

Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2022. (II.22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022.évi költségvetéséről

(Módosításokkal egységes szerkezetben -Lezárva: 2022.09.22.)

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:

I. Fejezet
A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, a polgármesterre, a Vadnai Csodavár Óvoda Konyhára és a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatalra terjed ki.

II. Fejezet
Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) Vadna község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2022. évi költségvetésének bevételi főösszege **295.362.741 Ft**.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegeből

- a)* önkormányzatok működési támogatásai 55 173 533 Ft,
- b)* működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 33 055 498 Ft,
- c)* Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 53 863 985 Ft,
- d)* közhatalmi bevételek 36 221 000 Ft,
- e)* működési bevételek 1 922 000 Ft,
- f)* előző év költségvetési maradvány igénybevétele 114 421 891 Ft,
- g)* Államháztartáson belüli megelőlegezések 704 834 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 2022. évi költségvetésének bevételi előirányzata – az előző évi pénzmaradványon belül - európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek előirányzatát tartalmazza: TOP-3.1.1.16-B01-2017-00006 - Fenntartható

települési közlekedésfejlesztés elnevezésű, Kazincbarcika – Sajóivánka - Vadna települések közötti kerékpárút létesítése című hálózatának infrastrukturális fejlesztése 64 737 125 Ft összeggel.

3. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási főösszege **211.968.807 Ft**.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegeből

- a) személyi juttatások 34 502 225 Ft,
- b) munkaadót terhelő járulékok 3 887 959 Ft,
- c) dologi kiadások 25 338 295 Ft,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 2 800 000 Ft,
- e) egyéb működési célú kiadások 11 853 314 Ft,
- f) beruházások 68 902 388 Ft,
- g) felújítások 27 900 000 Ft,
- h) finanszírozási kiadások 36 784 626 Ft.

(3) A Rendelet 2. és 3. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti, 4. melléklete pedig kormányzati funkciókénti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási előirányzata, európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek előirányzatát tartalmazza: TOP-3.1.1.16-B01-2017-00006 - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés elnevezésű, Kazincbarcika – Sajóivánka - Vadna települések közötti kerékpárút létesítése című hálózatának infrastrukturális fejlesztése 64 737 125 Ft összeggel.

4. §

(1) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(3) A Rendelet 7. 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 2022. 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 8. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet.

(9) A Rendelet 9. 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 10. 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 Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha létszámával együtt - 10 főben állapítja meg.

(14) A 2022. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 24 fő.

(15) A képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.

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

III. Fejezet **A Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha költségvetése**

5. §

(1) A Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha (a továbbiakban: Óvoda) 2022. évi költségvetésének bevételi főösszege **39.117.304 Ft**.

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

6. §

(1) Az Óvoda 2022. évi költségvetésének kiadási főösszege **39.117.304 Ft**.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegeből

- a) személyi juttatások 23 381 106 Ft,
- b) munkaadót terhelő járulékok 3 045 544 Ft,
- c) dologi kiadások 12 462 054 Ft,
- d) beruházások 228 600 Ft.

(3) Az Óvoda költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 12. melléklete és 13. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként. A Rendelet 14. melléklete tartalmazza a kiadási előirányzatokat kormányzati funkciónkénti bontásban.

(4) Az Óvoda engedélyezett létszáma:5 fő.

IV. Fejezet
A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §

(1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a képviselő-testület, polgármester, az Óvoda intézményvezetője és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.

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

8. §

(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.

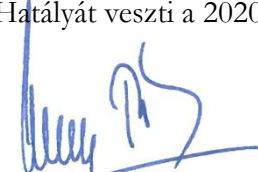
(3) A polgármester az (1)–(2) bekezdés szerinti jogkörét az Áht. és az Ávr. rendelkezései szerint gyakorolhatja.

V. Fejezet
Záró rendelkezések


9. §

(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti a 2020. évi zárszámadásról szóló 6/2021. (V. 12.) önkormányzati rendelet.


Bence Péter
polgármester




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
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 231 040
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása, ebből	6 631 040
- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	2 532 400
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 780 500
- Közutak fenntartásának támogatása	1 218 140
- Köztemető fenntartásának támogatása	100 000
c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000
d) Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás (információs adat)	867 713
2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	21 918 050
a) Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	18 855 050
b) Óvodaműködtetési támogatás	3 063 000
3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 210 742
a) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 054 000
b) Szociális étkeztetés	793 910
c) Falugondnoki szolgáltatás	5 362 832
4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 973 694
a) Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	1 836 204
b) Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	1 973 330
c) Szünidei étkeztetés támogatása	164 160
5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
a) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	4 570 007
a) Polgármesteri illetmény- és költségterítésemelés támogatása	3 915 653
b) Iparűzési adó kiegészítés miatti támogatás	654 354
Önkormányzatok működési támogatásai	55 173 533
7. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	33 055 498
ebből: elkülönített állami pénzalapok	31 399 994
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	1 655 504
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	88 229 031
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	53 863 985
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	43 823 826
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	5 945 000
ebből: elkülönített állami pénzalapok	4 095 159
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	53 863 985
1. Vagyon típusú adók	3 900 000
ebből: építményadó	3 900 000
2. Értékesítési és forgalmi adók	32 141 000
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	32 141 000
3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	150 000
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	150 000
Termékek és szolgáltatások adói	36 191 000
3. Egyéb közhatalmi bevételek	30 000
ebből: egyéb pótlék	30 000
III. Közhatalmi bevételek	36 221 000
Szolgáltatások ellenértéke	884 000
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	384 000
ebből: szolgáltatási tevékenység megállapodás alapján	500 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	150 000
ebből: államháztartáson belül	150 000
Fillátási díjak	500 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	135 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	3 000
Egyéb bevétel	250 000
IV. Működési bevételek	1 922 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	180 236 016
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	114 421 891
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	704 834
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	115 126 725
Bevétel összesen	295 362 741

