150 000	338 203
ebből: kiadások visszatérítései	0	0	50 138
Működési bevételek	2 850 000	2 850 000	1 138 878
Költségvetési bevételek	110 171 639	352 248 040	73 722 041
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	53 503 334	53 503 334	53 203 334
Maradvány igénybevétele	53 503 334	53 503 334	53 203 334
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	523 206	523 206
Belföldi finanszírozás bevételei	53 503 334	54 026 540	53 726 540
Finanszírozási bevételek	53 503 334	54 026 540	53 726 540
Bevétel összesen	163 674 973	406 274 580	127 448 581

Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Központi költségvetési befizetések	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Közfoglalkoztatási mintaprogram	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Szociális étkeztetés szociális konyhán	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 548 858	9 548 858	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 256 772	12 256 772	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 642 686	4 642 686	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 967 049	2 967 049	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7 609 735	7 609 735	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 832 148	1 832 148	0	0	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	825 200	825 200	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	191 478	191 478	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	32 264 191	32 264 191	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 760 527	0	0	0	16 630 327	130 200	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	49 024 718	32 264 191	0	0	16 630 327	130 200	0	0
Vagyoni típusú adók	8 813 655	0	0	0	0	0	0	8 813 655
Értékesítési és forgalmi adók	14 640 443	0	0	0	0	0	0	14 640 443
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	16 400	0	0	0	0	0	0	16 400
Termékek és szolgáltatások adói	14 656 843	0	0	0	0	0	0	14 656 843
Egyéb közhatalmi bevételek	87 947	0	0	0	0	0	0	87 947
Közhatalmi bevételek	23 558 445	0	0	0	0	0	0	23 558 445
Szolgáltatások ellenértéke	209 313	0	0	0	0	209 313	0	0
Ellátási díjak	563 575	0	0	0	0	0	563 575	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 100	0	0	0	0	26 100	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 687	0	0	0	0	1 687	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 687	0	0	0	0	1 687	0	0
Egyéb működési bevételek	338 203	0	0	0	0	338 203	0	0
Működési bevételek	1 138 878	0	0	0	0	575 303	563 575	0
Költségvetési bevételek	73 722 041	32 264 191	0	0	16 630 327	705 503	563 575	23 558 445
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	53 203 334	0	0	53 203 334	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	53 203 334	0	0	53 203 334	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	523 206	62 044	461 162	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	53 726 540	62 044	461 162	53 203 334	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	53 726 540	62 044	461 162	53 203 334	0	0	0	0
Bevételek összesen	127 448 581	32 326 235	461 162	53 203 334	16 630 327	705 503	563 575	23 558 445

Költségvetési kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	18 735 800	27 903 521	21 335 002
Normatív jutalmak	0	308 200	308 200
Béren kívüli juttatások	600 000	600 000	600 000
Egyéb költségtérítések	349 204	349 204	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 685 004	29 160 925	22 243 202
Választott tisztségviselők juttatásai	11 084 276	11 084 276	4 817 500
Egyéb külső személyi juttatások	300 000	300 000	270 000
Külső személyi juttatások	11 384 276	11 384 276	5 087 500
Személyi juttatások	31 069 280	40 545 201	27 330 702
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 704 451	4 790 051	2 809 482
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	2 719 482
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	90 000
Szakmai anyagok beszerzése	200 000	200 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 029 722	6 698 350	3 332 464
Készletbeszerzés	3 229 722	6 898 350	3 332 464
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	80 000	80 000	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	605 000	605 000	321 598
Kommunikációs szolgáltatások	685 000	685 000	321 598
Villamosenergia szolgáltatás díja	6 457 244	6 457 244	3 631 330
Gázenergia szolgáltatás díja	1 240 000	2 440 000	1 605 314
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	200 000	200 000	24 249
Közüzemi díjak	7 897 244	9 097 244	5 260 893
Bérleti és lízing díjak	60 000	60 000	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 160 000	860 000	318 545
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	150 000	150 000	53 000
Egyéb szolgáltatások	4 746 000	3 994 309	3 169 706
ebből: biztosítási díjak	0	0	690 726
Szolgáltatási kiadások	14 013 244	14 161 553	8 802 144
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 876 839	4 662 341	2 597 120
Fizetendő általános forgalmi adó	69 000	69 000	69 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 945 839	4 731 341	2 666 120
Dologi kiadások	21 873 805	26 476 244	15 122 326
Egyéb nem intézményi ellátások	2 800 000	2 800 000	157 000
ebből: települési támogatás	0	0	157 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 000	2 800 000	157 000
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	1 883 683	1 883 683	979 517
Elvonások és befizetések	1 883 683	1 883 683	979 517
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	9 190 964	9 190 964	4 895 658
ebből: központi költségvetési szervek	0	0	225 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0	4 580 658
ebből: társulások és költségvetési szervek	0	0	90 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	929 000	1 754 200	1 642 080
ebből: egyházi jogi személyek	0	0	200 000
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	616 880
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	825 200
Egyéb működési célú kiadások	12 003 647	12 828 847	7 517 255
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	3 000 000	2 500 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	38 165 106	38 165 106	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 000 000	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 114 579	11 114 579	675 000
Beruházások	52 279 685	52 279 685	3 175 000
Ingatlanok felújítása	0	175 869 070	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	47 484 649	0
Felújítások	0	223 353 719	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	43 169	43 169
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	43 169
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	43 169	43 169
Költségvetési kiadások	123 730 868	363 116 916	56 154 934
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 208 971	2 732 177	2 732 177
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	37 735 134	40 425 487	18 489 828
Belföldi finanszírozás kiadásai	39 944 105	43 157 664	21 222 005
Finanszírozási kiadások	39 944 105	43 157 664	21 222 005
Kiadás összesen	163 674 973	406 274 580	77 376 939

Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Köztemető-fenntartás és -működtetés	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Központi költségvetési befizetések	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Közfoglalkoztatási mintaprogram	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Közvilágítás	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Háziorvosi alapellátás	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	21 335 002	0	0	0	0	0	14 421 584	0	0	2 720 000	0	0	2 198 254	0	56 000	1 939 164	0
Normatív jutalmak	308 200	0	0	0	0	0	0	0	0	134 000	0	0	87 100	0	0	87 100	0
Béren kívüli juttatások	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	150 000	0	0	150 000	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22 243 202	0	0	0	0	0	14 421 584	0	0	3 154 000	0	0	2 435 354	0	56 000	2 176 264	0
Választott tisztségviselők juttatásai	4 817 500	4 817 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	270 000	0	0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások	5 087 500	4 817 500	0	0	0	0	0	0	0	270 000	0	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások	27 330 702	4 817 500	0	0	0	0	14 421 584	0	0	3 424 000	0	0	2 435 354	0	56 000	2 176 264	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 809 482	438 903	0	0	0	0	1 113 012	0	0	560 893	0	0	361 573	0	7 280	327 821	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 332 464	0	0	0	0	0	2 107 887	0	0	830 009	2 909	25 912	0	0	0	365 747	0
Készletbeszerzés	3 332 464	0	0	0	0	0	2 107 887	0	0	830 009	2 909	25 912	0	0	0	365 747	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	321 598	7 734	0	0	0	0	0	0	0	275 009	1 891	0	31 289	0	0	5 675	0
Kommunikációs szolgáltatások	321 598	7 734	0	0	0	0	0	0	0	275 009	1 891	0	31 289	0	0	5 675	0
Villamosenergia szolgáltatás díja	3 631 330	0	6 610	0	0	0	1 255	0	1 879 322	1 420 133	0	0	324 010	0	0	0	0
Gázenergia szolgáltatás díja	1 605 314	0	0	0	0	0	0	0	0	689 555	0	0	915 759	0	0	0	0
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	24 249	0	0	0	0	0	0	0	0	24 249	0	0	0	0	0	0	0
Közüzemi díjak	5 260 893	0	6 610	0	0	0	1 255	0	1 879 322	2 133 937	0	0	1 239 769	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	318 545	0	0	0	0	0	0	42 209	168 836	0	0	0	107 500	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	53 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 000	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások	3 169 706	101 505	0	0	0	0	42 945	126 400	1 467 944	0	0	1 276 027	80 000	0	0	74 885	0
 Szolgáltatási kiadások	8 802 144	101 505	6 610	0	0	0	44 200	168 609	2 048 158	3 601 881	0	53 000	2 623 296	80 000	0	74 885	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 597 120	0	1 764	0	0	0	527 061	38 396	539 925	855 888	0	786	516 488	0	0	116 812	0
Fizetendő általános forgalmi adó	69 000	0	0	0	0	0	0	0	0	69 000	0	0	0	0	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 666 120	0	1 764	0	0	0	527 061	38 396	539 925	924 888	0	786	516 488	0	0	116 812	0
Dologi kiadások	15 122 326	109 239	8 374	0	0	0	2 679 148	207 005	2 588 083	5 631 787	1 891	56 695	3 196 985	80 000	0	563 119	0
Egyéb nem intézményi ellátások	157 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	157 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 000
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapuló befizetései	979 517	0	0	0	979 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	979 517	0	0	0	979 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 895 658	0	0	0	0	4 895 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 642 080	0	0	0	0	1 627 500	0	0	0	14 580	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	7 517 255	0	0	0	979 517	6 523 158	0	0	0	14 580	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	675 000	0	0	0	0	0	0	0	0	675 000	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	3 175 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 175 000	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	43 169	0	0	0	0	43 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	43 169	0	0	0	0	43 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	56 154 934	5 365 642	8 374	0	979 517	6 566 327	18 213 744	207 005	2 588 083	12 806 260	1 891	56 695	5 993 912	80 000	63 280	3 067 204	157 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 732 177	0	0	2 271 015	461 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	18 489 828	0	0	0	0	18 489 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	21 222 005	0	0	2 271 015	461 162	18 489 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	21 222 005	0	0	2 271 015	461 162	18 489 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	77 376 939	5 365 642	8 374	2 271 015	1 440 679	25 056 155	18 213 744	207 005	2 588 083	12 806 260	1 891	56 695	5 993 912	80 000	63 280	3 067 204	157 000

