

Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Vadna község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Vadna község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2021. évi költségvetésének bevételi főösszege **261.198.453 Ft.**”

(2) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegeből]

- a) önkormányzatok működési támogatásai 52 941 281 Ft,
- b) működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 43 138 031 Ft,
- c) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 43 994 301 Ft,
- d) közhatalmi bevételek 35 878 000 Ft,
- e) működési bevételek 5 329 384 Ft.”

2. §

Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási főösszege **261.198.453 Ft.**

(2) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegeből

- a) személyi juttatások 56 890 693 Ft,
- b) munkaadót terhelő járulékok 7 386 595 Ft,
- c) dologi kiadások 58 984 729 Ft,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 2 600 000 Ft,
- e) egyéb működési célú kiadások 6 380 880 Ft,
- f) beruházások 68 102 342 Ft,
- g) felújítások 25 027 999 Ft,
- b) finanszírozási kiadások 35 825 215 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.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 4. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

(2) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 4. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(11) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.”

4. §

Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha (a továbbiakban: Óvoda) 2021. évi költségvetésének bevételi főösszege **39.712.844 Ft.**”

5. §

(1) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Óvoda 2021. évi költségvetésének kiadási főösszege **39.712.844 Ft.**”

(2) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegeből]

- a) személyi juttatások 23 471 402 Ft,
- b) munkaadót terhelő járulékok 3 893 334 Ft,
- c) dologi kiadások 12 043 158 Ft,
- d) beruházások 304 950 Ft.”

6. §

(1) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

(9) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet a 9. melléklet szerinti 9. melléklettel egészül ki.

(10) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet a 10. melléklet szerinti 10. melléklettel egészül ki.

(11) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet a 11. melléklet szerinti 11. melléklettel egészül ki.

(12) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet a 12. melléklet szerinti 12. melléklettel egészül ki.

7. §

Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet

- a) 4. § (1) bekezdésében a „4. melléklete” szövegrész helyébe az „5. melléklete” szöveg,
- b) 4. § (2) bekezdésében az „5. melléklete” szövegrész helyébe a „6. melléklete” szöveg,
- c) 4. § (8) bekezdésében a „6. melléklete” szövegrész helyébe a „7. melléklete” szöveg,
- d) 5. § (2) bekezdésében a „9. melléklete” szövegrész helyébe a „10. melléklete” szöveg,
- e) 6. § (3) bekezdésében a „10.a. és 10.b. melléklete” szövegrész helyébe a „11. melléklete és a 12. melléklete” szöveg és a „2. függeléke” szövegrész helyébe a „13. melléklete” szöveg lép.

8. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet

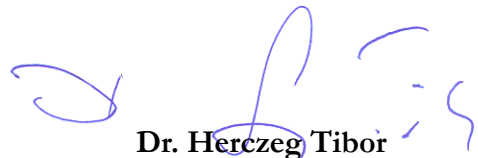
- a) 2.a. melléklete,
- b) 2.b. melléklete,
- c) 10.a. melléklete,
- d) 10.b. melléklete,
- e) 10.b. melléklet 1. függeléke,
- f) 10.b. melléklet 2. függeléke.

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Bencze Péter
polgármester




Dr. Herczeg Tibor
jegyző
címzetes főjegyző



Részletes indokolás

Az 1–9. §-hoz és az 1–12. mellékletehez

- 1.§ Az önkormányzat 2021. évi költségvetése bevételi főösszegének módosítására és annak kiemelt előirányzatok szerinti módosulására vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.
 - 2.§ Az önkormányzat 2021. évi költségvetése kiadási főösszegének módosítására és annak kiemelt előirányzatok szerinti módosulására vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.
 - 3.§ A rendelet 8-9. mellékleteinek módosítására vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.
 - 4.§ Az önkormányzat által fenntartott intézmény, önálló költségvetési szerv (óvoda) 2021. évi költségvetése bevételi főösszegének módosítására vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.
 - 5.§ Az önkormányzat által fenntartott intézmény, önálló költségvetési szerv (óvoda) 2021. évi költségvetése kiadási főösszegének módosítására és annak kiemelt előirányzatok szerinti módosulására vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.
 - 6.§ A rendelet 1-13 mellékleteinek módosulásáról rendelkezik.
 - 7.§ Szövegcsérés újrászabályozást tartalmaz
 - 8.§ Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz
 - 9.§ Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.
- 1-13. mellékletek** az Áht, az Ávr. és a Stabilitási tv. által előírtak szerinti újrászabályozásai.

