

## Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testületének

### 1/2024. (II.27.) önkormányzati rendelete

#### az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről

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

### I. Fejezet A rendelet hatálya

#### 1. §

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

### II. Fejezet Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

#### 2. §

(1) Szuhakálló község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2024. évi (a továbbiakban: tárgyévi) költségvetésének bevételi főösszege **410 882 327 Ft.**

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegeből

- a) önkormányzatok működési támogatásai 188 614 950 Ft,
- b) működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 44 368 785 Ft,
- c) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3 000 000 Ft,
- d) közhatalmi bevételek 116 145 000 Ft,
- e) működési bevételek 8 622 197 Ft,
- f) felhalmozási bevételek 810 000 Ft,
- g) előző év költségvetési maradvány igénybevétele 52 321 395 Ft.

(3) A 2. §. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23. § (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat. A melléklet tartalmazza a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, az előző év költségvetési maradványának igénybe vételét, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban.

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

#### 3. §

(1) Az önkormányzat tárgyévi költségvetésének kiadási főösszege **410 882 327 Ft.**

(2) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegeből

- a) személyi juttatások 55 264 968 Ft,
- b) munkaadót terhelő járulékok 7 122 120 Ft,
- c) dologi kiadások 68 993 052 Ft,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 7 169 000 Ft,
- e) egyéb működési célú kiadások 4 534 011 Ft,
- f) beruházások 21 657 945 Ft,
- g) felújítások 20 729 702 Ft,
- h) tartalékok 78 745 910 Ft;
- i) finanszírozási kiadások 146 665 619 Ft.

(3) A Rendelet 2. melléklete 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 funkcionkénti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

#### 4. §

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

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

(3) A Rendelet 7. melléklete tartalmazza a feladatfinanszírozásból eredő normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat és azok kormányzati funkciók szerinti felhasználásának kiadási előirányzatait.

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

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

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

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

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

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

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

(11) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban.

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

(13) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet – a közös önkormányzati hivatal létszámával együtt - 21 főben állapítja meg.

- (14) A tárgyévi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 10 fő.
- (15) A képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 78 745 910 Ft összegben állapítja meg.
- (16) A képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.

### III. Fejezet

#### A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

##### 5. §

- (1) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Közös Önkormányzati Hivatal) tárgyévi költségvetésének bevételi főösszege **149 306 742 Ft.**
- (2) Az (1) bekezdés bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 14. melléklete tartalmazza.

##### 6. §

- (1) A Közös Önkormányzati Hivatal tárgyévi költségvetésének kiadási főösszege **149 306 742 Ft.**
- (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegeből
- a) személyi juttatások 109 877 904 Ft,
  - b) munkaadót terhelő járulékok 13 209 040 Ft,
  - c) dologi kiadások 24 020 943 Ft,
  - d) egyéb működési célú kiadások 89 260 Ft,
  - e) beruházások 2 109 595 Ft.
- (3) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 11. melléklete tartalmazza. A 12. melléklet kormányzati funkciónkénti bontásban tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat-csoportjait, kiemelt előirányzatait. A 13. melléklet kormányzati funkciónkénti bontásban tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzatait.
- (4) A Közös Önkormányzati Hivatalnál, a közszolgálati tisztviselőkről 2011. évi CXCV. törvény hatálya alá tartozó foglalkoztatottak tárgyévi, nettó cafetéria-keret összege 400.000 Ft/fő.
- (5) A Közös Önkormányzat Hivatal engedélyezett létszáma:16 fő.
- (6) A Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői vonatkozásában a tárgyévre érvényes illetményalap összege 46.380 Ft

### V. Fejezet

#### A költségvetés végrehajtásának szabályai

##### 7. §

- (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a képviselő-testület, polgármester és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.
- (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszédésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

##### 8. §

- (1) A polgármester a képviselő-testület jelen felhatalmazása alapján, 1.000.000 Ft értékhatárig dönthet a forrásfelhasználásról, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi

CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése szerint, döntéséről azonban, a következő ülésén a képviselő-testületet tájékoztatnia kell.

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

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

## 9. §

(1) A 4. § (15) bek-e szerinti általános tartalék terhére a (2) bek-ben foglalt kivétellel – előzetes képviselő-testületi felhatalmazás nélkül – érvényesen kötelezettséget vállalni nem lehet.

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

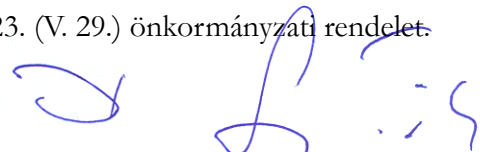
## VI. Fejezet Záró rendelkezések

### 10. §

(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) Hatályát veszti a 2022. évi zárszámadásról szóló 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelet.

  
**Dávid István**  
polgármester

  
**Dr. Herczeg Tibor**  
jegyző  
címzetes főjegyző

Kihirdetve: 2024. 02.27.  




  
**Dr. Herczeg Tibor**  
jegyző  
címzetes főjegyző



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

| Megnevezés   | Eredeti előirányzat |
|--|---------------------|
| <b>1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>                                | <b>139 755 529</b>  |
| a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása  | 112 414 579         |
| Alaptámogatás  | 86 500 840          |
| Kiegészítés  | 25 913 739          |
| b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása, ebből                        | 10 878 000          |
| A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása                                  | 2 563 782           |
| Közvilágítás fenntartásának támogatása   | 6 450 000           |
| Köztetető fenntartásának támogatása  | 550 022             |
| Közutak fenntartásának támogatása  | 1 306 668           |
| Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása  | 7 528               |
| d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása   | 12 547 297          |
| e) Kiegészítés (információs adat)  | 15 696 908          |
| f) Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás                          | 3 915 653           |
| <b>2. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b> | <b>16 643 695</b>   |
| a) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása                         | 10 596 495          |
| b) Falugondnoki szolgáltatás   | 6 047 200           |
| <b>3. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>               | <b>29 945 726</b>   |
| a) Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás   | 10 715 200          |
| b) Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás                                       | 19 077 766          |
| c) Szünidei étkeztetés támogatása  | 152 760             |
| d) Kiegészítő támogatás  | 0                   |
| <b>4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>                         | <b>2 270 000</b>    |
| a) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                | 2 270 000           |
| <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>   | <b>188 614 950</b>  |
| <b>7. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>                  | <b>44 368 785</b>   |
| ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai   | 74 400              |
| ebből: elkülönített állami pénzalapok  | 20 371 127          |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik  | 23 923 258          |
| <b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                  | <b>232 983 735</b>  |
| 1. Vagyoni típusú adók   | 108 095 000         |
| ebből: magánszemélyek kommunális adója (hátralék)  | 95 000              |
| ebből: telekadó  | 108 000 000         |
| 2. Értékesítési és forgalmi adók   | 8 000 000           |
| ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó       | 8 000 000           |
| <b>Termékek és szolgáltatások adói</b>   | <b>116 095 000</b>  |
| 3. Egyéb közhatalmi bevételek  | 50 000              |
| ebből: egyéb pótlék  | 50 000              |
| <b>III. Közhatalmi bevételek</b>   | <b>116 145 000</b>  |
| Készletértékesítés ellenértéke   | 500 000             |
| Szolgáltatások ellenértéke   | 3 791 935           |
| ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel  | 193 440             |
| ebből: szolgáltatások vendég étkezők térítési díja.  | 1 098 495           |
| ebből: dolgozói telefon.   | 2 500 000           |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke   | 2 123 262           |
| ebből: államháztartáson belül  | 1 300 000           |
| Ellátási díjak   | 2 207 000           |
| <b>IV. Működési bevételek</b>  | <b>8 622 197</b>    |
| Ingatlanok értékesítése  | 810 000             |
| <b>V. Felhalmozási célú bevételek</b>  | <b>810 000</b>      |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>   | <b>358 560 932</b>  |
| 1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele  | 52 321 395          |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>  | <b>52 321 395</b>   |
| <b>Bevétel összesen</b>  | <b>410 882 327</b>  |

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

| Megnevezés   | Összesen    |
|--|-------------|
| Személyi juttatások  | 55 264 968  |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 122 120   |
| Dologi kiadások  | 68 993 052  |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 7 169 000   |
| <i>Tartalékok</i>  | 78 745 910  |
| Egyéb működési célú kiadások                                 | 83 279 921  |
| Beruházások  | 21 657 945  |
| Felújítások  | 20 729 702  |
| Költségvetési kiadások                                       | 264 216 708 |
| Finanszírozási kiadások                                      | 146 665 619 |
| Kiadások összesen  | 410 882 327 |

**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  | 35 232 606         |
| Céljuttatás, projektprémium   | 900 000            |
| Béren kívüli juttatások   | 470 000            |
| Közlekedési költségtérítés  | 80 000             |
| Egyéb költségtérítések  | 75 188             |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>  | <b>36 757 794</b>  |
| Választott tisztségviselők juttatásai   | 14 698 636         |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások                       | 2 783 538          |
| Egyéb külső személyi juttatások   | 1 025 000          |
| <b>Külső személyi juttatások</b>  | <b>18 507 174</b>  |
| <b>Személyi juttatások</b>  | <b>55 264 968</b>  |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>   | <b>7 122 120</b>   |
| ebből: szociális hozzájárulási adó  | 6 924 870          |
| ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó  | 197 250            |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése   | 5 688 461          |
| <b>Készletbeszerzés</b>   | <b>5 688 461</b>   |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele   | 859 200            |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások  | 505 124            |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>   | <b>1 364 324</b>   |
| Közüzemi díjak  | 11 591 603         |
| Bérleti és lízing díjak   | 50 406             |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások   | 1 936 842          |
| Közvetített szolgáltatások  | 2 123 262          |
| ebből: államháztartáson belül   | 1 300 000          |
| Vásárolt élelmezés  | 19 436 305         |
| Egyéb szolgáltatások  | 13 383 635         |
| ebből: biztosítási díjak  | 595 721            |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>   | <b>48 522 053</b>  |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó  | 10 694 645         |
| Egyéb dologi kiadások   | 2 723 569          |
| <b>Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>   | <b>13 418 214</b>  |
| <b>Dologi kiadások</b>  | <b>68 993 052</b>  |
| <b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>   | <b>7 169 000</b>   |
| ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],   | 1 194 000          |
| ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás | 5 975 000          |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>   | <b>7 169 000</b>   |
| <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré</b>   | <b>2 458 686</b>   |
| ebből: központi költségvetési szervek   | 400 000            |
| ebből: társulások és költségvetési szervek  | 2 058 686          |
| <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré</b>   | <b>2 075 325</b>   |
| ebből: egyéb civil szervezetek  | 2 075 325          |
| <b>Tartalékok</b>   | <b>78 745 910</b>  |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>   | <b>83 279 921</b>  |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése   | 13 553 500         |
| Informatikai eszközök és immateriális javak beszerzése, létesítése  | 3 500 000          |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó  | 4 604 445          |
| <b>Beruházások</b>  | <b>21 657 945</b>  |
| Ingatlanok felújítása   | 16 322 600         |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó  | 4 407 102          |
| <b>Felújítások</b>  | <b>20 729 702</b>  |
| <b>Költségvetési kiadások</b>   | <b>264 216 708</b> |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése  | 7 019 748          |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása   | 139 645 871        |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>  | <b>146 665 619</b> |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>  | <b>146 665 619</b> |
| <b>Kiadások összesen</b>  | <b>410 882 327</b> |
| Átlagos statisztikai állományi létszám  | 22                 |