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, kormányzati funkciók szerinti megoszlása

Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	018020 Központi költségvetési befizetések	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
Személyi juttatások	49 965 960	14 229 276	0	0	0	0	21 720 000	0	0	5 525 522	0	0	4 391 728	4 099 434	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális juttatások	5 003 044	1 655 002	0	0	0	0	1 521 073	0	0	720 718	0	0	572 125	534 126	0
Dologi kiadások	40 643 665	205 400	141 330	0	0	0	10 950 000	1 270 000	3 482 160	13 728 445	203 100	1 340 480	7 626 350	1 696 400	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 800 000
Egyéb működési célú kiadások	13 194 613	0	0	700 703	11 626 197	867 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	73 795 788	0	0	0	0	0	1 083 400	64 763 526	0	5 960 000	0	0	1 988 863	0	0
Felújítások	71 723 827	0	0	0	0	0	0	43 823 827	0	4 650 000	0	0	23 250 000	0	0
Költségvetési kiadások	257 126 897	16 089 678	141 330	700 703	11 626 197	867 713	35 274 473	109 857 352	3 482 160	30 584 684	203 100	1 340 480	37 829 066	6 329 960	2 800 000
Finanszírozási kiadások	38 235 844	0	0	0	38 235 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	295 362 741	16 089 678	141 330	700 703	49 862 041	867 713	35 274 473	109 857 352	3 482 160	30 584 684	203 100	1 340 480	37 829 066	6 329 960	2 800 000
Átlagos statisztikai állományi	25	1	0	0	0	0	20	0	0	2	0	0	1	1	0

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, kormányzati funkciók szerinti megoszlása

Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	018020 Központi költségvetési befizetések	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
Személyi juttatások	49 965 960	14 229 276	0	0	0	0	21 720 000	0	0	5 525 522	0	0	4 391 728	4 099 434	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális juttatások	5 003 044	1 655 002	0	0	0	0	1 521 073	0	0	720 718	0	0	572 125	534 126	0
Dologi kiadások	40 643 665	205 400	141 330	0	0	0	10 950 000	1 270 000	3 482 160	13 728 445	203 100	1 340 480	7 626 350	1 696 400	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 800 000
Egyéb működési célú kiadások	13 194 613	0	0	700 703	11 626 197	867 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	73 795 788	0	0	0	0	0	1 083 400	64 763 526	0	5 960 000	0	0	1 988 863	0	0
Felújítások	71 723 827	0	0	0	0	0	0	43 823 827	0	4 650 000	0	0	23 250 000	0	0
Költségvetési kiadások	257 126 897	16 089 678	141 330	700 703	11 626 197	867 713	35 274 473	109 857 352	3 482 160	30 584 684	203 100	1 340 480	37 829 066	6 329 960	2 800 000
Finanszírozási kiadások	38 235 844	0	0	0	38 235 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	295 362 741	16 089 678	141 330	700 703	49 862 041	867 713	35 274 473	109 857 352	3 482 160	30 584 684	203 100	1 340 480	37 829 066	6 329 960	2 800 000
Átlagos statisztikai állományi	25	1	0	0	0	0	20	0	0	2	0	0	1	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	33 937 772
Normatív jutalmak	512 000
Egyéb költségtérítések	345 204
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	401 708
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	35 436 684
Választott tisztségviselők juttatásai	14 229 276
Egyéb külső személyi juttatások	300 000
Külső személyi juttatások	14 529 276
Személyi juttatások	49 965 960
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 003 044
ebből: szociális hozzájárulási adó	4 944 488
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	58 556
Szakmai anyagok beszerzése	200 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 251 722
Készletbeszerzés	9 451 722
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	80 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	605 000
Kommunikációs szolgáltatások	685 000
Közüzemi díjak	6 951 300
Bérleti és lízing díjak	60 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 190 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	150 000
Egyéb szolgáltatások	11 365 542
ebből: biztosítási díjak	1 130 000
Szolgáltatási kiadások	19 716 842
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 784 701
Fizetendő általános forgalmi adó	1 505 400
Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	10 790 101
Dologi kiadások	40 643 665
Egyéb nem intézményi ellátások	2 800 000
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	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	10 697 197
ebből: központi költségvetési szervek	300 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	9 448 209
ebből: társulások és költségvetési szerveik	948 988
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	929 000
ebből: egyéb civil szervezetek	929 000
Egyéb működési célú kiadások	13 194 613
Ingatlanok beszerzése, létesítése	50 994 902
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	7 112 018
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 688 868
Beruházások	73 795 788
Ingatlanok felújítása	56 475 454
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 248 373
Felújítások	71 723 827
Költségvetési kiadások	257 126 897
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	35 643 604
Belföldi finanszírozás kiadásai	38 235 844
Finanszírozási kiadások	38 235 844
Kiadások összesen	295 362 741
Átlagos statisztikai állományi létszám	25