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	12 346 900
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása, ebből	6 346 900
- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	2 454 480
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 624 000
- Közutak fenntartásának támogatása	1 168 420
- Köztemető fenntartásának támogatása	100 000
d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000
e) Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás (információs adat)	1 123 448
2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 186 550
a) Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	18 973 200
b) Óvodaműködtetési támogatás	3 213 350
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	13 373 160
a) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 524 000
b) Gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás	1 749 600
- üzemeltetési támogatás	1 907 408
c) Szünidei étkeztetés támogatása	208 278
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása összesen	3 865 286
d) Falugondnoki szolgáltatás	4 774 710
Szociális étkeztetés	209 164
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
a) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 760 376
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 760 376
6. Elszámolásból származó bevételek	4 295
elszámolásból származó bevétel	4 295
Önkormányzatok működési támogatásai	52 941 281
7. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	43 138 031
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	4 310 340
ebből: elkülönített állami pénzalapok	37 172 187
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	1 655 504
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	96 079 312
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	43 994 301
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	37 499 999
ebből: elkülönített állami pénzalapok	6 494 302
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	43 994 301
1.Vagyoni típusú adók	3 900 000
ebből: építményadó	3 900 000
2. Értékesítési és forgalmi adók	31 798 000
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	31 798 000
3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	150 000
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	150 000
Termékek és szolgáltatások adói	35 848 000
3. Egyéb közhatalmi bevételek	30 000
ebből: egyéb pótlék	30 000
III. Közhatalmi bevételek	35 878 000
Szolgáltatások ellenértéke	375 043
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	96 000
ebből: szolgáltatási tevékenység megállapodás alapján	279 043
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	610 000
ebből: államháztartáson belül	
ebből: államháztartáson kívül	610 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	75 341
Általános forgalmi adó visszatérítés	1 819 000
Egyéb működési bevételek biztosító kártérítés	50 000
Egyéb bevétel	2 400 000
IV. Működési bevételek	5 329 384
Ingatlanok értékesítése	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	181 280 997
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	79 917 456
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	79 917 456
Bevétel összesen	261 198 453

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	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorsos alapellátás	074040 Fertőző betegségek megelőzése, járványügyi ellátás	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	56 890 693	9 532 598	0	0	0	1 002 820	32 199 261	0	0	4 221 737	0	0	0	6 463 188	3 471 089	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 386 595	1 637 257	0	0	0	128 220	2 980 005	0	0	986 160	0	0	0	939 794	715 159	0
Dologi kiadások	58 984 729	582 000	100 000	0	0	0	17 633 962	1 270 000	2 702 000	14 645 561	165 000	254 000	2 952 000	5 456 000	2 675 250	2 653 980
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 600 000
Egyéb működési célú kiadások	6 380 880	0	0	576 593	5 804 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	68 102 342	0	0	0	0	0	0	63 121 103	0	0	2 992 375	0	0	1 988 863	0	0
Felújítások	25 027 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 027 999	0	0
Költségvetési kiadások	225 373 238	11 751 855	100 000	576 593	5 804 287	1 131 040	52 813 228	64 391 103	2 702 000	19 853 458	3 157 375	254 000	2 952 000	39 875 844	6 861 498	5 253 980
Finanszírozási kiadások	35 825 215	0	0	1 991 221	33 833 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	261 198 453	11 751 855	100 000	2 567 814	39 638 281	1 131 040	52 813 228	64 391 103	2 702 000	19 853 458	3 157 375	254 000	2 952 000	39 875 844	6 861 498	5 253 980
Átlagos statisztikai állományi létszám	36	1	0	0	0	1	31	0	0	1	0	0	1	0	1	0

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

Megnevezés	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	45 808 532
Normatív jutalmak	800 000
Béren kívüli juttatások	174 375
Egyéb költségtérítések	75 188
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	46 858 095
Választott tisztségviselők juttatásai	9 532 598
Egyéb külső személyi juttatások	500 000
Külső személyi juttatások	10 032 598
Személyi juttatások	56 890 693
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 386 595
ebből: szociális hozzájárulási adó	7 326 595
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	60 000
Szakmai anyagok beszerzése	250 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	17 919 616
Készletbeszerzés	18 169 616
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	190 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	580 000
Kommunikációs szolgáltatások	770 000
Közüzemi díjak	6 974 000
Bérleti és lízing díjak	60 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	943 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000
Egyéb szolgáltatások	14 693 848
ebből: biztosítási díjak	1 110 000
Szolgáltatási kiadások	22 970 848
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 550 986
Fizetendő általános forgalmi adó	7 523 279
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	17 074 265
Dologi kiadások	58 984 729
Egyéb nem intézményi ellátások	2 600 000
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)	200 000
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	2 400 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 600 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	576 593
Elvonások és befizetések	576 593
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 445 287
ebből: központi költségvetési szervek	1 423 448
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	2 264 400
ebből: társulások és költségvetési szerveik	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	359 000
ebből: egyéb civil szervezetek	359 000
ebből: egyéb vállalkozások	0
Egyéb működési célú kiadások	6 380 880
Ingatlanok beszerzése, létesítése	49 701 656
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 922 235
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 478 451
Beruházások	68 102 342
Ingatlanok felújítása	19 707 087
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 320 912
Felújítások	25 027 999
Költségvetési kiadások	225 373 238
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 991 221
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	33 833 994
Belföldi finanszírozás kiadásai	35 825 215
Finanszírozási kiadások	35 825 215
Kiadások összesen	261 198 453
Átlagos statisztikai állományi létszám	36