## 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

| Megnevezés   | Eredeti előirányzat (Ft) |
|--|--------------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek   |                          |
| Normatív jutalmak  |                          |
| Jubileumi jutalom  |                          |
| Béren kívüli juttatások  |                          |
| Közlekedési költségértécs  |                          |
| Egyéb költségértécs  |                          |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai  |                          |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>   | <b>0</b>                 |
| Választott tisztségviselők juttatásai  | 14 698 636               |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások                                  |                          |
| Egyéb külső személyi juttatások  | 800 000                  |
| <b>Külső személyi juttatások</b>   | <b>15 498 636</b>        |
| <b>Személyi juttatások</b>   | <b>15 498 636</b>        |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>  | <b>3 135 647</b>         |
| ebből: szociális hozzájárulási adó   | 3 049 397                |
| ebből: egészségügyi hozzájárulás   |                          |
| ebből: táppénz hozzájárulás  |                          |
| ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek |                          |
| ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó   | 86 250                   |
| Szakmai anyagok beszerzése   |                          |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése  |                          |
| <b>Készletbeszerzés</b>  | <b>0</b>                 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele  |                          |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások   |                          |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>  | <b>0</b>                 |
| Közüzemi díjak   |                          |
| Bérleti és lízing díjak  |                          |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások  |                          |
| Közvetített szolgáltatások   |                          |
| ebből: államháztartáson belül  |                          |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások  |                          |
| Egyéb szolgáltatások   |                          |
| ebből: biztosítási díjak   |                          |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>  | <b>0</b>                 |
| Kiküldetések kiadásai  |                          |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>   | <b>0</b>                 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 216 000                  |
| Fizetendő általános forgalmi adó   |                          |
| Egyéb dologi kiadások  |                          |
| <b>Különbő befizetések és egyéb dologi kiadások</b>  | <b>216 000</b>           |
| <b>Dologi kiadások</b>   | <b>216 000</b>           |
| <b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>  | <b>0</b>                 |
| 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            |                          |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>  | <b>0</b>                 |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások  |                          |
| <b>Elvonások és befizetések</b>  | <b>0</b>                 |
| <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré</b>  | <b>0</b>                 |
| ebből: központi költségvetési szervek  |                          |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek   |                          |
| ebből: társulások és költségvetési szervek   |                          |
| <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré</b>  | <b>0</b>                 |
| ebből: egyéb civil szervezetek   |                          |
| ebből: egyéb vállalkozások   |                          |
| <b>Tartalékok</b>  |                          |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>  | <b>0</b>                 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése  | 0                        |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése   | 0                        |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése   | 0                        |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 0                        |
| <b>Beruházások</b>   | <b>0</b>                 |
| Ingatlanok felújítása  | 0                        |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása   | 0                        |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 0                        |
| <b>Felújítások</b>   | <b>0</b>                 |
| <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré</b>  | <b>0</b>                 |
| ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása                                     |                          |
| <b>Költségvetési kiadások</b>  | <b>18 850 283</b>        |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése   |                          |
| Központi, irányító szervei támogatások folyósítása   |                          |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>   | <b>0</b>                 |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>   | <b>0</b>                 |
| <b>Kiadások összesen</b>   | <b>18 850 283</b>        |
| Átlagos statisztikai állományi létszám   | 1                        |



## 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

| Megnevezés   | Eredeti előirányzat (Ft) |
|--|--------------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek   |                          |
| Normatív jutalmak  |                          |
| Jubileumi jutalom  |                          |
| Béren kívüli juttatások  |                          |
| Közlekedési költségtérítés   |                          |
| Egyéb költségtérítések   |                          |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai  |                          |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>   | <b>0</b>                 |
| Választott tisztségviselők juttatásai  |                          |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások                                    | 184 000                  |
| Egyéb külső személyi juttatások  |                          |
| <b>Külső személyi juttatások</b>   | <b>184 000</b>           |
| <b>Személyi juttatások</b>   | <b>184 000</b>           |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>  | <b>23 920</b>            |
| ebből: szociális hozzájárulási adó   | 23 920                   |
| ebből: egészségügyi hozzájárulás   |                          |
| ebből: táppénz hozzájárulás  |                          |
| ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek |                          |
| ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó   | 0                        |
| Szakmai anyagok beszerzése   |                          |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése  |                          |
| <b>Készletbeszerzés</b>  | <b>0</b>                 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele  |                          |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások   |                          |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>  | <b>0</b>                 |
| Közüzemi díjak   | 181 417                  |
| Bérleti és lízing díjak  |                          |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások  |                          |
| Közvetített szolgáltatások   |                          |
| ebből: államháztartáson belül  |                          |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások  |                          |
| Egyéb szolgáltatások   | 258 536                  |
| ebből: biztosítási díjak   |                          |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>  | <b>439 953</b>           |
| Kiküldetések kiadásai  |                          |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>   | <b>0</b>                 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 158 367                  |
| Fizetendő általános forgalmi adó   |                          |
| Egyéb dologi kiadások  |                          |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>  | <b>158 367</b>           |
| <b>Dologi kiadások</b>   | <b>598 320</b>           |
| <b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>  | <b>0</b>                 |
| 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              |                          |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>  | <b>0</b>                 |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások  |                          |
| <b>Elvonások és befizetések</b>  | <b>0</b>                 |
| <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>  | <b>0</b>                 |
| ebből: központi költségvetési szervek  |                          |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek   |                          |
| ebből: társulások és költségvetési szervek   |                          |
| <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>  | <b>0</b>                 |
| ebből: egyéb civil szervezetek   |                          |
| ebből: egyéb vállalkozások   |                          |
| <b>Tartalékok</b>  |                          |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>  | <b>0</b>                 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése  | 0                        |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése   | 0                        |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése   | 0                        |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 0                        |
| <b>Beruházások</b>   | <b>0</b>                 |
| Ingatlanok felújítása  | 0                        |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása   | 0                        |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 0                        |
| <b>Felújítások</b>   | <b>0</b>                 |
| <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>  | <b>0</b>                 |
| ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása                                       |                          |
| <b>Költségvetési kiadások</b>  | <b>806 240</b>           |
| Államháztartáson belül megelőlegezések visszafizetése  |                          |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása  |                          |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>   | <b>0</b>                 |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>   | <b>0</b>                 |
| <b>Kiadások összesen</b>   | <b>806 240</b>           |
| Átlagos statisztikai állományi létszám   |                          |

## 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

| Megnevezés   | Eredeti előirányzat (Ft) |
|--|--------------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek   |                          |
| Normatív jutalmak  |                          |
| Jubileumi jutalom  |                          |
| Béren kívüli juttatások  |                          |
| Közlekedési költségtérítés   |                          |
| Egyéb költségtérítések   |                          |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai  |                          |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>   | <b>0</b>                 |
| Választott tisztségviselők juttatásai  |                          |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások                                    |                          |
| Egyéb külső személyi juttatások  |                          |
| <b>Külső személyi juttatások</b>   | <b>0</b>                 |
| <b>Személyi juttatások</b>   | <b>0</b>                 |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>  | <b>0</b>                 |
| ebből: szociális hozzájárulási adó   | 0                        |
| ebből: egészségügyi hozzájárulás   |                          |
| ebből: táppénz hozzájárulás  |                          |
| ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek |                          |
| ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó   | 0                        |
| Szakmai anyagok beszerzése   |                          |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése  |                          |
| <b>Készletbeszerzés</b>  | <b>0</b>                 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele  |                          |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások   |                          |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>  | <b>0</b>                 |
| Közüzemi díjak   | 0                        |
| Bérleti és lízing díjak  |                          |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások  |                          |
| Közvetített szolgáltatások   |                          |
| ebből: államháztartáson belül  |                          |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások  |                          |
| Egyéb szolgáltatások   |                          |
| ebből: biztosítási díjak   |                          |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>  | <b>0</b>                 |
| Kiküldetések kiadásai  |                          |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>   | <b>0</b>                 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   |                          |
| Fizetendő általános forgalmi adó   |                          |
| Egyéb dologi kiadások  |                          |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>  | <b>0</b>                 |
| <b>Dologi kiadások</b>   | <b>0</b>                 |
| <b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>  | <b>0</b>                 |
| ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás  |                          |
| ebből: köztemetés (Szocvtv. 48. §)   |                          |
| ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],  |                          |
| ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás              |                          |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>  | <b>0</b>                 |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások  | 0                        |
| <b>Elvonások és befizetések</b>  | <b>0</b>                 |
| <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré</b>  | <b>0</b>                 |
| ebből: központi költségvetési szervek  |                          |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek   |                          |
| ebből: társulások és költségvetési szervek   |                          |
| <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré</b>  | <b>0</b>                 |
| ebből: egyéb civil szervezetek   |                          |
| ebből: egyéb vállalkozások   |                          |
| <b>Tartalékok</b>  |                          |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>  | <b>0</b>                 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése  | 0                        |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése   | 0                        |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése   | 0                        |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 0                        |
| <b>Beruházások</b>   | <b>0</b>                 |
| Ingatlanok felújítása  | 0                        |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása   | 0                        |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 0                        |
| <b>Felújítások</b>   | <b>0</b>                 |
| <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré</b>  | <b>0</b>                 |
| ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása                                       |                          |
| <b>Költségvetési kiadások</b>  | <b>0</b>                 |
| Államháztartáson belül megelőlegezések visszafizetése  | 7 019 748                |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása  |                          |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>   | <b>7 019 748</b>         |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>   | <b>7 019 748</b>         |
| <b>Kiadások összesen</b>   | <b>7 019 748</b>         |
| Átlagos statisztikai állományi létszám   |                          |