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Megnevezés	Módosított előirányzat
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	14 229 276
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	
Külső személyi juttatások	14 229 276
Személyi juttatások	14 229 276
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 655 002
ebből: szociális hozzájárulási adó	1 632 446
ebből: egészségügyi hozzájárulás	
ebből: táppénz hozzájárulás	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékos jellegű kötelezettségek	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	22 556
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, kiegészítő 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	
Fizetendő általános forgalmi adó	5 400
Egyéb dologi kiadások	
Különbőle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 400
Dologi kiadások	205 400
Egyéb nem intézményi ellátások	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésében 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 szervek	
ebből: társulások és költségvetési szervek	
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	16 089 678
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	16 089 678
Átlagos statisztikai állományi létszám	1

Állami támogatás összege

10 515 653

(Különbőzet) Önkormányzati finanszírozás

5 574 025

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

Megnevezés	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
Normatív jutalmak	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	
Közlekedési költségtérítés	
Egyéb költségtérítések	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0
Választott tisztviselők 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	50 000
Készletbeszerzés	50 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
Kommunikációs szolgáltatások	0
Közüzemi díjak	60 000
Bérelti és lízing díjak	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	10 000
ebből: biztosítási díjak	
Szolgáltatási kiadások	70 000
Kiküldetések kiadásai	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21 330
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	21 330
Dologi kiadások	141 330
Egyéb nem intézményi ellátások	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésében 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 szervek	
ebből: társulások és költségvetési szervek	
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	141 330
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	141 330
Átlagos statisztikai állományi létszám	

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Megnevezés	Módosított előirányzat
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 járulékok 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	
Bérelti és lízing díjak	
Karbantartási, kiszávitási 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	700 703
Elvonások és befizetések	700 703
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	0
ebből: központi költségvetési szervek	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	
ebből: társulások és költségvetési szervek	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	0
ebből: egyéb civil szervezetek	
ebből: egyéb vállalkozások	
Egyéb működési célú kiadások	700 703
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	700 703
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	700 703
Átlagos statisztikai állományi létszám	

018020 Központi költségvetési befizetések

Megnevezés	Módosított előirányzat
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 járulékos 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	
Bérelti 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	
Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	0
Dologi kiadások	0
Egyéb nem intézményi ellátások	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	
ebből: köztetetés (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	867 713
Elvonások és befizetések	867 713
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
ebből: központi költségvetési szervek	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	
ebből: társulások és költségvetési szervek	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
ebből: egyéb civil szervezetek	
ebből: egyéb vállalkozások	
Egyéb működési célú kiadások	867 713
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	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Felújítások	0
Költségvetési kiadások	867 713
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	867 713
Átlagos statisztikai állományi létszám	0

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Megnevezés	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
Normatív jutalmak	
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 járulékos 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	
Bérelti 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	
Különbő 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
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 697 197
ebből: központi költségvetési szervek	300 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	9 448 209
ebből: társulások és költségvetési szervek	948 988
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	929 000
ebből: egyéb civil szervezetek	929 000
ebből: egyéb vállalkozások	0
Egyéb működési célú kiadások	11 626 197
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	11 626 197
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 592 240
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	35 643 604
Belföldi finanszírozás kiadásai	38 235 844
Finanszírozási kiadások	38 235 844
Kiadások összesen	49 862 041
Átlagos statisztikai állományi létszám	

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

Megnevezés	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	21 720 000
Normatív jutalmak	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	
Közlekedési költségtérítés	
Egyéb költségtérítések	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	21 720 000
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	
Külső személyi juttatások	0
Személyi juttatások	21 720 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 521 073
ebből: szociális hozzájárulási adó	1 521 073
ebből: egészségügyi hozzájárulás	
ebből: táppénz hozzájárulás	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékos jellegű kötelezettségek	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0
Szakmai anyagok beszerzése	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 622 000
Készletbeszerzés	6 622 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
Kommunikációs szolgáltatások	0
Közüzemi díjak	
Bérlési és lízing díjak	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	2 000 000
ebből: biztosítási díjak	
Szolgáltatási kiadások	2 000 000
Kiküldetések kiadásai	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 328 000
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 328 000
Dologi kiadások	10 950 000
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 szervek	
ebből: társulások és költségvetési szervek	
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	853 071
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	230 329
Beruházások	1 083 400
Ingatlanok felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Felújítások	0
Költségvetési kiadások	35 274 473
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	35 274 473
Átlagos statisztikai állományi létszám	20