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 költségértécs	
Egyéb költségértécs	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0
Választott tisztségviselők juttatásai	9 532 598
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	
Külső személyi juttatások	9 532 598
Személyi juttatások	9 532 598
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 637 257
ebből: szociális hozzájárulási adó	1 577 257
ebből: egészségügyi hozzájárulás	
ebből: táppénz hozzájárulás	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	60 000
Szakmai anyagok beszerzése	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	
Készletbeszerzés	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	17 000
Kommunikációs szolgáltatások	17 000
Közüzemi díjak	
Bérelti és lízing díjak	
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	560 000
ebből: biztosítási díjak	560 000
Szolgáltatási kiadások	560 000
Kiküldetések kiadásai	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 000
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 000
Dologi kiadások	582 000
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 belülré	0
ebből: központi költségvetési szervek	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	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	11 751 855
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	11 751 855
Átlagos statisztikai állományi létszám	1

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

Megnevezés	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
Normatív jutalmak	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	
Közlekedési költségértécs	
Egyéb költségértécs	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	
Külső személyi juttatások	0
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
ebből: szociális hozzájárulási adó	
ebből: egészségügyi hozzájárulás	
ebből: táppénz hozzájárulás	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	
Szakmai anyagok beszerzése	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	30 000
Készletbeszerzés	30 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
Kommunikációs szolgáltatások	0
Közüzemi díjak	40 000
Bérelti és lízing díjak	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	9 000
ebből: biztosítási díjak	
Szolgáltatási kiadások	49 000
Kiküldetések kiadásai	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21 000
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	21 000
Dologi kiadások	100 000
Egyéb nem intézményi ellátások	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
Elvonások és befizetések	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
ebből: központi költségvetési szervek	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
ebből: egyéb civil szervezetek	
ebből: egyéb vállalkozások	
Egyéb működési célú kiadások	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Beruházások	0
Ingatlanok felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Felújítások	0
Költségvetési kiadások	100 000
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	
Belöldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	100 000
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	
ebből: egészségügyi hozzájárulás	
ebből: táppénz hozzájárulás	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok 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, kiegészítő 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: 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	576 593
Elvonások és befizetések	576 593
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	576 593
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	576 593
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 991 221
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
Belöldi finanszírozás kiadásai	1 991 221
Finanszírozási kiadások	1 991 221
Kiadások összesen	2 567 814
Átlagos statisztikai állományi létszám	

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Megnevezés	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
Normatív jutalmak	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	
Közlekedési költségértécs	
Egyéb költségértécs	
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 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, kiegészítő 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 rendelkezésére 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	
Elvonások és befizetések	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 445 287
ebből: központi költségvetési szervek	1 423 448
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	2 264 400
ebből: társulások és költségvetési szervek	1 757 439
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	359 000
ebből: egyéb civil szervezetek	359 000
ebből: egyéb vállalkozások	
Egyéb működési célú kiadások	5 804 287
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	5 804 287
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	33 833 994
Belöldi finanszírozás kiadásai	33 833 994
Finanszírozási kiadások	33 833 994
Kiadások összesen	39 638 281
Átlagos statisztikai állományi létszám	

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Megnevezés	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 002 820
Normatív jutalmak	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	
Közlekedési költségtérítés	
Egyéb költségtérítések	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 002 820
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	
Külső személyi juttatások	0
Személyi juttatások	1 002 820
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	128 220
ebből: szociális hozzájárulási adó	128 220
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 (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	
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	1 131 040
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	
Belöldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	1 131 040
Átlagos statisztikai állományi létszám	1

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

Megnevezés	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	32 199 261
Normatív jutalmak	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	
Közlekedési költségtérítés	
Egyéb költségtérítések	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	32 199 261
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	
Külső személyi juttatások	0
Személyi juttatások	32 199 261
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 980 005
ebből: szociális hozzájárulási adó	2 980 005
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	10 402 964
Készletbeszerzés	10 402 964
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	4 031 143
ebből: biztosítási díjak	
Szolgáltatási kiadások	4 031 143
Kiküldetések kiadásai	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 199 855
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 199 855
Dologi kiadások	17 633 962
Egyéb nem intézményi ellátások	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
Elvonások és befizetések	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
ebből: központi költségvetési szervek	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
ebből: egyéb civil szervezetek	
ebből: egyéb vállalkozások	
Egyéb működési célú kiadások	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Beruházások	0
Ingatlanok felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Felújítások	0
Költségvetési kiadások	52 813 228
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	
Belöldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	52 813 228
Átlagos statisztikai állományi létszám	31