## 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

| Megnevezés   | Módosított előirányzat (Ft) |
|--|-----------------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek   |                             |
| Normatív jutalmak  |                             |
| Jubileumi jutalom  |                             |
| Béren kívüli juttatások  |                             |
| Közlekedési költségtérítés   |                             |
| Egyéb költségtérítések   |                             |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai  |                             |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>   | <b>0</b>                    |
| Választott tisztségviselők juttatásai  |                             |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások                                    |                             |
| Egyéb külső személyi juttatások  |                             |
| <b>Külső személyi juttatások</b>   | <b>0</b>                    |
| <b>Személyi juttatások</b>   | <b>0</b>                    |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>  | <b>0</b>                    |
| ebből: szociális hozzájárulási adó   | 0                           |
| ebből: egészségügyi hozzájárulás   | 0                           |
| ebből: táppénz hozzájárulás  |                             |
| ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékos jellegű kötelezettségek |                             |
| ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó   | 0                           |
| Szakmai anyagok beszerzése   |                             |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése  |                             |
| <b>Készletbeszerzés</b>  | <b>0</b>                    |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele  |                             |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások   |                             |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>  | <b>0</b>                    |
| Közüzemi díjak   | 0                           |
| Bérleti és lízing díjak  |                             |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások  |                             |
| Közvetített szolgáltatások   |                             |
| ebből: államháztartáson belül  |                             |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások  |                             |
| Egyéb szolgáltatások   |                             |
| ebből: biztosítási díjak   |                             |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>  | <b>0</b>                    |
| Kiküldetések kiadásai  |                             |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>   | <b>0</b>                    |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   |                             |
| Fizetendő általános forgalmi adó   |                             |
| Egyéb dologi kiadások  |                             |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>  | <b>0</b>                    |
| <b>Dologi kiadások</b>   | <b>0</b>                    |
| <b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>  | <b>0</b>                    |
| ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás  |                             |
| ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)  |                             |
| ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],  |                             |
| ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás              |                             |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>  | <b>0</b>                    |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások  |                             |
| <b>Elvonások és befizetések</b>  | <b>0</b>                    |
| <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>  | <b>2 458 686</b>            |
| ebből: központi költségvetési szervek  | 400 000                     |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek   | 0                           |
| ebből: társulások és költségvetési szervek   | 2 058 686                   |
| <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>  | <b>0</b>                    |
| ebből: egyéb civil szervezetek   | 0                           |
| ebből: egyéb vállalkozások   | 0                           |
| <b>Tartalékok</b>  |                             |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>  | <b>2 458 686</b>            |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése  | 0                           |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése   | 0                           |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése   | 0                           |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 0                           |
| <b>Beruházások</b>   | <b>0</b>                    |
| Ingatlanok felújítása  | 0                           |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása   | 0                           |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 0                           |
| <b>Felújítások</b>   | <b>0</b>                    |
| <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>  | <b>0</b>                    |
| ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása                                       |                             |
| <b>Költségvetési kiadások</b>  | <b>2 458 686</b>            |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése   |                             |
| Központi, irányító szervei támogatások folyósítása   | 139 645 871                 |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>   | <b>139 645 871</b>          |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>   | <b>139 645 871</b>          |
| <b>Kiadások összesen</b>   | <b>142 104 557</b>          |
| Átlagos statisztikai állományi létszám   |                             |

## 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

| Megnevezés   | Eredeti előirányzat (Ft) |
|--|--------------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek   | 1 585 200                |
| Béren kívüli juttatások  |                          |
| Közlekedési költségtérítés   |                          |
| Egyéb költségtérítések   |                          |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai  |                          |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>   | <b>1 585 200</b>         |
| Választott tisztségviselők juttatásai  |                          |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások                                  |                          |
| Egyéb külső személyi juttatások  |                          |
| <b>Külső személyi juttatások</b>   | <b>0</b>                 |
| <b>Személyi juttatások</b>   | <b>1 585 200</b>         |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>  | <b>103 038</b>           |
| ebből: szociális hozzájárulási adó   | 103 038                  |
| 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  | 132 392                  |
| <b>Készletbeszerzés</b>  | <b>132 392</b>           |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele  |                          |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások   |                          |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>  | <b>0</b>                 |
| Közüzemi díjak   | 0                        |
| Bérelti és lízing díjak  |                          |
| Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások  |                          |
| Közvetített szolgáltatások   |                          |
| ebből: államháztartáson belül  |                          |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások  |                          |
| Egyéb szolgáltatások   |                          |
| ebből: biztosítási díjak   |                          |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>  | <b>0</b>                 |
| Kiküldetések kiadásai  |                          |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>   | <b>0</b>                 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 35 746                   |
| Fizetendő általános forgalmi adó   |                          |
| Egyéb dologi kiadások  |                          |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>  | <b>35 746</b>            |
| <b>Dologi kiadások</b>   | <b>168 138</b>           |
| <b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>  | <b>0</b>                 |
| 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            |                          |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>  | <b>0</b>                 |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások  |                          |
| <b>Elvonások és befizetések</b>  | <b>0</b>                 |
| <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré</b>  | <b>0</b>                 |
| ebből: központi költségvetési szervek  |                          |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek   |                          |
| ebből: társulások és költségvetési szervek   |                          |
| <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré</b>  | <b>0</b>                 |
| ebből: egyéb civil szervezetek   |                          |
| ebből: egyéb vállalkozások   |                          |
| <b>Tartalékok</b>  |                          |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>  | <b>0</b>                 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése  | 0                        |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése   | 0                        |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése   | 0                        |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 0                        |
| <b>Beruházások</b>   | <b>0</b>                 |
| Ingatlanok felújítása  |                          |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása   | 0                        |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 0                        |
| <b>Felújítások</b>   | <b>0</b>                 |
| <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré</b>  |                          |
| ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása                                     |                          |
| <b>Költségvetési kiadások</b>  | <b>1 856 376</b>         |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése   |                          |
| Központi, irányító szervei támogatások folyósítása   |                          |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>   | <b>0</b>                 |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>   | <b>0</b>                 |
| <b>Kiadások összesen</b>   | <b>1 856 376</b>         |
| Átlagos statisztikai állományi létszám   | 4                        |

## 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

| Megnevezés   | Eredeti előirányzat (Ft) |
|--|--------------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek   | 18 244 806               |
| Normatív jutalmak  |                          |
| Jubileumi jutalom  |                          |
| Béren kívüli juttatások  |                          |
| Közlekedési költségtérítés   |                          |
| Egyéb költségtérítések   |                          |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai  | 0                        |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>   | <b>18 244 806</b>        |
| Választott tisztségviselők juttatásai  |                          |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások                                    |                          |
| Egyéb külső személyi juttatások  |                          |
| <b>Külső személyi juttatások</b>   | <b>0</b>                 |
| <b>Személyi juttatások</b>   | <b>18 244 806</b>        |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>  | <b>1 185 912</b>         |
| ebből: szociális hozzájárulási adó   | 1 185 912                |
| ebből: egészségügyi hozzájárulás   |                          |
| ebből: táppénz hozzájárulás  |                          |
| ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékos jellegű kötelezettségek |                          |
| ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó   | 0                        |
| Szakmai anyagok beszerzése   |                          |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése  | 1 228 397                |
| <b>Készletbeszerzés</b>  | <b>1 228 397</b>         |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele  |                          |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások   |                          |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>  | <b>0</b>                 |
| Közüzemi díjak   | 0                        |
| Bérleti és lízing díjak  |                          |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások  | 706 842                  |
| Közvetített szolgáltatások   |                          |
| ebből: államháztartáson belül  |                          |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások  |                          |
| Egyéb szolgáltatások   |                          |
| ebből: biztosítási díjak   |                          |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>  | <b>706 842</b>           |
| Kiküldetések kiadásai  |                          |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>   | <b>0</b>                 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 522 516                  |
| Fizetendő általános forgalmi adó   |                          |
| Egyéb dologi kiadások  |                          |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>  | <b>522 516</b>           |
| <b>Dologi kiadások</b>   | <b>2 457 755</b>         |
| <b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>  | <b>0</b>                 |
| ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás  |                          |
| ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)  |                          |
| ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],  |                          |
| ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás              |                          |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>  | <b>0</b>                 |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások  |                          |
| <b>Elvonások és befizetések</b>  | <b>0</b>                 |
| <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré</b>  | <b>0</b>                 |
| ebből: központi költségvetési szervek  |                          |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek   |                          |
| ebből: társulások és költségvetési szervek   |                          |
| <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré</b>  | <b>0</b>                 |
| ebből: egyéb civil szervezetek   |                          |
| ebből: egyéb vállalkozások   |                          |
| <b>Tartalékok</b>  |                          |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>  | <b>0</b>                 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése  | 0                        |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése   | 0                        |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése   | 0                        |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 0                        |
| <b>Beruházások</b>   | <b>0</b>                 |
| Ingatlanok felújítása  | 0                        |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása   | 0                        |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 0                        |
| <b>Felújítások</b>   | <b>0</b>                 |
| <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré</b>  | <b>0</b>                 |
| ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása                                       |                          |
| <b>Költségvetési kiadások</b>  | <b>21 888 473</b>        |
| Államháztartáson belül megelőlegezések visszafizetése  |                          |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása  |                          |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>   | <b>0</b>                 |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>   | <b>0</b>                 |
| <b>Kiadások összesen</b>   | <b>21 888 473</b>        |
| Átlagos statisztikai állományi létszám   | 10                       |