045160 Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Megnevezés	Módosított előirányzat
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 járulékos 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	
Bérleti és lízing díjak	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	250 000
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	500 000
ebből: biztosítási díjak	
Szolgáltatási kiadások	750 000
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	1 270 000
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 szervek	
ebből: társulások és költségvetési szervek	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
ebből: egyéb civil szervezetek	
ebből: egyéb vállalkozások	
Egyéb működési célú kiadások	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	50 994 902
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 768 624
Beruházások	64 763 526
Ingatlanok felújítása	34 506 950
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 316 877
Felújítások	43 823 827
Költségvetési kiadások	109 857 352
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	109 857 352
Átlagos statisztikai állományi létszám	

062020 Településfejlesztési projektek és támogatások

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	
ebből: egészségügyi hozzájárulás	
ebből: táppénz hozzájárulás	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékos 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	
Bérelti 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	
Elvonások és befizetések	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
ebből: központi költségvetési szervek	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	
ebből: társulások és költségvetési szervek	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
ebből: egyéb civil szervezetek	
ebből: egyéb vállalkozások	
Egyéb működési célú kiadások	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Beruházások	0
Ingatlanok felújítása	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Felújítások	0
Költségvetési kiadások	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	0
Átlagos statisztikai állományi létszám	

064010 Közvilágítás

Megnevezés	Módosított előirányzat
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 járulékos 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	2 263 300
Bérelti és lízing díjak	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	540 000
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	
ebből: biztosítási díjak	
Szolgáltatási kiadások	2 803 300
Kiküldetések kiadásai	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	678 860
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	678 860
Dologi kiadások	3 482 160
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 szervek	
ebből: társulások és költségvetési szervek	
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	3 482 160
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	3 482 160
Átlagos statisztikai állományi létszám	

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Megnevezés	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 834 066
Normatív jutalmak	200 000
Jubileumi jutalom	0
Béren kívüli juttatások	120 000
Közlekedési költségtérítés	0
Egyéb költségtérítések	170 602
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 854
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 525 522
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	
Külső személyi juttatások	0
Személyi juttatások	5 525 522
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	720 718
ebből: szociális hozzájárulási adó	702 718
ebből: egészségügyi hozzájárulás	
ebből: táppénz hozzájárulás	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékos jellegű kötelezettségek	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	18 000
Szakmai anyagok beszerzése	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 264 722
Készletbeszerzés	1 264 722
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	550 000
Kommunikációs szolgáltatások	550 000
Közüzemi díjak	3 315 000
Bérleti és lízing díjak	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	3 475 590
ebből: biztosítási díjak	650 000
Szolgáltatási kiadások	6 840 590
Kiküldetések kiadásai	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 073 133
Fizetendő általános forgalmi adó	1 500 000
Egyéb dologi kiadások	1 500 000
Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	5 073 133
Dologi kiadások	13 728 445
Egyéb nem intézményi ellátások	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	
ebből: köztetetés (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 szervek	
ebből: társulások és költségvetési szervek	
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 és immateriális javak létesítése	4 692 913
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 267 087
Beruházások	5 960 000
Ingatlanok felújítása	3 661 417
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	988 583
Felújítások	4 650 000
Költségvetési kiadások	30 584 684
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	30 584 684
Átlagos statisztikai állományi létszám	2

Állami támogatás összege (zöldfelület+közutak fenntartása)

3 750 540

(Különbözet- MFP beruházás nélkül) Önkormányzati finanszírozás

22 184 144

072111 Háziiorvosi alapellátás

Megnevezés	Módosított előirányzat
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 járulékos jellegű kötelezettségek	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0
Szakmai anyagok beszerzése	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	15 000
Készletbeszerzés	15 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	15 000
Kommunikációs szolgáltatások	15 000
Közüzemi díjak	130 000
Bérelti és lízing díjak	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	
ebből: biztosítási díjak	
Szolgáltatási kiadások	130 000
Kiküldetések kiadásai	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	43 100
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	43 100
Dologi kiadások	203 100
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 szervek	
ebből: társulások és költségvetési szervek	
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	203 100
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	203 100
Átlagos statisztikai állományi létszám	

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Megnevezés	Módosított előirányzat
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 járulékos 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	234 000
Bérelti és lízing díjak	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	120 000
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	150 000
Egyéb szolgáltatások	120 000
ebből: biztosítási díjak	
Szolgáltatási kiadások	624 000
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	1 340 480
Egyéb nem intézményi ellátások	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	
ebből: köztetetés (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 szervek	
ebből: társulások és költségvetési szervek	
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	1 340 480
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	1 340 480
Átlagos statisztikai állományi létszám	0