045160 Közutak, 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	
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	250 000
Készletbeszerzés	250 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
Kommunikációs szolgáltatások	0
Közüzemi díjak	
Bérelti 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 (Szoctv. 48.§)	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
Elvonások és befizetések	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
ebből: központi költségvetési szervek	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
ebből: egyéb civil szervezetek	
ebből: egyéb vállalkozások	
Egyéb működési célú kiadások	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	49 701 656
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 419 447
Beruházások	63 121 103
Ingatlanok felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Felújítások	0
Költségvetési kiadások	64 391 103
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	
Belöldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	64 391 103
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	
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
Közüzem díjak	1 991 000
Bérelti és lízing díjak	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	411 000
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	
ebből: biztosítási díjak	
Szolgáltatási kiadások	2 402 000
Kiküldetések kiadásai	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	300 000
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	300 000
Dologi kiadások	2 702 000
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	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	2 702 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	
Belöldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	2 702 000
Átlagos statisztikai állományi létszám	

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Megnevezés	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 634 550
Normatív jutalmak	300 000
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	87 187
Közlekedési költségtérítés	
Egyéb költségtérítések	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 021 737
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	200 000
Külső személyi juttatások	200 000
Személyi juttatások	4 221 737
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	986 160
ebből: szociális hozzájárulási adó	986 160
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	1 611 904
Készletbeszerzés	1 611 904
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	500 000
Kommunikációs szolgáltatások	500 000
Közüzemi díjak	3 700 000
Bérelti és lízing díjak	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	3 887 986
ebből: biztosítási díjak	350 000
Szolgáltatási kiadások	7 637 986
Kiküldetések kiadásai	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 284 215
Fizetendő általános forgalmi adó	2 611 456
Egyéb dologi kiadások	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 895 671
Dologi kiadások	14 645 561
Egyéb nem intézményi ellátások	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
Elvonások és befizetések	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
ebből: központi költségvetési szervek	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
ebből: egyéb civil szervezetek	
ebből: egyéb vállalkozások	
Egyéb működési célú kiadások	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Beruházások	0
Ingatlanok felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Felújítások	0
Költségvetési kiadások	19 853 458
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	
Belöldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	19 853 458
Átlagos statisztikai állományi létszám	1

072111 Háziorvosi 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	
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	15 000
Készletbeszerzés	15 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	15 000
Kommunikációs szolgáltatások	15 000
Közüzemi díjak	100 000
Bérelti és lízing díjak	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	
ebből: biztosítási díjak	
Szolgáltatási kiadások	100 000
Kiküldetések kiadásai	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	35 000
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	35 000
Dologi kiadások	165 000
Egyéb nem intézményi ellátások	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
Elvonások és befizetések	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
ebből: központi költségvetési szervek	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
ebből: egyéb civil szervezetek	
ebből: egyéb vállalkozások	
Egyéb működési célú kiadások	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 356 201
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	636 174
Beruházások	2 992 375
Ingatlanok felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Felújítások	0
Költségvetési kiadások	3 157 375
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	
Belöldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	3 157 375
Átlagos statisztikai állományi létszám	

074040 Fertőző betegségek megelőzése, járványügyi ellátás

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	
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	200 000
Készletbeszerzés	200 000
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	54 000
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	54 000
Dologi kiadások	254 000
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	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	254 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	
Belöldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	254 000
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	
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	250 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	760 000
Készletbeszerzés	1 010 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	40 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
Kommunikációs szolgáltatások	40 000
Közüzemi díjak	843 000
Bérelti és lízing díjak	60 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	172 000
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	150 000
Egyéb szolgáltatások	126 000
ebből: biztosítási díjak	
Szolgáltatási kiadások	1 351 000
Kiküldetések kiadásai	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	551 000
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	551 000
Dologi kiadások	2 952 000
Egyéb nem intézményi ellátások	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
Elvonások és befizetések	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
ebből: központi költségvetési szervek	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
ebből: egyéb civil szervezetek	
ebből: egyéb vállalkozások	
Egyéb működési célú kiadások	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Beruházások	0
Ingatlanok felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Felújítások	0
Költségvetési kiadások	2 952 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	
Belöldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	2 952 000
Átlagos statisztikai állományi létszám	1