## 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

| Megnevezés   | Eredeti előirányzat (Ft) |
|--|--------------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek   |                          |
| Normatív jutalmak  |                          |
| Jubileumi jutalom  |                          |
| Béren kívüli juttatások  |                          |
| Közlekedési költségtérítés   |                          |
| Egyéb költségtérítések   |                          |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai  |                          |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>   | <b>0</b>                 |
| Választott tisztségviselők juttatásai  |                          |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások                                    |                          |
| Egyéb külső személyi juttatások  |                          |
| <b>Külső személyi juttatások</b>   | <b>0</b>                 |
| <b>Személyi juttatások</b>   | <b>0</b>                 |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>  | <b>0</b>                 |
| ebből: szociális hozzájárulási adó   | 0                        |
| ebből: egészségügyi hozzájárulás   |                          |
| ebből: táppénz hozzájárulás  |                          |
| ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékos jellegű kötelezettségek |                          |
| ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó   | 0                        |
| Szakmai anyagok beszerzése   |                          |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése  | 1 028 872                |
| <b>Készletbeszerzés</b>  | <b>1 028 872</b>         |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele  |                          |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások   |                          |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>  | <b>0</b>                 |
| Közüzemi díjak   | 0                        |
| Bérleti és lízing díjak  |                          |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások  |                          |
| Közvetített szolgáltatások   |                          |
| ebből: államháztartáson belül  |                          |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások  |                          |
| Egyéb szolgáltatások   |                          |
| ebből: biztosítási díjak   |                          |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>  | <b>0</b>                 |
| Kiküldetések kiadásai  |                          |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>   | <b>0</b>                 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 277 796                  |
| Fizetendő általános forgalmi adó   |                          |
| Egyéb dologi kiadások  |                          |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>  | <b>277 796</b>           |
| <b>Dologi kiadások</b>   | <b>1 306 668</b>         |
| <b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>  | <b>0</b>                 |
| ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás  |                          |
| ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)  |                          |
| ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],  |                          |
| ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás              |                          |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>  | <b>0</b>                 |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások  |                          |
| <b>Elvonások és befizetések</b>  | <b>0</b>                 |
| <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré</b>  | <b>0</b>                 |
| ebből: központi költségvetési szervek  |                          |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek   |                          |
| ebből: társulások és költségvetési szervek   |                          |
| <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré</b>  | <b>0</b>                 |
| ebből: egyéb civil szervezetek   |                          |
| ebből: egyéb vállalkozások   |                          |
| <b>Tartalékok</b>  |                          |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>  | <b>0</b>                 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése  | 13 553 500               |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése   | 0                        |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése   | 0                        |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 3 659 445                |
| <b>Beruházások</b>   | <b>17 212 945</b>        |
| Ingatlanok felújítása  | 16 322 600               |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása   | 0                        |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 4 407 102                |
| <b>Felújítások</b>   | <b>20 729 702</b>        |
| <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré</b>  | <b>0</b>                 |
| ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása                                       |                          |
| <b>Költségvetési kiadások</b>  | <b>39 249 315</b>        |
| Államháztartáson belül megelőlegezések visszafizetése  |                          |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása  |                          |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>   | <b>0</b>                 |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>   | <b>0</b>                 |
| <b>Kiadások összesen</b>   | <b>39 249 315</b>        |
| Átlagos statisztikai állományi létszám   |                          |

## 062020 Településfejlesztési projektek és támogatások

| Megnevezés   | Eredeti előirányzat (Ft) |
|--|--------------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek   |                          |
| Normatív jutalmak  |                          |
| Jubileumi jutalom  |                          |
| Béren kívüli juttatások  |                          |
| Közlekedési költségtérítés   |                          |
| Egyéb költségtérítések   |                          |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai  |                          |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>   | <b>0</b>                 |
| Választott tisztségviselők juttatásai  |                          |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások                                    |                          |
| Egyéb külső személyi juttatások  |                          |
| <b>Külső személyi juttatások</b>   | <b>0</b>                 |
| <b>Személyi juttatások</b>   | <b>0</b>                 |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>  | <b>0</b>                 |
| ebből: szociális hozzájárulási adó   | 0                        |
| ebből: egészségügyi hozzájárulás   |                          |
| ebből: táppénz hozzájárulás  |                          |
| ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek |                          |
| ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó   | 0                        |
| Szakmai anyagok beszerzése   |                          |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése  |                          |
| <b>Készletbeszerzés</b>  | <b>0</b>                 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele  |                          |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások   |                          |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>  | <b>0</b>                 |
| Közüzemi díjak   | 0                        |
| Bérleti és lízing díjak  |                          |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások  |                          |
| Közvetített szolgáltatások   |                          |
| ebből: államháztartáson belül  |                          |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások  |                          |
| Egyéb szolgáltatások   | 0                        |
| ebből: biztosítási díjak   |                          |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>  | <b>0</b>                 |
| Kiküldetések kiadásai  |                          |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>   | <b>0</b>                 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 0                        |
| Fizetendő általános forgalmi adó   |                          |
| Egyéb dologi kiadások  |                          |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>  | <b>0</b>                 |
| <b>Dologi kiadások</b>   | <b>0</b>                 |
| <b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>  | <b>0</b>                 |
| ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás  |                          |
| ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)  |                          |
| ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],  |                          |
| ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás              |                          |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>  | <b>0</b>                 |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások  |                          |
| <b>Elvonások és befizetések</b>  | <b>0</b>                 |
| <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>  | <b>0</b>                 |
| ebből: központi költségvetési szervek  |                          |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek   |                          |
| ebből: társulások és költségvetési szervek   |                          |
| <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>  | <b>0</b>                 |
| ebből: egyéb civil szervezetek   |                          |
| ebből: egyéb vállalkozások   |                          |
| <b>Tartalékok</b>  |                          |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>  | <b>0</b>                 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése  | 0                        |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése  | 3 500 000                |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése   | 0                        |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 945 000                  |
| <b>Beruházások</b>   | <b>4 445 000</b>         |
| Ingatlanok felújítása  | 0                        |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása   | 0                        |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 0                        |
| <b>Felújítások</b>   | <b>0</b>                 |
| <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>  | <b>0</b>                 |
| ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása                                       |                          |
| <b>Költségvetési kiadások</b>  | <b>4 445 000</b>         |
| Államháztartáson belül megelőlegezések visszafizetése  |                          |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása  |                          |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>   | <b>0</b>                 |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>   | <b>0</b>                 |
| <b>Kiadások összesen</b>   | <b>4 445 000</b>         |
| Átlagos statisztikai állományi létszám   |                          |

## 064010 Közvilágítás

| Megnevezés   | Eredeti előirányzat (Ft) |
|--|--------------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek   |                          |
| Normatív jutalmak  |                          |
| Jubileumi jutalom  |                          |
| Béren kívüli juttatások  |                          |
| Közlekedési költségtérítés   |                          |
| Egyéb költségtérítések   |                          |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai  |                          |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>   | <b>0</b>                 |
| Választott tisztségviselők juttatásai  |                          |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások                                    |                          |
| Egyéb külső személyi juttatások  |                          |
| <b>Külső személyi juttatások</b>   | <b>0</b>                 |
| <b>Személyi juttatások</b>   | <b>0</b>                 |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>  | <b>0</b>                 |
| ebből: szociális hozzájárulási adó   | 0                        |
| ebből: egészségügyi hozzájárulás   |                          |
| ebből: táppénz hozzájárulás  |                          |
| ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek |                          |
| ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó   | 0                        |
| Szakmai anyagok beszerzése   |                          |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése  |                          |
| <b>Készletbeszerzés</b>  | <b>0</b>                 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele  |                          |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások   |                          |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>  | <b>0</b>                 |
| Közüzemi díjak   | 5 078 740                |
| Bérleti és lízing díjak  |                          |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások  |                          |
| Közvetített szolgáltatások   |                          |
| ebből: államháztartáson belül  |                          |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások  |                          |
| Egyéb szolgáltatások   |                          |
| ebből: biztosítási díjak   |                          |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>  | <b>5 078 740</b>         |
| Kiküldetések kiadásai  |                          |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>   | <b>0</b>                 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 1 371 260                |
| Fizetendő általános forgalmi adó   |                          |
| Egyéb dologi kiadások  |                          |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>  | <b>1 371 260</b>         |
| <b>Dologi kiadások</b>   | <b>6 450 000</b>         |
| <b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>  | <b>0</b>                 |
| ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás  |                          |
| ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)  |                          |
| ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],  |                          |
| ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás              |                          |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>  | <b>0</b>                 |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások  |                          |
| <b>Elvonások és befizetések</b>  | <b>0</b>                 |
| <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>  | <b>0</b>                 |
| ebből: központi költségvetési szervek  |                          |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek   |                          |
| ebből: társulások és költségvetési szervek   |                          |
| <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>  | <b>0</b>                 |
| ebből: egyéb civil szervezetek   |                          |
| ebből: egyéb vállalkozások   |                          |
| <b>Tartalékok</b>  |                          |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>  | <b>0</b>                 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése  | 0                        |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése   | 0                        |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése   | 0                        |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 0                        |
| <b>Beruházások</b>   | <b>0</b>                 |
| Ingatlanok felújítása  | 0                        |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása   | 0                        |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 0                        |
| <b>Felújítások</b>   | <b>0</b>                 |
| <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>  | <b>0</b>                 |
| ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása                                       |                          |
| <b>Költségvetési kiadások</b>  | <b>6 450 000</b>         |
| Államháztartáson belül megelőlegezések visszafizetése  |                          |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása  |                          |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>   | <b>0</b>                 |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>   | <b>0</b>                 |
| <b>Kiadások összesen</b>   | <b>6 450 000</b>         |
| Átlagos statisztikai állományi létszám   |                          |



## 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

| Megnevezés   | Eredeti előirányzat (Ft) |
|--|--------------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek   | 0                        |
| Céljuttatás, projektprémium  |                          |
| Jubileumi jutalom  |                          |
| Béren kívüli juttatások  |                          |
| Közlekedési költségtérítés   |                          |
| Egyéb költségtérítések   |                          |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai  |                          |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>   | <b>0</b>                 |
| Választott tisztségviselők juttatásai  |                          |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások                                    |                          |
| Egyéb külső személyi juttatások  | 225 000                  |
| <b>Külső személyi juttatások</b>   | <b>225 000</b>           |
| <b>Személyi juttatások</b>   | <b>225 000</b>           |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>  | <b>29 250</b>            |
| ebből: szociális hozzájárulási adó   | 29 250                   |
| ebből: egészségügyi hozzájárulás   |                          |
| ebből: táppénz hozzájárulás  |                          |
| ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékos jellegű kötelezettségek |                          |
| ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó   | 0                        |
| Szakmai anyagok beszerzése   |                          |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése  | 500 000                  |
| <b>Készletbeszerzés</b>  | <b>500 000</b>           |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele  |                          |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások   | 505 124                  |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>  | <b>505 124</b>           |
| Közüzemi díjak   | 4 751 405                |
| Bérelti és lízing díjak  | 50 406                   |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások  | 1 000 000                |
| Közvetített szolgáltatások   | 2 123 262                |
| ebből: államháztartáson belül  | 1 300 000                |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások  |                          |
| Egyéb szolgáltatások   | 9 635 360                |
| ebből: biztosítási díjak   | 378 446                  |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>  | <b>17 560 433</b>        |
| Kiküldetések kiadásai  |                          |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>   | <b>0</b>                 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 1 883 005                |
| Fizetendő általános forgalmi adó   | 0                        |
| Egyéb dologi kiadások  | 2 723 569                |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>  | <b>4 606 574</b>         |
| <b>Dologi kiadások</b>   | <b>23 172 131</b>        |
| <b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>  | <b>0</b>                 |
| 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              |                          |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>  | <b>0</b>                 |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások  |                          |
| <b>Elvonások és befizetések</b>  | <b>0</b>                 |
| <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>   | <b>0</b>                 |
| ebből: központi költségvetési szervek  |                          |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek   |                          |
| ebből: társulások és költségvetési szervek   |                          |
| <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről</b>   | <b>0</b>                 |
| ebből: egyéb civil szervezetek   |                          |
| ebből: egyéb vállalkozások   |                          |
| <b>Tartalékok</b>  | <b>78 745 910</b>        |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>  | <b>78 745 910</b>        |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése  | 0                        |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése   | 0                        |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése   | 0                        |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 0                        |
| <b>Beruházások</b>   | <b>0</b>                 |
| Ingatlanok felújítása  | 0                        |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása   | 0                        |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 0                        |
| <b>Felújítások</b>   | <b>0</b>                 |
| <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>   | <b>0</b>                 |
| ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása                                       |                          |
| <b>Költségvetési kiadások</b>  | <b>102 172 291</b>       |
| Államháztartáson belül megelőlegezések visszafizetése  |                          |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása  |                          |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>   | <b>0</b>                 |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>   | <b>0</b>                 |
| <b>Kiadások összesen</b>   | <b>102 172 291</b>       |
| Átlagos statisztikai állományi létszám   |                          |