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Megnevezés	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 976 000
Normatív jutalmak	168 000
Jubileumi jutalom	0
Béren kívüli juttatások	60 000
Közlekedési költségtérítés	0
Egyéb költségtérítések	87 301
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 427
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 391 728
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	
Külső személyi juttatások	0
Személyi juttatások	4 391 728
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	572 125
ebből: szociális hozzájárulási adó	563 125
ebből: egészségügyi hozzájárulás	
ebből: táppénz hozzájárulás	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékos jellegű kötelezettségek	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	9 000
Szakmai anyagok beszerzése	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	250 000
Készletbeszerzés	250 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	40 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
Kommunikációs szolgáltatások	40 000
Közüzemi díjak	949 000
Bérelti és lízing díjak	60 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	210 000
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	4 379 952
ebből: biztosítási díjak	
Szolgáltatási kiadások	5 598 952
Kiküldetések kiadásai	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 737 398
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 737 398
Dologi kiadások	7 626 350
Egyéb nem intézményi ellátások	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	
ebből: köztetetés (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	1 566 034
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	422 829
Beruházások	1 988 863
Ingatlanok felújítása	18 307 087
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 942 913
Felújítások	23 250 000
Költségvetési kiadások	37 829 066
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	37 829 066
Átlagos statisztikai állományi létszám	1
Közművelődési kiadás összesen (08242 és 082092 COFOG) MFP támogatott beruházások nélkül	13 930 683
Állami támogatás összege (+MFP bér+MFP felújítás dologi)	5 438 339
(Különbözet - bérjellegű, dologi) Önkormányzati finanszírozás	8 492 344

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Megnevezés	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 407 706
Normatív jutalmak	144 000
Jubileumi jutalom	0
Béren kívüli juttatások	60 000
Közlekedési költségtérítés	0
Egyéb költségtérítések	87 301
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 427
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 799 434
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	300 000
Külső személyi juttatások	300 000
Személyi juttatások	4 099 434
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	534 126
ebből: szociális hozzájárulási adó	525 126
ebből: egészségügyi hozzájárulás	
ebből: táppénz hozzájárulás	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	9 000
Szakmai anyagok beszerzése	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	600 000
Készletbeszerzés	600 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	20 000
Kommunikációs szolgáltatások	20 000
Közüzemi díjak	
Bérelti és lízing díjak	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20 000
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	700 000
ebből: biztosítási díjak	300 000
Szolgáltatási kiadások	720 000
Kiküldetések kiadásai	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	356 400
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	356 400
Dologi kiadások	1 696 400
Egyéb nem intézményi ellátások	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	
ebből: köztetetés (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 szervek	
ebből: társulások és költségvetési szervek	
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	6 329 960
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	6 329 960
Átlagos statisztikai állományi létszám	1

Állami támogatás összege

5 362 832

Különbözet - egyéb szociális támogatás tehére

967 128

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Megnevezés	Módosított előirányzat
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 járulékos 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	
Bérelti 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	2 800 000
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	
ebből: köztetetés (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
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
ebből: központi költségvetési szervek	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	
ebből: társulások és költségvetési szervek	
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	2 800 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	2 800 000
Átlagos statisztikai állományi létszám	

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

Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Önkormányzatok működési támogatásai	55 173 533	Személyi juttatások	49 965 960
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	33 055 498	Munkaadót terhelő járulékok	5 003 044
Közhatalmi bevételek	36 221 000	Dologi kiadások	40 643 665
Működési bevételek	1 922 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú kiadások	13 194 613
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	19 645 904	Finanszírozási kiadások	38 235 844
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (utófinanszírozás)	3 120 357		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	704 834		
Összesen:	149 843 126	Összesen:	149 843 126

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

Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	94 775 987	Beruházások	73 795 788
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 743 628	TOP-5.1.1.10-B01-2017-00000 - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés (Kazincbarcika - Vadna települések közötti kapcsolásút)	50 994 902
		Település üdvözlő (Vadna) felirat	4 692 913
		MFP-KEB-2021 közösség szervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és bértámogatás	1 566 034
		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 688 868
		Felújítások	71 723 827
		MFP-ÖTIK 2021 önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése	18 307 087
		MFP-OJKJF 2021 óvodai játszótér és közterületi udvar	3 661 417
		MFP-UHK/2022 öt, híd építése/felújítása (Vadna-park)	34 506 950
		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 248 373
Összesen:	145 519 615	Összesen:	145 519 615

Kimutatás a feladatfinanszírozásból eredő normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat és azok kormányzati funkciók szerinti felhasználásának kiadási előirányzatairól			
Bevétel (Ft)		Kiadás (Ft)	
Állami támogatás jogcíme	Előirányzat összege	Kormányzati funkció megnevezése	Előirányzat összege
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	6 631 040	Település üzemeltetéshez kapcsolódó kiadások összesen	24 868 175
1.1.1.2. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 532 400	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	141 330
1.1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 780 500	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 270 000
1.1.1.4. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	064010 Közvilágítás	3 482 160
1.1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása	1 218 140	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	19 974 685
Kiegészítő támogatás 2022. évi béremelésekhez - településüzemeltetési feladatellátás	0		
1.1.1.6. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	16 089 678
Polgármesteri illetmény- és költségterítésemelés támogatása	3 915 653		
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	21 918 050	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (óvodai működés finanszírozása)	21 918 050
1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 210 742	Szociális feladatok összesen:	14 001 228
1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés	793 910	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	1 428 910
1.3.2.5. Falugondnoki szolgáltatás	5 362 832	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	5 362 832
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 054 000	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	2 800 000
		107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	1 259 272
		107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	967 128
		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	888 988
		096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1 300 129
		104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	-6 032
		Kiadások az 1.3.1. -a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcím terhére	7 209 486
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 973 694	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (konyhai feladatellátás)	3 973 694
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	Könyvtár, közművelődés összesen	13 930 683
		082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	1 340 480
		082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	12 590 203
Összesen:	54 519 179	Összesen:	94 781 508