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Megnevezés	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 988 000
Normatív jutalmak	400 000
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	
Közlekedési költségtérítés	
Egyéb költségtérítések	75 188
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 463 188
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	
Külső személyi juttatások	0
Személyi juttatások	6 463 188
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	939 794
ebből: szociális hozzájárulási adó	939 794
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	1 560 000
Készletbeszerzés	1 560 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
Kommunikációs szolgáltatások	0
Közüzemi díjak	300 000
Bérelti és lízing díjak	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	2 500 000
ebből: biztosítási díjak	
Szolgáltatási kiadások	2 800 000
Kiküldetések kiadásai	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 096 000
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 096 000
Dologi kiadások	5 456 000
Egyéb nem intézményi ellátások	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
Elvonások és befizetések	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
ebből: központi költségvetési szervek	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
ebből: egyéb civil szervezetek	
ebből: egyéb vállalkozások	
Egyéb működési célú kiadások	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 566 034
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	422 829
Beruházások	1 988 863
Ingatlanok felújítása	19 707 087
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 320 912
Felújítások	25 027 999
Költségvetési kiadások	39 875 844
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	
Belvárosi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	39 875 844
Átlagos statisztikai állományi létszám	

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Megnevezés	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	150 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
Kommunikációs szolgáltatások	150 000
Közüzemi díjak	
Bérelti és lízing díjak	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	1 890 829
ebből: biztosítási díjak	
Szolgáltatási kiadások	1 890 829
Kiküldetések kiadásai	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	510 524
Fizetendő általános forgalmi adó	4 911 823
Egyéb dologi kiadások	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 422 347
Dologi kiadások	7 463 176
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	
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	7 463 176
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	
Belöldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	7 463 176
Átlagos statisztikai állományi létszám	

091140Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Megnevezés	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	340 000
ebből: biztosítási díjak	
Szolgáltatási kiadások	340 000
Kiküldetések kiadásai	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	91 800
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	91 800
Dologi kiadások	431 800
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	
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	431 800
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	
Belöldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	431 800
Átlagos statisztikai állományi létszám	

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Megnevezés	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 983 901
Normatív jutalmak	100 000
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	87 188
Közlekedési költségtérítés	
Egyéb költségtérítések	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 171 089
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	3 471 089
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	715 159
ebből: szociális hozzájárulási adó	715 159
ebből: egészségügyi hozzájárulás	
ebből: táppénz hozzájárulás	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékos jellegű kötelezettségek	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	
Szakmai anyagok beszerzése	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000
Készletbeszerzés	1 000 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	48 000
Kommunikációs szolgáltatások	48 000
Közüzemi díjak	
Bérelti és lízing díjak	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	60 000
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	150 000
Egyéb szolgáltatások	848 890
ebből: biztosítási díjak	200 000
Szolgáltatási kiadások	1 058 890
Kiküldetések kiadásai	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	568 360
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	568 360
Dologi kiadások	2 675 250
Egyéb nem intézményi ellátások	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
Elvonások és befizetések	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
ebből: központi költségvetési szervek	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
ebből: egyéb civil szervezetek	
ebből: egyéb vállalkozások	
Egyéb működési célú kiadások	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Beruházások	0
Ingatlanok felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Felújítások	0
Költségvetési kiadások	6 861 498
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	6 861 498
Átlagos statisztikai állományi létszám	1

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	
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	2 089 748
Készletbeszerzés	2 089 748
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	564 232
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	564 232
Dologi kiadások	2 653 980
Egyéb nem intézményi ellátások	2 600 000
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)	200 000
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	2 400 000
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 600 000
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 szerveik	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
ebből: egyéb civil szervezetek	
ebből: egyéb vállalkozások	
Egyéb működési célú kiadások	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Beruházások	0
Ingatlanok felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Felújítások	0
Költségvetési kiadások	5 253 980
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	
Belöldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	5 253 980
Átlagos statisztikai állományi létszám	

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

Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Önkormányzatok működési támogatásai	52 941 281	Személyi juttatások	56 890 693
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	43 138 031	Munkaadót terhelő járulékok	7 386 595
Közhatalmi bevételek	35 878 000	Dologi kiadások	58 984 729
Működési bevételek	5 329 384	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 600 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú kiadások	6 380 880
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	11 965 116	Finanszírozási kiadások	35 825 215
Összesen:	149 251 812	Összesen:	168 068 112

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

Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	67 952 340	Ingatlanok beszerzése, létesítése	49 701 656
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	43 994 301	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 922 235
		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 478 451
		Beruházások	68 102 342
		Ingatlanok felújítása	19 707 087
		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 320 912
		Felújítások	25 027 999
Összesen:	111 946 641	Összesen:	93 130 341