## 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

| Megnevezés   | Módosított előirányzat (Ft) |
|--|-----------------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek   |                             |
| Normatív jutalmak  |                             |
| Jubileumi jutalom  |                             |
| Béren kívüli juttatások  |                             |
| Közlekedési költségtérítés   |                             |
| Egyéb költségtérítések   |                             |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai  |                             |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>   | <b>0</b>                    |
| Választott tisztségviselők juttatásai  |                             |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások                                    |                             |
| Egyéb külső személyi juttatások  |                             |
| <b>Külső személyi juttatások</b>   | <b>0</b>                    |
| <b>Személyi juttatások</b>   | <b>0</b>                    |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>  | <b>0</b>                    |
| ebből: szociális hozzájárulási adó   | 0                           |
| ebből: egészségügyi hozzájárulás   |                             |
| ebből: táppénz hozzájárulás  |                             |
| ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek |                             |
| ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó   | 0                           |
| Szakmai anyagok beszerzése   |                             |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése  | 500 000                     |
| <b>Készletbeszerzés</b>  | <b>500 000</b>              |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele  |                             |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások   |                             |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>  | <b>0</b>                    |
| Közüzemi díjak   | 0                           |
| Bérleti és lízing díjak  |                             |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások  |                             |
| Közvetített szolgáltatások   |                             |
| ebből: államháztartáson belül  |                             |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások  |                             |
| Egyéb szolgáltatások   | 2 900 000                   |
| ebből: biztosítási díjak   |                             |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>  | <b>2 900 000</b>            |
| Kiküldetések kiadásai  |                             |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>   | <b>0</b>                    |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 130 000                     |
| Fizetendő általános forgalmi adó   |                             |
| Egyéb dologi kiadások  |                             |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>  | <b>130 000</b>              |
| <b>Dologi kiadások</b>   | <b>3 530 000</b>            |
| <b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>  | <b>0</b>                    |
| 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              |                             |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>  | <b>0</b>                    |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások  |                             |
| <b>Elvonások és befizetések</b>  | <b>0</b>                    |
| <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>  | <b>0</b>                    |
| ebből: központi költségvetési szervek  |                             |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek   |                             |
| ebből: társulások és költségvetési szervek   |                             |
| <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>  | <b>0</b>                    |
| ebből: egyéb civil szervezetek   |                             |
| ebből: egyéb vállalkozások   |                             |
| <b>Tartalékok</b>  |                             |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>  | <b>0</b>                    |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése  | 0                           |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése   | 0                           |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése   | 0                           |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 0                           |
| <b>Beruházások</b>   | <b>0</b>                    |
| Ingatlanok felújítása  | 0                           |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása   | 0                           |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 0                           |
| <b>Felújítások</b>   | <b>0</b>                    |
| <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>  | <b>0</b>                    |
| ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása                                       |                             |
| <b>Költségvetési kiadások</b>  | <b>3 530 000</b>            |
| Államháztartáson belül megelőlegezések visszafizetése  |                             |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása  |                             |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>   | <b>0</b>                    |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>   | <b>0</b>                    |
| <b>Kiadások összesen</b>   | <b>3 530 000</b>            |
| Átlagos statisztikai állományi létszám   |                             |

## 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

| Megnevezés   | Eredeti előirányzat (Ft) |
|--|--------------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek   | 1 630 000                |
| Céljuttatás, projektpremium  | 75 000                   |
| Jubileumi jutalom  | 0                        |
| Béren kívüli juttatások  | 55 000                   |
| Közlekedési költségtérítés   | 80 000                   |
| Egyéb költségtérítések   | 0                        |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai  | 0                        |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>   | <b>1 840 000</b>         |
| Választott tisztségviselők juttatásai  |                          |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások                                    |                          |
| Egyéb külső személyi juttatások  |                          |
| <b>Külső személyi juttatások</b>   | <b>0</b>                 |
| <b>Személyi juttatások</b>   | <b>1 840 000</b>         |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>  | <b>237 050</b>           |
| ebből: szociális hozzájárulási adó   | 228 800                  |
| ebből: egészségügyi hozzájárulás   |                          |
| ebből: táppénz hozzájárulás  |                          |
| ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékos jellegű kötelezettségek |                          |
| ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó   | 8 250                    |
| Szakmai anyagok beszerzése   |                          |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése  |                          |
| <b>Készletbeszerzés</b>  | <b>0</b>                 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele  |                          |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások   |                          |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>  | <b>0</b>                 |
| Közüzemi díjak   | 0                        |
| Bérleti és lízing díjak  |                          |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások  |                          |
| Közvetített szolgáltatások   |                          |
| ebből: államháztartáson belül  |                          |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások  |                          |
| Egyéb szolgáltatások   |                          |
| ebből: biztosítási díjak   |                          |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>  | <b>0</b>                 |
| Kiküldetések kiadásai  |                          |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>   | <b>0</b>                 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   |                          |
| Fizetendő általános forgalmi adó   |                          |
| Egyéb dologi kiadások  |                          |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>  | <b>0</b>                 |
| <b>Dologi kiadások</b>   | <b>0</b>                 |
| <b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>  | <b>0</b>                 |
| ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás  |                          |
| ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)  |                          |
| ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],  |                          |
| ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás              |                          |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>  | <b>0</b>                 |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások  |                          |
| <b>Elvonások és befizetések</b>  | <b>0</b>                 |
| <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>  | <b>0</b>                 |
| ebből: központi költségvetési szervek  |                          |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek   | 0                        |
| ebből: társulások és költségvetési szervek   |                          |
| <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>  | <b>0</b>                 |
| ebből: egyéb civil szervezetek   | 0                        |
| ebből: egyéb vállalkozások   |                          |
| <b>Tartalékok</b>  |                          |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>  | <b>0</b>                 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése  | 0                        |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése   | 0                        |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése   | 0                        |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 0                        |
| <b>Beruházások</b>   | <b>0</b>                 |
| Ingatlanok felújítása  | 0                        |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása   | 0                        |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 0                        |
| <b>Felújítások</b>   | <b>0</b>                 |
| <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>  | <b>0</b>                 |
| ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása                                       |                          |
| <b>Költségvetési kiadások</b>  | <b>2 077 050</b>         |
| Államháztartáson belül megelőlegezések visszafizetése  |                          |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása  |                          |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>   | <b>0</b>                 |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>   | <b>0</b>                 |
| <b>Kiadások összesen</b>   | <b>2 077 050</b>         |
| Átlagos statisztikai állományi létszám   | 1                        |

## 082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés

| Megnevezés   | Eredeti előirányzat (Ft) |
|--|--------------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek   |                          |
| Normatív jutalmak  |                          |
| Jubileumi jutalom  |                          |
| Béren kívüli juttatások  |                          |
| Közlekedési költségtérítés   |                          |
| Egyéb költségtérítések   |                          |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai  |                          |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>   | <b>0</b>                 |
| Választott tisztségviselők juttatásai  |                          |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások                                    |                          |
| Egyéb külső személyi juttatások  |                          |
| <b>Külső személyi juttatások</b>   | <b>0</b>                 |
| <b>Személyi juttatások</b>   | <b>0</b>                 |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>  | <b>0</b>                 |
| ebből: szociális hozzájárulási adó   | 0                        |
| ebből: egészségügyi hozzájárulás   |                          |
| ebből: táppénz hozzájárulás  |                          |
| ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékos jellegű kötelezettségek |                          |
| ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó   | 0                        |
| Szakmai anyagok beszerzése   |                          |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése  | 22 000                   |
| <b>Készletbeszerzés</b>  | <b>22 000</b>            |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele  | 324 000                  |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások   | 0                        |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>  | <b>324 000</b>           |
| Közüzemi díjak   | 17 256                   |
| Bérleti és lízing díjak  |                          |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások  |                          |
| Közvetített szolgáltatások   |                          |
| ebből: államháztartáson belül  |                          |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások  |                          |
| Egyéb szolgáltatások   | 259 200                  |
| ebből: biztosítási díjak   |                          |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>  | <b>276 456</b>           |
| Kiküldetések kiadásai  |                          |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>   | <b>0</b>                 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 5 940                    |
| Fizetendő általános forgalmi adó   |                          |
| Egyéb dologi kiadások  |                          |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>  | <b>5 940</b>             |
| <b>Dologi kiadások</b>   | <b>628 396</b>           |
| <b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>  | <b>0</b>                 |
| ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás  |                          |
| ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)  |                          |
| ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],  |                          |
| ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás              |                          |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>  | <b>0</b>                 |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások  |                          |
| <b>Elvonások és befizetések</b>  | <b>0</b>                 |
| <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>  | <b>0</b>                 |
| ebből: központi költségvetési szervek  |                          |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek   |                          |
| ebből: társulások és költségvetési szervek   |                          |
| <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>  | <b>0</b>                 |
| ebből: egyéb civil szervezetek   |                          |
| ebből: egyéb vállalkozások   |                          |
| <b>Tartalékok</b>  |                          |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>  | <b>0</b>                 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése  | 0                        |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése   | 0                        |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése   | 0                        |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 0                        |
| <b>Beruházások</b>   | <b>0</b>                 |
| Ingatlanok felújítása  | 0                        |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása   | 0                        |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 0                        |
| <b>Felújítások</b>   | <b>0</b>                 |
| <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>  | <b>0</b>                 |
| ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása                                       |                          |
| <b>Költségvetési kiadások</b>  | <b>628 396</b>           |
| Államháztartáson belül megelőlegezések visszafizetése  |                          |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása  |                          |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>   | <b>0</b>                 |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>   | <b>0</b>                 |
| <b>Kiadások összesen</b>   | <b>628 396</b>           |
| Átlagos statisztikai állományi létszám   |                          |