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	6 072 423	8 618 289	4 048 282	4 048 282	4 048 282	4 048 282	4 048 282	4 048 282	4 048 282	4 048 282	4 048 282	4 048 282	55 173 533
3.	Intézményi működési bev.	160 166	160 166	160 166	160 166	160 166	160 166	160 166	160 166	160 166	160 166	160 166	160 174	1 922 000
4.	Közhatalmi bevételek		30 000	16 000 000	1 000 000					16 000 000	2 400 000	500 000	291 000	36 221 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 200 000	1 300 000	2 074 326	3 164 574	3 164 574	3 164 574	3 164 574	3 164 574	3 164 574	3 164 574	3 164 576	3 164 578	33 055 498
6.	Intézményi felhalmozási bevétel				43 823 826	4 095 159			4 445 000		1 500 000			53 863 985
	Államháztartáson belüli meglőlegetés			704 834										704 834
8.	Előző évi pénzmaradvány	9 522 657	9 522 657	9 522 657	9 522 657	9 522 657	9 522 657	9 672 657	9 522 657	9 522 657	9 522 657	9 522 657	9 522 664	114 421 891
10.	Bevételi előir. összesen:	16 955 246	19 631 112	32 510 265	61 719 505	20 990 838	16 895 679	17 045 679	21 340 679	32 895 679	20 795 679	17 395 681	17 186 698	295 362 741
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatás	4 355 185	4 655 185	4 655 190	4 033 377	4 033 377	4 033 377	4 033 377	4 033 377	4 033 377	4 033 377	4 033 377	4 033 384	49 965 960
13.	Járulékok	444 763	435 773	444 763	408 638	408 638	408 638	408 638	408 638	408 638	408 638	408 638	408 641	5 003 044
14.	Dologi kiadások	2 111 521	2 111 521	2 111 521	3 812 157	3 812 117	3 812 117	3 812 117	3 812 117	3 812 117	3 812 116	3 812 127	3 812 117	40 643 665
15.	Pénzeszköz átadás működési	915 466	915 466	915 466	1 160 917	1 160 911	1 160 911	1 160 911	1 160 911	1 160 911	1 160 911	1 160 911	1 160 921	13 194 613
16.	Támogatás és egyéb jut.	3 213 744	3 213 744	5 101 150	3 213 744	3 213 744	3 213 744	3 800 249	3 213 744	3 213 744	3 213 744	3 213 744	3 210 749	41 035 844
18.	Felhalmozási kiadás			2 100 000	8 585 409	3 788 863	23 075 440	23 075 440	51 514 258	8 592 640	8 595 625	8 096 520	8 095 420	145 519 615
21.	Kiadási előirányzat összesen:	11 040 679	11 331 689	15 328 090	21 214 242	16 417 650	35 704 227	36 290 732	64 143 045	21 221 427	21 224 411	20 725 317	20 721 232	295 362 741

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

<i>Megnevezés</i>	2022. évre	2023. évre	2024. évre	2025. évre
Önkormányzatok működési támogatásai	55 173 533	57 932 210	60 828 820	61 437 108
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	33 055 498	34 708 273	36 443 687	36 808 123
Közhatalmi bevételek	36 221 000	38 000 550	39 900 578	40 299 583
Működési bevételek	1 922 000	2 018 100	2 119 005	2 140 195
Működési célú átvett pénzeszközök	3 120 357	3 276 375	3 440 194	3 474 596
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	19 645 904	3 000 000	3 150 000	3 181 500
Államháztartáson belüli megelőlegezések	704 834	740 076	777 079	784 850
Működési célú bevételek összesen	149 843 126	139 675 583	146 659 362	148 125 956
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 743 628	0	0	0
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	94 775 987	90 487 955	17 283 350	17 456 183
Felhalmozási célú bevételek összesen	145 519 615	90 487 955	17 283 350	17 456 183
Önkormányzat bevételei összesen	295 362 741	230 163 538	163 942 712	165 582 139
Személyi juttatások	49 965 960	53 963 237	55 582 134	56 137 955
Munkaadót terhelő járulékok	5 003 044	5 403 288	5 565 386	5 621 040
Dologi kiadások	40 643 665	43 895 158	45 212 013	45 664 133
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 000	3 024 000	3 114 720	3 145 867
Egyéb működési célú kiadások	13 194 613	14 250 182	14 677 688	14 824 464
Finanszírozási kiadások	38 235 844	41 294 711	42 533 553	42 958 888
Működési célú kiadások összesen	149 843 126	161 830 576	166 685 493	168 352 348
Beruházások	73 795 788	76 747 620	0	0
Felújítások	71 723 827		0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen	145 519 615	76 747 620	0	0
Önkormányzat kiadásai összesen	295 362 741	238 578 196	166 685 493	168 352 348