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	4 411 773	4 411 773	4 411 773	4 411 773	4 411 773	4 411 773	4 411 773	4 411 773	4 411 773	4 411 773	4 411 774	4 411 777	52 941 281
3.	Intézményi működési bev.	444 115	444 115	444 115	444 115	444 115	444 115	444 115	444 115	444 115	444 115	444 115	444 119	5 329 384
4.	Közhatalmi bevételek			14 600 000	2 500 000	200 000				15 000 000	3 298 000	280 000		35 878 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	531 943	288 700	14 500 122	3 090 807	3 090 807	3 090 807	3 090 807	3 090 807	3 090 807	3 090 807	3 090 807	3 090 810	43 138 031
6.	Intézményi felhalmozási bevétel			6 494 302	994 431	10 000 000	994 431	2 500 000	1 058 733	1 058 733	1 058 733	1 058 733	18 776 205	43 994 301
8.	Előző évi pénzmaradvány	2 951 278	2 951 278	2 951 279	2 951 280	160 000		13 590 468	13 590 468	13 590 468	13 590 468	13 590 469		79 917 456
10.	Bevételi előir. összesen:	8 339 109	8 095 866	43 401 591	14 392 406	18 306 695	8 941 126	24 037 163	22 595 896	37 595 896	25 893 896	22 875 898	26 722 911	261 198 453
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatás	4 132 200	4 132 200	4 132 207	4 943 788	4 943 788	4 943 788	4 943 788	4 943 788	4 943 788	4 943 788	4 943 788	4 943 782	56 890 693
13.	Járulékok	392 336	392 336	392 336	689 954	689 954	689 954	689 954	689 954	689 954	689 954	689 954	689 955	7 386 595
14.	Dologi kiadások	2 181 724	2 181 724	2 181 724	5 826 617	5 826 617	5 826 617	5 826 617	5 826 617	5 826 617	5 826 617	5 826 619	5 826 619	58 984 729
15.	Pénzeszköz átadás működési	3 517 175	3 517 175	3 517 175	3 517 175	3 517 175	3 517 175	3 517 175	3 517 175	3 517 175	3 517 175	3 517 175	3 517 170	42 206 095
16.	Támogatás és egyéb jut.	366 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	366 000	516 000	115 000	311 000	236 000	2 600 000
18.	Felhalmozási kiadás						8 483 165	16 929 435	16 929 435	16 929 435	16 929 436	16 929 435		93 130 341
21.	Kiadási előirányzat összesen:	10 589 435	10 338 435	10 338 442	15 092 534	15 092 534	23 575 699	32 021 969	32 272 969	32 422 969	32 021 970	32 217 971	15 213 526	261 198 453

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

<i>Megnevezés</i>	2021. évre	2022. évre	2023. évre	2024.évre
Önkormányzatok működési támogatásai	52 941 281	55 588 345	58 367 762	58 951 440
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	43 138 031	45 294 933	47 559 679	48 035 276
Közhatalmi bevételek	35 878 000	67 848 500	71 240 925	71 953 334
Működési bevételek	5 329 384	5 595 853	5 875 646	5 934 402
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	11 965 116	12 563 372	13 191 540	13 323 456
Működési célú bevételek összesen	149 251 812	186 891 003	196 235 553	198 197 908
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	43 994 301	0	0	0
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	67 952 340	71 349 957	73 490 456	74 225 360
Felhalmozási célú bevételek összesen	111 946 641	71 349 957	73 490 456	74 225 360
Önkormányzat bevételei összesen	261 198 453	258 240 960	269 726 008	272 423 269
Személyi juttatások	56 890 693	61 441 948	63 285 207	63 918 059
Munkaadót terhelő járulékok	7 386 595	7 977 523	8 216 848	8 299 017
Dologi kiadások	58 984 729	63 703 507	65 614 613	66 270 759
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 600 000	2 808 000	2 892 240	2 921 162
Egyéb működési célú kiadások	6 380 880	6 891 350	7 098 091	7 169 072
Finanszírozási kiadások	35 825 215	38 691 232	39 851 969	40 250 489
Működési célú kiadások összesen	168 068 112	181 513 561	186 958 968	188 828 557
Beruházások	68 102 342	70 826 435	72 951 228	73 680 741
Felújítások	25 027 999	26 029 119	26 809 993	27 078 092
Felhalmozási célú kiadások összesen	93 130 341	96 855 554	99 761 221	100 758 833
Önkormányzat kiadásai összesen	261 198 453	278 369 115	286 720 189	289 587 390