## 084031 Civil szervezetek működési támogatása

| Megnevezés   | Eredeti előirányzat (Ft) |
|--|--------------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek   |                          |
| Normatív jutalmak  |                          |
| Jubileumi jutalom  |                          |
| Béren kívüli juttatások  |                          |
| Közlekedési költségtérítés   |                          |
| Egyéb költségtérítések   |                          |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai  |                          |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>   | <b>0</b>                 |
| Választott tisztségviselők juttatásai  |                          |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások                                    |                          |
| Egyéb külső személyi juttatások  |                          |
| <b>Külső személyi juttatások</b>   | <b>0</b>                 |
| <b>Személyi juttatások</b>   | <b>0</b>                 |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>  | <b>0</b>                 |
| ebből: szociális hozzájárulási adó   | 0                        |
| ebből: egészségügyi hozzájárulás   |                          |
| ebből: táppénz hozzájárulás  |                          |
| ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek |                          |
| ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó   | 0                        |
| Szakmai anyagok beszerzése   |                          |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése  |                          |
| <b>Készletbeszerzés</b>  | <b>0</b>                 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele  |                          |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások   |                          |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>  | <b>0</b>                 |
| Közüzemi díjak   | 0                        |
| Bérleti és lízing díjak  |                          |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások  |                          |
| Közvetített szolgáltatások   |                          |
| ebből: államháztartáson belül  |                          |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások  |                          |
| Egyéb szolgáltatások   |                          |
| ebből: biztosítási díjak   |                          |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>  | <b>0</b>                 |
| Kiküldetések kiadásai  |                          |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>   | <b>0</b>                 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   |                          |
| Fizetendő általános forgalmi adó   |                          |
| Egyéb dologi kiadások  |                          |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>  | <b>0</b>                 |
| <b>Dologi kiadások</b>   | <b>0</b>                 |
| <b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>  | <b>0</b>                 |
| ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás  |                          |
| ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)  |                          |
| ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],  |                          |
| ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás              |                          |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>  | <b>0</b>                 |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások  |                          |
| <b>Elvonások és befizetések</b>  | <b>0</b>                 |
| <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>  | <b>0</b>                 |
| ebből: központi költségvetési szervek  |                          |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek   |                          |
| ebből: társulások és költségvetési szervek   |                          |
| <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>  | <b>2 075 325</b>         |
| ebből: egyéb civil szervezetek   | 2 075 325                |
| ebből: egyéb vállalkozások   |                          |
| <b>Tartalékok</b>  |                          |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>  | <b>2 075 325</b>         |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése  | 0                        |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése   | 0                        |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése   | 0                        |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 0                        |
| <b>Beruházások</b>   | <b>0</b>                 |
| Ingatlanok felújítása  | 0                        |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása   | 0                        |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 0                        |
| <b>Felújítások</b>   | <b>0</b>                 |
| <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>  | <b>0</b>                 |
| ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása                                       |                          |
| <b>Költségvetési kiadások</b>  | <b>2 075 325</b>         |
| Államháztartáson belül megelőlegezések visszafizetése  |                          |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása  |                          |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>   | <b>0</b>                 |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>   | <b>0</b>                 |
| <b>Kiadások összesen</b>   | <b>2 075 325</b>         |
| Átlagos statisztikai állományi létszám   |                          |

## 096015 Gyermekéktetés köznevelési intézményben

| Megnevezés   | Eredeti előirányzat (Ft) |
|--|--------------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek   | 8 131 548                |
| Normatív jutalmak  | 348 750                  |
| Jubileumi jutalom  | 0                        |
| Béren kívüli juttatások  | 274 350                  |
| Közlekedési költségtérítés   | 0                        |
| Egyéb költségtérítések   | 0                        |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai  | 0                        |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>   | <b>8 754 648</b>         |
| Választott tisztségviselők juttatásai  | 0                        |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások                                    | 2 390 100                |
| Egyéb külső személyi juttatások  | 0                        |
| <b>Külső személyi juttatások</b>   | <b>2 390 100</b>         |
| <b>Személyi juttatások</b>   | <b>11 144 748</b>        |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>  | <b>1 517 963</b>         |
| ebből: szociális hozzájárulási adó   | 1 439 145                |
| ebből: egészségügyi hozzájárulás   | 0                        |
| ebből: táppénz hozzájárulás  | 0                        |
| ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek | 0                        |
| ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó   | 78 818                   |
| Szakmai anyagok beszerzése   | 0                        |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése  | 558 000                  |
| <b>Készletbeszerzés</b>  | <b>558 000</b>           |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele  | 497 736                  |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások   | 0                        |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>  | <b>497 736</b>           |
| Közüzemi díjak   | 1 453 390                |
| Bérelti és lízing díjak  | 0                        |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások  | 27 900                   |
| Közvetített szolgáltatások   | 0                        |
| ebből: államháztartáson belül  | 0                        |
| Vásárolt élelmiszer  | 18 075 764               |
| Egyéb szolgáltatások   | 161 805                  |
| ebből: biztosítási díjak   | 56 470                   |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>  | <b>19 718 859</b>        |
| Kiküldetések kiadásai  | 0                        |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>   | <b>0</b>                 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 5 196 169                |
| Fizetendő általános forgalmi adó   | 0                        |
| Egyéb dologi kiadások  | 0                        |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>  | <b>5 196 169</b>         |
| <b>Dologi kiadások</b>   | <b>25 970 764</b>        |
| <b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>  | <b>0</b>                 |
| ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás  | 0                        |
| ebből: közzététel (Szocvtv. 48.§)  | 0                        |
| ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],  | 0                        |
| ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás              | 0                        |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>  | <b>0</b>                 |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások  | 0                        |
| <b>Elvonások és befizetések</b>  | <b>0</b>                 |
| <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>   | <b>0</b>                 |
| ebből: központi költségvetési szervek  | 0                        |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek   | 0                        |
| ebből: társulások és költségvetési szervek   | 0                        |
| <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről</b>   | <b>0</b>                 |
| ebből: egyéb civil szervezetek   | 0                        |
| ebből: egyéb vállalkozások   | 0                        |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>  | <b>0</b>                 |
| <b>Tartalékok</b>  | <b>0</b>                 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése  | 0                        |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése   | 0                        |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése   | 0                        |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 0                        |
| <b>Beruházások</b>   | <b>0</b>                 |
| Ingatlanok felújítása  | 0                        |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása   | 0                        |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 0                        |
| <b>Felújítások</b>   | <b>0</b>                 |
| <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>   | <b>0</b>                 |
| ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása                                       | 0                        |
| <b>Költségvetési kiadások</b>  | <b>38 633 475</b>        |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése   | 0                        |
| Központi, irányító szervek támogatások folyósítása   | 0                        |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>   | <b>0</b>                 |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>   | <b>0</b>                 |
| <b>Kiadások összesen</b>   | <b>38 633 475</b>        |
| Átlagos statisztikai állományi létszám   | 3                        |

## 096025 - Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

| Megnevezés   | Eredeti előirányzat (Ft) |
|--|--------------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek   | 437 180                  |
| Normatív jutalmak  | 18 750                   |
| Jubileumi jutalom  | 0                        |
| Béren kívüli juttatások  | 14 750                   |
| Közlekedési költségtérítés   | 0                        |
| Egyéb költségtérítések   | 0                        |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai  | 0                        |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>   | <b>470 680</b>           |
| Választott tisztségviselők juttatásai  | 0                        |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások                                  | 128 500                  |
| Egyéb külső személyi juttatások  | 0                        |
| <b>Külső személyi juttatások</b>   | <b>128 500</b>           |
| <b>Személyi juttatások</b>   | <b>599 180</b>           |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>  | <b>81 611</b>            |
| ebből: szociális hozzájárulási adó   | 77 373                   |
| ebből: egészségügyi hozzájárulás   | 0                        |
| ebből: táppénz hozzájárulás  | 0                        |
| ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek | 0                        |
| ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó   | 4 238                    |
| Szakmai anyagok beszerzése   | 0                        |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése  | 30 000                   |
| <b>Készletbeszerzés</b>  | <b>30 000</b>            |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele  | 26 760                   |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások   | 0                        |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>  | <b>26 760</b>            |
| Közüzemi díjak   | 78 139                   |
| Bérelti és lízing díjak  | 0                        |
| Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások  | 1 500                    |
| Közvetített szolgáltatások   | 0                        |
| ebből: államháztartáson belül  | 0                        |
| Vásárolt élelmiszer  | 971 815                  |
| Egyéb szolgáltatások   | 8 699                    |
| ebből: biztosítási díjak   | 3 036                    |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>  | <b>1 060 154</b>         |
| Kiküldetések kiadásai  | 0                        |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>   | <b>0</b>                 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 279 364                  |
| Fizetendő általános forgalmi adó   | 0                        |
| Egyéb dologi kiadások  | 0                        |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>  | <b>279 364</b>           |
| <b>Dologi kiadások</b>   | <b>1 396 278</b>         |
| <b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>  | <b>0</b>                 |
| ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás  | 0                        |
| ebből: köztetetés (Szocvt. 48.§)   | 0                        |
| ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §],   | 0                        |
| ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás            | 0                        |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>  | <b>0</b>                 |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások  | 0                        |
| <b>Elvonások és befizetések</b>  | <b>0</b>                 |
| <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré</b>  | <b>0</b>                 |
| ebből: központi költségvetési szervek  | 0                        |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek   | 0                        |
| ebből: társulások és költségvetési szervek   | 0                        |
| <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré</b>  | <b>0</b>                 |
| ebből: egyéb civil szervezetek   | 0                        |
| ebből: egyéb vállalkozások   | 0                        |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>  | <b>0</b>                 |
| <b>Tartalékok</b>  | <b>0</b>                 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése  | 0                        |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése   | 0                        |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése   | 0                        |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 0                        |
| <b>Beruházások</b>   | <b>0</b>                 |
| Ingatlanok felújítása  | 0                        |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása   | 0                        |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 0                        |
| <b>Felújítások</b>   | <b>0</b>                 |
| <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré</b>  | <b>0</b>                 |
| ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása                                     | 0                        |
| <b>Költségvetési kiadások</b>  | <b>2 077 069</b>         |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése   | 0                        |
| Központi, irányító szervei támogatások folyósítása   | 0                        |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>   | <b>0</b>                 |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>   | <b>0</b>                 |
| <b>Kiadások összesen</b>   | <b>2 077 069</b>         |
| Átlagos statisztikai állományi létszám   | 0                        |