KIMUTATÁS
A pénzeszközök tervezett változásáról
2022. év

Megnevezés	
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén	115 126 725
Összes bevétel tervezett összege	180 236 016
Összes kiadás tervezett összege	295 362 741
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 előirányzatFt
I. Finanszírozási bevétel	35 643 604
1.Központi, irányító szerv támogatása	35 643 604
1.1. Állami támogatás	26 685 654
a) Köznevelési feladat-ellátás támogatása	21 918 050
aa) Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	18 855 050
ab) Óvodaműködtetési támogatás	3 063 000
b) Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	3 973 694
ba) Gyermekétkeztetés bértámogatása	1 836 204
bb) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	1 973 330
bc) Szünidei étkeztetés támogatása	164 160
c) Szociális étkeztetés támogatása	793 910
1.2. Önkormányzati hozzájárulás	8 957 950
II. Működési bevétel	2 286 000
1. Térítési díj bevétel	1 800 000
2. Kiszámlázott áfa	486 000
3. Működési célú átvett pénzeszközök	
III. 2021. évi maradvány	1 187 700
BEVÉTEL ÖSSZESEN	39 117 304

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	16 467 650	2 144 395	2 127 300	228 600	0	20 967 945	3
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	2 336 526	0	0	2 336 526	0
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2 350 575	306 391	2 719 398	0	0	5 376 363	2
096025 - Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	3 318 459	432 552	3 839 149	0	0	7 590 160	0
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	69 135	9 011	79 982	0	0	158 128	0
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	1 175 288	153 195	1 359 699	0	0	2 688 182	0
Kiadás összesen:	23 381 106	3 045 544	12 462 054	228 600	0	39 117 304	#HIV!

Kiadások

Megnevezés	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	15 088 684
Normatív jutalmak	635 782
Egyéb költségtérítések	261 903
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	502 135
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>23 381 106</i>
Személyi juttatások	23 381 106
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 045 544
ebből: szociális hozzájárulási adó	2 117 395
Szakmai anyagok beszerzése	271 800
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 834 000
<i>Készletbeszerzés</i>	<i>6 847 800</i>
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>550 283</i>
Közüzemi díjak	1 600 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	270 000
Egyéb szolgáltatások	140 000
<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>2 302 149</i>
Kiküldetések kiadásai	60 000
<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</i>	<i>60 000</i>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	602 450
Egyéb dologi kiadások	645 576
<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>2 701 822</i>
Dologi kiadások	12 462 054
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	180 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	48 600
Beruházások	228 600
Költségvetési kiadások	39 117 304
Kiadások összesen	39 117 304
Átlagos statisztikai állományi létszám	5

091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Megnevezés	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	15 088 684
Normatív jutalmak	635 782
Jubileumi jutalom	0
Béren kívüli juttatások	180 000
Közlekedési költségtérítés	0
Egyéb költségtérítések	261 903
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	301 281
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16 467 650
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	
Külső személyi juttatások	0
Személyi juttatások	16 467 650
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 144 395
ebből: szociális hozzájárulási adó	2 117 395
ebből: egészségügyi hozzájárulás	
ebből: táppénz hozzájárulás	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékos jellegű kötelezettségek	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	27 000
Szakmai anyagok beszerzése	86 800
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 474 000
Készletbeszerzés	1 560 800
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000
Kommunikációs szolgáltatások	50 000
Közüzemi díjak	
Bérelti 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	416 500
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
Különbőle befizetések és egyéb dologi kiadások	416 500
Dologi kiadások	2 127 300
Egyéb nem intézményi ellátások	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	
ebből: köztetetés (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 szervek	
ebből: társulások és költségvetési szervek	
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	180 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	48 600
Beruházások	228 600
Ingatlanok felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Felújítások	0
Költségvetési kiadások	20 967 945
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	20 967 945
Átlagos statisztikai állományi létszám	3

Óvodai kiadás összesen

23 304 471

Állami támogatás

21 918 050

(Különbözet) Önkormányzati finanszírozás**1 386 421**

091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Megnevezés	Módosított előirányzat
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 járulékos 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	640 000
Bérelti és lízing díjak	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	120 000
ebből: biztosítási díjak	
Szolgáltatási kiadások	810 000
Kiküldetések kiadásai	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	185 950
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	645 576
Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	831 526
Dologi kiadások	2 336 526
Egyéb nem intézményi ellátások	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	
ebből: köztetetés (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 szervek	
ebből: társulások és költségvetési szervek	
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	2 336 526
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	2 336 526
Átlagos statisztikai állományi létszám	