KIMUTATÁS
A pénzeszközök tervezett változásáról
2021. év

Megnevezés	
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén	79 917 456
Összes bevétel tervezett összege	181 280 997
Összes kiadás tervezett összege	261 198 453
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 Ft
I. Finanszírozási bevétel	33 833 994
1.Központi, irányító szerv támogatása	33 833 994
1.1. Állami támogatás	26 051 836
a) Köznevelési feladat-ellátás támogatása	22 186 550
aa) Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	18 973 200
ab) Óvodaműködtetési támogatás	3 213 350
b) Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	3 865 286
ba) Gyermekétkeztetés bértámogatása	1 749 600
bb) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	1 907 408
bc) Szünidei étkeztetés támogatása	208 278
1.2. Önkormányzati hozzájárulás	7 782 158
II. Működési bevétel	5 645 892
1. Térítési díj bevétel és szolgáltatás, (adomány 200 E Ft) (elkülönített állami pénzalap: 494392)	4 594 392
2. Kiszámlázott áfa	1 051 500
III. 2020. évi maradvány	232 958
BEVÉTEL ÖSSZESEN	39 712 844

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	18 227 226	2 985 788	386 000	88 900	0	21 687 914	3
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	1 752 560	216 050	0	1 968 610	0
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1 678 136	290 415	3 169 471	0	0	5 138 022	2
096025 - Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	2 936 739	508 226	5 546 575	0	0	8 991 539	0
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	157 325	27 226	297 138	0	0	481 690	0
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	471 976	81 679	891 414	0	0	1 445 069	0
Kiadás összesen:	23 471 402	3 893 334	12 043 158	304 950	0	39 712 844	5

Kiadások

Megnevezés	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	19 256 500
Normatív jutalmak	1 392 387
Jubileumi jutalom	2 386 575
Egyéb költségtérítések	435 940
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>23 471 402</i>
Személyi juttatások	23 471 402
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 893 334
ebből: szociális hozzájárulási adó	3 893 334
Szakmai anyagok beszerzése	100 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 260 000
<i>Készletbeszerzés</i>	<i>6 360 000</i>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	350 383
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>400 383</i>
Közüzemi díjak	1 306 400
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	330 000
Egyéb szolgáltatások	635 000
ebből: biztosítási díjak	30 000
<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>2 271 400</i>
Kiküldetések kiadásai	100 000
<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</i>	<i>100 000</i>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 236 375
Fizetendő általános forgalmi adó	675 000
<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>2 911 375</i>
Dologi kiadások	12 043 158
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	240 118
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	64 832
Beruházások	304 950
Költségvetési kiadások	39 712 844
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	39 712 844
Átlagos statisztikai állományi létszám	5

091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Megnevezés	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14 586 700
Normatív jutalmak	992 387
Jubileumi jutalom	2 386 575
Béren kívüli juttatások	
Közlekedési költségértécs	
Egyéb költségértécs	261 564
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 227 226
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	
Külső személyi juttatások	0
Személyi juttatások	18 227 226
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 985 788
ebből: szociális hozzájárulási adó	2 985 788
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	100 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	60 000
Készletbeszerzés	160 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000
Kommunikációs szolgáltatások	50 000
Közüzemi díjak	
Bérelti és lízing díjak	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	40 000
ebből: biztosítási díjak	
Szolgáltatási kiadások	40 000
Kiküldetések kiadásai	100 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	100 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	36 000
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	36 000
Dologi kiadások	386 000
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	70 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	18 900
Beruházások	88 900
Ingatlanok felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Felújítások	0
Költségvetési kiadások	21 687 914
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	21 687 914
Átlagos statisztikai állományi létszám	3

091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Megnevezés	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
Normatív jutalmak	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	
Közlekedési költségértécs	
Egyéb költségértécs	
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	500 000
Készletbeszerzés	500 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
Kommunikációs szolgáltatások	0
Közüzemi díjak	522 560
Bérelti és lízing díjak	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	30 000
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	300 000
ebből: biztosítási díjak	30 000
Szolgáltatási kiadások	852 560
Kiküldetések kiadásai	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	400 000
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	400 000
Dologi kiadások	1 752 560
Egyéb nem intézményi ellátások	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésében megállapított juttatás	
ebből: köztemetés (Szocvt. 48.§)	
ebből: települési támogatás [Szocvt. 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 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	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	170 118
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	45 932
Beruházások	216 050
Ingatlanok felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Felújítások	0
Költségvetési kiadások	1 968 610
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	1 968 610
Átlagos statisztikai állományi létszám	