## 104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés

| Megnevezés   | Eredeti előirányzat (Ft) |
|--|--------------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek   | 174 872                  |
| Normatív jutalmak  | 7 500                    |
| Jubileumi jutalom  | 0                        |
| Béren kívüli juttatások  | 5 900                    |
| Közlekedési költségtérítés   | 0                        |
| Egyéb költségtérítések   | 0                        |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai  | 0                        |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>   | <b>188 272</b>           |
| Választott tisztségviselők juttatásai  | 0                        |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások                                  | 51 400                   |
| Egyéb külső személyi juttatások  | 0                        |
| <b>Külső személyi juttatások</b>   | <b>51 400</b>            |
| <b>Személyi juttatások</b>   | <b>239 672</b>           |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>  | <b>32 644</b>            |
| ebből: szociális hozzájárulási adó   | 30 949                   |
| ebből: egészségügyi hozzájárulás   | 0                        |
| ebből: táppénz hozzájárulás  | 0                        |
| ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek | 0                        |
| ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó   | 1 695                    |
| Szakmai anyagok beszerzése   | 0                        |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése  | 12 000                   |
| <b>Készletbeszerzés</b>  | <b>12 000</b>            |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele  | 10 704                   |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások   | 0                        |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>  | <b>10 704</b>            |
| Közüzemi díjak   | 31 256                   |
| Bérelti és lízing díjak  | 0                        |
| Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások  | 600                      |
| Közvetített szolgáltatások   | 0                        |
| ebből: államháztartáson belül  | 0                        |
| Vásárolt élelmiszer  | 388 726                  |
| Egyéb szolgáltatások   | 3 480                    |
| ebből: biztosítási díjak   | 1 214                    |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>  | <b>424 061</b>           |
| Kiküldetések kiadásai  | 0                        |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>   | <b>0</b>                 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 111 746                  |
| Fizetendő általános forgalmi adó   | 0                        |
| Egyéb dologi kiadások  | 0                        |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>  | <b>111 746</b>           |
| <b>Dologi kiadások</b>   | <b>558 511</b>           |
| <b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>  | <b>0</b>                 |
| ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás  | 0                        |
| ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)  | 0                        |
| ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],  | 0                        |
| ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás            | 0                        |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>  | <b>0</b>                 |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások  | 0                        |
| <b>Elvonások és befizetések</b>  | <b>0</b>                 |
| <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré</b>  | <b>0</b>                 |
| ebből: központi költségvetési szervek  | 0                        |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek   | 0                        |
| ebből: társulások és költségvetési szervek   | 0                        |
| <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré</b>  | <b>0</b>                 |
| ebből: egyéb civil szervezetek   | 0                        |
| ebből: egyéb vállalkozások   | 0                        |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>  | <b>0</b>                 |
| <b>Tartalékok</b>  | <b>0</b>                 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése  | 0                        |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése   | 0                        |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése   | 0                        |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 0                        |
| <b>Beruházások</b>   | <b>0</b>                 |
| Ingatlanok felújítása  | 0                        |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása   | 0                        |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 0                        |
| <b>Felújítások</b>   | <b>0</b>                 |
| <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré</b>  | <b>0</b>                 |
| ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása                                     | 0                        |
| <b>Költségvetési kiadások</b>  | <b>830 827</b>           |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése   | 0                        |
| Központi, irányító szervei támogatások folyósítása   | 0                        |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>   | <b>0</b>                 |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>   | <b>0</b>                 |
| <b>Kiadások összesen</b>   | <b>830 827</b>           |



## 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

| Megnevezés   | Eredeti előirányzat (Ft) |
|--|--------------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek   | 5 029 000                |
| Normatív jutalmak  | 450 000                  |
| Jubileumi jutalom  | 0                        |
| Béren kívüli juttatások  | 120 000                  |
| Közlekedési költségtérítés   | 0                        |
| Egyéb költségtérítések   | 75 188                   |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai  | 0                        |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>   | <b>5 674 188</b>         |
| Választott tisztségviselők juttatásai  |                          |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások                                    | 29 538                   |
| Egyéb külső személyi juttatások  |                          |
| <b>Külső személyi juttatások</b>   | <b>29 538</b>            |
| <b>Személyi juttatások</b>   | <b>5 703 726</b>         |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>  | <b>775 084</b>           |
| ebből: szociális hozzájárulási adó   | 757 084                  |
| ebből: egészségügyi hozzájárulás   |                          |
| ebből: táppénz hozzájárulás  |                          |
| ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek |                          |
| ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó   | 18 000                   |
| Szakmai anyagok beszerzése   |                          |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése  | 480 000                  |
| <b>Készletbeszerzés</b>  | <b>480 000</b>           |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele  |                          |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások   |                          |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>  | <b>0</b>                 |
| Közüzemi díjak   | 0                        |
| Bérleti és lízing díjak  |                          |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások  | 200 000                  |
| Közvetített szolgáltatások   |                          |
| ebből: államháztartáson belül  |                          |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások  |                          |
| Egyéb szolgáltatások   | 156 555                  |
| ebből: biztosítási díjak   | 156 555                  |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>  | <b>356 555</b>           |
| Kiküldetések kiadásai  |                          |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>   | <b>0</b>                 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 183 600                  |
| Fizetendő általános forgalmi adó   |                          |
| Egyéb dologi kiadások  |                          |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>  | <b>183 600</b>           |
| <b>Dologi kiadások</b>   | <b>1 020 155</b>         |
| <b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>  | <b>0</b>                 |
| 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              |                          |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>  | <b>0</b>                 |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások  |                          |
| <b>Elvonások és befizetések</b>  | <b>0</b>                 |
| <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>   | <b>0</b>                 |
| ebből: központi költségvetési szervek  |                          |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek   |                          |
| ebből: társulások és költségvetési szervek   |                          |
| <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről</b>   | <b>0</b>                 |
| ebből: egyéb civil szervezetek   |                          |
| ebből: egyéb vállalkozások   |                          |
| <b>Tartalékok</b>  |                          |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>  | <b>0</b>                 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése  | 0                        |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése   | 0                        |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése   | 0                        |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 0                        |
| <b>Beruházások</b>   | <b>0</b>                 |
| Ingatlanok felújítása  | 0                        |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása   | 0                        |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 0                        |
| <b>Felújítások</b>   | <b>0</b>                 |
| <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>   | <b>0</b>                 |
| ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása                                       |                          |
| <b>Költségvetési kiadások</b>  | <b>7 498 965</b>         |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése   |                          |
| Központi, irányító szervek támogatások folyósítása   |                          |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>   | <b>0</b>                 |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>   | <b>0</b>                 |
| <b>Kiadások összesen</b>   | <b>7 498 965</b>         |
| Átlagos statisztikai állományi létszám   | 1                        |

## 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

| Megnevezés   | Eredeti előirányzat (Ft) |
|--|--------------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek   |                          |
| Normatív jutalmak  |                          |
| Jubileumi jutalom  |                          |
| Béren kívüli juttatások  |                          |
| Közlekedési költségtérítés   |                          |
| Egyéb költségtérítések   |                          |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai  |                          |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>   | <b>0</b>                 |
| Választott tisztségviselők juttatásai  |                          |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások                                    |                          |
| Egyéb külső személyi juttatások  |                          |
| <b>Külső személyi juttatások</b>   | <b>0</b>                 |
| <b>Személyi juttatások</b>   | <b>0</b>                 |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>  | <b>0</b>                 |
| ebből: szociális hozzájárulási adó   | 0                        |
| ebből: egészségügyi hozzájárulás   |                          |
| ebből: táppénz hozzájárulás  |                          |
| ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek |                          |
| ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó   | 0                        |
| Szakmai anyagok beszerzése   |                          |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése  | 1 196 800                |
| <b>Készletbeszerzés</b>  | <b>1 196 800</b>         |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele  |                          |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások   |                          |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>  | <b>0</b>                 |
| Közüzemi díjak   | 0                        |
| Bérleti és lízing díjak  |                          |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások  |                          |
| Közvetített szolgáltatások   |                          |
| ebből: államháztartáson belül  |                          |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások  |                          |
| Egyéb szolgáltatások   |                          |
| ebből: biztosítási díjak   |                          |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>  | <b>0</b>                 |
| Kiküldetések kiadásai  |                          |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>   | <b>0</b>                 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 323 136                  |
| Fizetendő általános forgalmi adó   |                          |
| Egyéb dologi kiadások  |                          |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>  | <b>323 136</b>           |
| <b>Dologi kiadások</b>   | <b>1 519 936</b>         |
| <b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>  | <b>7 169 000</b>         |
| ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás  |                          |
| ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)   |                          |
| ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],   | 1 194 000                |
| ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás              | 5 975 000                |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>  | <b>7 169 000</b>         |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások  |                          |
| <b>Elvonások és befizetések</b>  | <b>0</b>                 |
| <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>   | <b>0</b>                 |
| ebből: központi költségvetési szervek  |                          |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek   |                          |
| ebből: társulások és költségvetési szervek   |                          |
| <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>  | <b>0</b>                 |
| ebből: egyéb civil szervezetek   |                          |
| ebből: egyéb vállalkozások   |                          |
| <b>Tartalékok</b>  |                          |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>  | <b>0</b>                 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése  | 0                        |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése   | 0                        |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése   | 0                        |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 0                        |
| <b>Beruházások</b>   | <b>0</b>                 |
| Ingatlanok felújítása  | 0                        |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása   | 0                        |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 0                        |
| <b>Felújítások</b>   | <b>0</b>                 |
| <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>   | <b>0</b>                 |
| ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása                                       |                          |
| <b>Költségvetési kiadások</b>  | <b>8 688 936</b>         |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése   |                          |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása  |                          |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>   | <b>0</b>                 |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>   | <b>0</b>                 |
| <b>Kiadások összesen</b>   | <b>8 688 936</b>         |
| Átlagos statisztikai állományi létszám   |                          |