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Megnevezés	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 093 720
Normatív jutalmak	88 400
Jubileumi jutalom	0
Béren kívüli juttatások	40 800
Közlekedési költségtérítés	0
Egyéb költségtérítések	59 365
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	68 290
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 350 575
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	2 350 575
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	306 391
ebből: szociális hozzájárulási adó	
ebből: egészségügyi hozzájárulás	0
ebből: táppénz hozzájárulás	0
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékos jellegű kötelezettségek	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	6 120
Szakmai anyagok beszerzése	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	
Készletbeszerzés	1 612 280
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0
Kommunikációs szolgáltatások	119 096
Közüzemi díjak	326 400
Bérelti és lízing díjak	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	68 000
Közvetített szolgáltatások	0
ebből: államháztartáson belül	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0
Egyéb szolgáltatások	
ebből: biztosítási díjak	0
Szolgáltatási kiadások	493 731
Kiküldetések kiadásai	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	0
Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	494 291
Dologi kiadások	2 719 398
Egyéb nem intézményi ellátások	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0
ebből: köztetetés (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 belülre	0
ebből: központi költségvetési szervek	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0
ebből: társulások és költségvetési szervek	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	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	5 376 363
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	5 376 363
Átlagos statisztikai állományi létszám	2

Állami támogatás+gyerm.étkezés térítési díj összege
Különbözet - egyéb szociális támogatás téhére

4 076 234
1 300 129

096025 - Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

Megnevezés	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 955 840
Normatív jutalmak	124 800
Jubileumi jutalom	0
Béren kívüli juttatások	57 600
Közlekedési költségtérítés	0
Egyéb költségtérítések	83 809
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	96 410
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 318 459
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	3 318 459
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	432 552
ebből: szociális hozzájárulási adó	
ebből: egészségügyi hozzájárulás	0
ebből: táppénz hozzájárulás	0
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékos jellegű kötelezettségek	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	8 640
Szakmai anyagok beszerzése	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	
Készletbeszerzés	2 276 160
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0
Kommunikációs szolgáltatások	168 136
Közüzemi díjak	460 800
Bérelti és lízing díjak	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	96 000
Közvetített szolgáltatások	0
ebből: államháztartáson belül	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0
Egyéb szolgáltatások	
ebből: biztosítási díjak	0
Szolgáltatási kiadások	697 032
Kiküldetések kiadásai	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	0
Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	697 822
Dologi kiadások	3 839 149
Egyéb nem intézményi ellátások	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0
ebből: köztetetés (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 belülre	0
ebből: központi költségvetési szervek	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0
ebből: társulások és költségvetési szervek	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	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	7 590 160
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	7 590 160
Átlagos statisztikai állományi létszám	

Térítési díj összege

2 286 000

Különbözet - önkormányzati finanszírozás

5 304 160

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Megnevezés	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	61 580
Normatív jutalmak	2 600
Jubileumi jutalom	0
Béren kívüli juttatások	1 200
Közlekedési költségtérítés	0
Egyéb költségtérítések	1 746
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 009
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	69 135
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	69 135
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 011
ebből: szociális hozzájárulási adó	
ebből: egészségügyi hozzájárulás	0
ebből: táppénz hozzájárulás	0
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékos jellegű kötelezettségek	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	180
Szakmai anyagok beszerzése	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	
Készletbeszerzés	47 420
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0
Kommunikációs szolgáltatások	3 503
Közüzemi díjak	9 600
Bérelti és lízing díjak	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 000
Közvetített szolgáltatások	0
ebből: államháztartáson belül	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0
Egyéb szolgáltatások	
ebből: biztosítási díjak	0
Szolgáltatási kiadások	14 521
Kiküldetések kiadásai	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	0
Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	14 538
Dologi kiadások	79 982
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 belülre	0
ebből: központi költségvetési szervek	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	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	158 128
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	158 128
Átlagos statisztikai állományi létszám	

Állami támogatás összege

164 160

Különbözet - egyéb szociális támogatás tehéré

-6 032

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán

Megnevezés	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 046 860
Normatív jutalmak	44 200
Jubileumi jutalom	0
Béren kívüli juttatások	20 400
Közlekedési költségtérítés	0
Egyéb költségtérítések	29 682
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	34 145
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 175 288
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	1 175 288
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	153 195
ebből: szociális hozzájárulási adó	
ebből: egészségügyi hozzájárulás	0
ebből: táppénz hozzájárulás	0
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékos jellegű kötelezettségek	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	3 060
Szakmai anyagok beszerzése	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	
Készletbeszerzés	806 140
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0
Kommunikációs szolgáltatások	59 548
Közüzemi díjak	163 200
Bérelti és lízing díjak	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	34 000
Közvetített szolgáltatások	0
ebből: államháztartáson belül	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0
Egyéb szolgáltatások	
ebből: biztosítási díjak	0
Szolgáltatási kiadások	246 865
Kiküldetések kiadásai	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	0
Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	247 145
Dologi kiadások	1 359 699
Egyéb nem intézményi ellátások	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0
107051	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 belülre	0
ebből: központi költségvetési szervek	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0
ebből: társulások és költségvetési szervek	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	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	2 688 182
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	2 688 182
Átlagos statisztikai állományi létszám	

Állami támogatás és térítési díj összege

1 428 910

Különbözet - egyéb szociális támogatás tehére

1 259 272