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Megnevezés	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 494 336
Normatív jutalmak	128 000
Jubileumi jutalom	0
Béren kívüli juttatások	0
Közlekedési költségtérítés	0
Egyéb költségtérítések	55 800
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 678 136
Választott tisztviselők juttatásai	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0
Egyéb külső személyi juttatások	0
Külső személyi juttatások	0
Személyi juttatások	1 678 136
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	290 415
ebből: szociális hozzájárulási adó	290 415
ebből: egészségügyi hozzájárulás	0
ebből: táppénz hozzájárulás	0
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékJellegű kötelezettségek	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0
Szakmai anyagok beszerzése	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 824 000
Készletbeszerzés	1 824 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	112 123
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0
Kommunikációs szolgáltatások	112 123
Közüzemi díjak	250 829
Bérleti és lízing díjak	0
Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	96 000
Közvetített szolgáltatások	0
ebből: államháztartáson belül	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0
Egyéb szolgáltatások	94 400
ebből: biztosítási díjak	0
Szolgáltatási kiadások	441 229
Kiküldetések kiadásai	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	576 120
Fizetendő általános forgalmi adó	216 000
Egyéb dologi kiadások	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	792 120
Dologi kiadások	3 169 471
Egyéb nem intézményi ellátások	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0
ebből: köztemetés (Szoctv. 48. §)	0
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	0
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0
Elvonások és befizetések	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 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	5 138 022
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	5 138 022
Átlagos statisztikai állományi létszám	2

096025 - Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

Megnevezés	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 615 088
Normatív jutalmak	224 000
Jubileumi jutalom	0
Béren kívüli juttatások	0
Közlekedési költségtérítés	0
Egyéb költségtérítések	97 651
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 936 739
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	2 936 739
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	508 226
ebből: szociális hozzájárulási adó	508 226
ebből: egészségügyi hozzájárulás	0
ebből: táppénz hozzájárulás	0
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékJellegű kötelezettségek	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0
Szakmai anyagok beszerzése	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 192 000
Készletbeszerzés	3 192 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	196 214
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0
Kommunikációs szolgáltatások	196 214
Közüzemi díjak	438 950
Bérleti és lízing díjak	0
Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	168 000
Közvetített szolgáltatások	0
ebből: államháztartáson belül	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0
Egyéb szolgáltatások	165 200
ebből: biztosítási díjak	0
Szolgáltatási kiadások	772 150
Kiküldetések kiadásai	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 008 210
Fizetendő általános forgalmi adó	378 000
Egyéb dologi kiadások	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 386 210
Dologi kiadások	5 546 575
Egyéb nem intézményi ellátások	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0
ebből: köztemetés (Szoctv. 48. §)	0
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	0
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0
Elvonások és befizetések	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 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	8 991 539
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	8 991 539
Átlagos statisztikai állományi létszám	

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Megnevezés	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	140 094
Normatív jutalmak	12 000
Jubileumi jutalom	0
Béren kívüli juttatások	0
Közlekedési költségtérítés	0
Egyéb költségtérítések	5 231
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	157 325
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	157 325
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 226
ebből: szociális hozzájárulási adó	27 226
ebből: egészségügyi hozzájárulás	0
ebből: táppénz hozzájárulás	0
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékJellegű kötelezettségek	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0
Szakmai anyagok beszerzése	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	171 000
Készletbeszerzés	171 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	10 511
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0
Kommunikációs szolgáltatások	10 511
Közüzemi díjak	23 515
Bérleti és lízing díjak	0
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	9 000
Közvetített szolgáltatások	0
ebből: államháztartáson belül	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0
Egyéb szolgáltatások	8 850
ebből: biztosítási díjak	0
Szolgáltatási kiadások	41 365
Kiküldetések kiadásai	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 011
Fizetendő általános forgalmi adó	20 250
Egyéb dologi kiadások	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	74 261
Dologi kiadások	297 138
Egyéb nem intézményi ellátások	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)	0
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	0
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0
Elvonások és befizetések	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 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	481 690
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	481 690
Átlagos statisztikai állományi létszám	

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán

Megnevezés	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	420 282
Normatív jutalmak	36 000
Jubileumi jutalom	0
Béren kívüli juttatások	0
Közlekedési költségtérítés	0
Egyéb költségtérítések	15 694
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	471 976
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	471 976
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 679
ebből: szociális hozzájárulási adó	81 679
ebből: egészségügyi hozzájárulás	0
ebből: táppénz hozzájárulás	0
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékJellegű kötelezettségek	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0
Szakmai anyagok beszerzése	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	513 000
Készletbeszerzés	513 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	31 534
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0
Kommunikációs szolgáltatások	31 534
Közüzemi díjak	70 546
Bérleti és lízing díjak	0
Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	27 000
Közvetített szolgáltatások	0
ebből: államháztartáson belül	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0
Egyéb szolgáltatások	26 550
ebből: biztosítási díjak	0
Szolgáltatási kiadások	124 096
Kiküldetések kiadásai	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	162 034
Fizetendő általános forgalmi adó	60 750
Egyéb dologi kiadások	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	222 784
Dologi kiadások	891 414
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	1 445 069
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	1 445 069
Átlagos statisztikai állományi létszám	