Költségvetési bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	3 500 000	1 570 130
Ellátási díjak	1 800 000	1 800 000	71 446
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 431 000	1 431 000	443 225
Működési bevételek	6 731 000	6 731 000	2 084 801
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	645 000	645 000	0
Működési célú átvett pénzeszközök	645 000	645 000	0
Költségvetési bevételek	7 376 000	7 376 000	2 084 801
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	414 537	414 537	414 537
Maradvány igénybevétele	414 537	414 537	414 537
Központi, irányító szervi támogatás	37 735 134	40 425 487	18 489 828
Belföldi finanszírozás bevételei	38 149 671	40 840 024	18 904 365
Finanszírozási bevételek	38 149 671	40 840 024	18 904 365
Bevétel összesen	45 525 671	48 216 024	20 989 166

Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
Szolgáltatások ellenértéke	1 570 130	0	0	1 570 130
Ellátási díjak	71 446	0	71 446	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	443 225	0	19 289	423 936
Működési bevételek	2 084 801	0	90 735	1 994 066
Költségvetési bevételek	2 084 801	0	90 735	1 994 066
Előző év költségvetési maradványának	414 537	414 537	0	0
Maradvány igénybevétele	414 537	414 537	0	0
Központi, irányító szervei támogatás	18 489 828	18 489 828	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	18 904 365	18 904 365	0	0
Finanszírozási bevételek	18 904 365	18 904 365	0	0
Bevételek összesen	20 989 166	18 904 365	90 735	1 994 066

Költségvetési kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	24 308 547	26 395 000	11 974 403
Normatív jutalmak	0	453 231	453 231
Béren kívüli juttatások	741 000	750 000	750 000
Egyéb költségtérítések	378 886	375 655	46 955
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	57 619	57 619	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	25 486 052	28 031 505	13 224 589
Személyi juttatások	25 486 052	28 031 505	13 224 589
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	3 435 857	3 435 857	1 962 194
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	1 849 694
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	112 500
Szakmai anyagok beszerzése	271 800	271 800	38 032
Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 504 000	8 648 900	4 203 437
Készletbeszerzés	8 775 800	8 920 700	4 241 469
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	350 283	350 283	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000	200 000	0
Kommunikációs szolgáltatások	550 283	550 283	0
Villamosenergia szolgáltatás díja	1 200 000	1 200 000	0
Gázenergia szolgáltatás díja	2 000 000	2 000 000	0
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	200 000	200 000	0
Közüzemi díjak	3 400 000	3 400 000	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	270 000	270 000	0
Egyéb szolgáltatások	432 149	432 149	341 267
Szolgáltatási kiadások	4 102 149	4 102 149	341 267
Kiküldetések kiadásai	60 000	60 000	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	60 000	60 000	0
Működési célú előzetesen felszámított általános	3 115 530	3 115 530	913 808
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 115 530	3 115 530	913 808
Dologi kiadások	16 603 762	16 748 662	5 496 544
Költségvetési kiadások	45 525 671	48 216 024	20 683 327

Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	Szociális étkeztetés szociális konyhán
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 974 403	0	8 506 328	0	1 144 465	1 629 995	693 615
Normatív jutalmak	453 231	0	279 031	0	57 486	81 874	34 840
Béren kívüli juttatások	750 000	0	450 000	0	99 000	141 000	60 000
Egyéb költségtérítések	46 955	0	46 955	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 224 589	0	9 282 314	0	1 300 951	1 852 869	788 455
Személyi juttatások	13 224 589	0	9 282 314	0	1 300 951	1 852 869	788 455
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 962 194	0	1 355 237	0	200 296	285 270	121 391
Szakmai anyagok beszerzése	38 032	0	38 032	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 203 437	0	126 155	22 875	1 337 987	1 905 538	810 882
Készletbeszerzés	4 241 469	0	164 187	22 875	1 337 987	1 905 538	810 882
Egyéb szolgáltatások	341 267	19 124	3 799	35 097	93 647	132 951	56 649
Szolgáltatási kiadások	341 267	19 124	3 799	35 097	93 647	132 951	56 649
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	913 808	0	32 903	8 966	287 766	409 784	174 389
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	913 808	0	32 903	8 966	287 766	409 784	174 389
Dologi kiadások	5 496 544	19 124	200 889	66 938	1 719 400	2 448 273	1 041 920
Költségvetési kiadások	20 683 327	19 124	10 838 440	66 938	3 220 647	4 586 412	1 951 766
Kiadások összesen	20 683 327	19 124	10 838 440	66 938	3 220 647	4 586 412	1 951 766