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

| <b>Bevételek (Ft)</b>   |                    | <b>Kiadások (Ft)</b>           |                    |
|---|--------------------|--------------------------------|--------------------|
| Önkormányzatok működési támogatásai                           | 188 614 950        | Személyi juttatások            | 55 264 968         |
| Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 44 368 785         | Munkaadót terhelő járulékok    | 7 122 120          |
| Közhatalmi bevételek  | 23 567 353         | Dologi kiadások                | 68 993 052         |
| Működési bevételek  | 8 622 197          | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 169 000          |
| Működési célú átvett pénzeszközök                             | 0                  | Egyéb működési célú kiadások   | 4 534 011          |
| Előző év költségvetési maradvány igénybevétele                | 24 575 485         | Finanszírozási kiadások        | 146 665 619        |
|   |                    |                                |                    |
| <b>Összesen:</b>  | <b>289 748 770</b> | <b>Összesen:</b>               | <b>289 748 770</b> |

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

| <b>Bevételek (Ft)</b>                           |                    | <b>Kiadások (Ft)</b>  |                          |
|---|--------------------|---|--------------------------|
| Felhalmozási bevételek                          | 810 000            | Járdaépítés autóbusz öböl kiviteli terv.(Kossuth út - Izsó M. u.) tervezés                  | 890 000                  |
| Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről    | 0                  | Járdaépítés .(Kossuth út - Izsó M. u.)  | 8 415 500                |
| Közhatalmi bevétel                              | 38 577 647         | Gyalogátkelők tervezési díja + kiviteli munka (Bajcsy-Kossuth kereszteződés és óvoda előtt) | 4 248 000                |
| Közhatalmi bevétel tartalék                     | 54 000 000         | Települési terv készítése   | 3 500 000                |
| Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 27 745 910         |   |                          |
|   |                    | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                              | 4 604 445                |
|   |                    | <b><i>Beruházások összesen</i></b>  | <b><i>21 657 945</i></b> |
|   |                    | Járdafelújítás Bajcsy-Zs.   | 9 907 100                |
|   |                    | Járdafelújítás (Május 1-Bajcsy kereszteződés) Kossuth L. út.                                | 6 415 500                |
|   |                    | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                              | 4 407 102                |
|   |                    | <b><i>Felújítások összesen</i></b>  | <b><i>20 729 702</i></b> |
|   |                    | <b><i>Tartalék felhasználása</i></b>  | <b><i>78 745 910</i></b> |
| <b>Összesen:</b>                                | <b>121 133 557</b> | <b>Összesen:</b>  | <b>121 133 557</b>       |

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

| Bevétel   |                     | Kiadás  |                     | Különbözet  |
|---|---------------------|---|---------------------|-------------|
| Állami támogatás jogcíme  | Előirányzat összege | Kormányzati funkció megnevezése   | Előirányzat összege |             |
| 1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása                                     | 112 414 579         | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (állami támogatás+önk.hozzájárulás)             | 115 270 459         | -2 855 880  |
| Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása                             | 4 428 000           | <i>Település üzemeltetéshez kapcsolódó kiadások összesen</i>                                    | <i>25 539 289</i>   |             |
| 1.1.1.2. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása        | 2 563 782           | 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés  | 806 240             |             |
| 1.1.1.4.Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása                          | 550 022             | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása                                       | 1 306 668           | -21 111 289 |
| 1.1.1.5.Közutak fenntartásának támogatása   | 1 306 668           | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások  | 23 426 381          |             |
| 1.1.1.7.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása                             | 7 528               |   |                     |             |
| 1.1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása   | 6 450 000           | 064010 Közvilágítás   | 6 450 000           | 0           |
| 1.1.1.6.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása                                 | 12 547 297          | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 18 850 283          | -2 387 333  |
| 1.1.5. Polgármesteri illetmény- és költségterítésemelés támogatása                        | 3 915 653           |   |                     |             |
| 1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 16 643 695          | Szociális feladatok összesen:   | 16 576 651          | 67 044      |
| 1.3.2.5.Falugondnoki szolgáltatás   | 6 047 200           | 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás   | 7 498 965           | -1 451 765  |
| 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása                | 10 596 495          | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások                         | 7 169 000           |             |
|   |                     | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (SNSZK)   | 1 908 686           | 1 518 809   |
| 1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása               | 29 945 726          | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben   | 29 945 726          | 0           |
|   |                     | <i>Könyvtár, közművelődés összesen</i>  | <i>6 235 446</i>    |             |
| 1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                       | 2 270 000           | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása                        | 3 530 000           | -3 965 446  |
|   |                     | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése                             | 2 077 050           |             |
|   |                     | 082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés                                       | 628 396             |             |
| Összesen:   | 188 614 950         | Összesen:   | 218 867 854         | -30 252 904 |
| Önkormányzati forrásból finanszírozandó   |                     |   | -30 252 904         |             |

## Az önkormányzat 2023. 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.   | <b>Bevételi előirányzatok</b>                                 |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 2.   | Önkormányzatok működési támogatásai                           | 22 633 794         | 15 089 196        | 15 089 196        | 15 089 196        | 15 089 196        | 15 089 196        | 15 089 196        | 15 089 196        | 15 089 196        | 15 089 196        | 15 089 196        | 15 089 196        | 188 614 950        |
| 3.   | Működési bevételek  | 718 516            | 718 516           | 718 516           | 718 516           | 718 516           | 718 516           | 718 516           | 718 516           | 718 516           | 718 516           | 718 516           | 718 521           | 8 622 197          |
| 4.   | Közhatalmi bevételek  | 0                  | 0                 | 50 232 688        | 4 200 000         | 1 725 000         | 230 634           | 137 000           | 0                 | 50 336 607        | 6 500 000         | 850 000           | 1 933 071         | 116 145 000        |
| 5.   | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 3 697 399          | 3 697 399         | 3 697 399         | 3 697 399         | 3 697 399         | 3 697 399         | 3 697 399         | 3 697 399         | 3 697 399         | 3 697 399         | 3 697 399         | 3 697 396         | 44 368 785         |
| 6.   | Felhalmozási bevételek  | 67 500             | 67 500            | 67 500            | 67 500            | 67 500            | 67 500            | 67 500            | 67 500            | 67 500            | 67 500            | 67 500            | 67 500            | 810 000            |
| 7.   | Előző év költségvetési maradvány igénybevétele                | 52 321 395         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 52 321 395         |
| 9.   | <b>Bevételi előir. összesen:</b>                              | <b>79 438 604</b>  | <b>19 572 611</b> | <b>69 805 299</b> | <b>23 772 611</b> | <b>21 297 611</b> | <b>19 803 245</b> | <b>19 709 611</b> | <b>19 572 611</b> | <b>69 909 218</b> | <b>26 072 611</b> | <b>20 422 611</b> | <b>21 505 684</b> | <b>410 882 327</b> |
| 10.  | <b>Kiadások</b>   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 11.  | Személyi juttatás   | 3 244 763          | 3 244 763         | 4 879 714         | 4 879 714         | 4 879 714         | 4 879 714         | 4 879 714         | 4 879 714         | 4 879 714         | 4 879 714         | 4 879 714         | 4 858 016         | 55 264 968         |
| 12.  | Járulékok   | 475 650            | 501 640           | 614 483           | 614 483           | 614 483           | 614 483           | 614 483           | 614 483           | 614 483           | 614 483           | 614 483           | 614 483           | 7 122 120          |
| 13.  | Dologi kiadások   | 4 830 907          | 4 830 907         | 4 830 907         | 4 830 907         | 4 830 907         | 4 830 907         | 6 667 936         | 6 667 936         | 6 667 936         | 6 667 936         | 6 667 936         | 6 667 930         | 68 993 052         |
| 14.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                | 625 000            | 55 000            | 55 000            | 55 000            | 55 000            | 55 000            | 55 000            | 2 095 000         | 55 000            | 55 000            | 2 160 000         | 1 849 000         | 7 169 000          |
| 15.  | Egyéb működési célú kiadások                                  | 275 000            | 0                 | 500 000           | 0                 | 300 000           | 675 325           | 1 983 686         | 200 000           | 300 000           | 0                 | 300 000           | 0                 | 4 534 011          |
| 16.  | Beruházások   | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 6 000 000         | 0                 | 7 828 973         | 0                 | 0                 | 7 828 972         | 0                 | 0                 | 21 657 945         |
| 17.  | Felújítások   | 0                  | 0                 | 3 000 000         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 8 864 851         | 8 864 851         | 0                 | 0                 | 0                 | 20 729 702         |
| 19.  | Finanszírozási kiadás   | 12 222 135         | 12 222 135        | 12 222 135        | 12 222 135        | 12 222 135        | 12 222 135        | 12 222 135        | 12 222 135        | 12 222 135        | 12 222 135        | 12 222 135        | 12 222 134        | 146 665 619        |
| 20.  | Tartalékok  | 78 745 910         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 78 745 910         |
| 21.  | <b>Kiadási előirányzat összesen:</b>                          | <b>100 419 365</b> | <b>20 854 445</b> | <b>26 102 239</b> | <b>22 602 239</b> | <b>28 902 239</b> | <b>23 277 564</b> | <b>34 251 927</b> | <b>35 544 119</b> | <b>33 604 119</b> | <b>32 268 240</b> | <b>26 844 268</b> | <b>26 211 563</b> | <b>410 882 327</b> |

**KIMUTATÁS**  
**A pénzeszközök tervezett változásáról**  
**2024. év**

| Megnevezés                                   |             |
|--|-------------|
| Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén       | 52 321 395  |
| Összes bevétel tervezett összege             | 358 560 932 |
| Összes kiadás tervezett összege              | 410 882 327 |
| Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én | 0           |

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

| <i>Megnevezés</i>   | <b>2024</b>        | <b>2025</b>        | <b>2026</b>        | <b>2027</b>        |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Önkormányzatok működési támogatásai                           | 188 614 950        | 198 045 698        | 207 947 982        | 210 027 462        |
| Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 44 368 785         | 46 587 224         | 48 916 586         | 49 405 752         |
| Közhatalmi bevételek  | 23 567 353         | 23 567 353         | 23 567 353         | 23 567 353         |
| Működési bevételek  | 8 622 197          | 9 053 307          | 9 505 972          | 9 601 032          |
| Működési célú átvett pénzeszközök                             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Előző év költségvetési maradvány igénybevétele                | 24 575 485         | 25 804 259         | 27 094 472         | 27 365 417         |
|   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Működési célú bevételek összesen</b>                       | <b>289 748 770</b> | <b>303 057 841</b> | <b>317 032 365</b> | <b>319 967 016</b> |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Felhalmozási célú bevételek                                   | 810 000            | 850 500            | 876 015            | 884 775            |
| Közhatalmi bevételek  | 38 577 647         | 40 506 529         | 41 721 725         | 42 138 942         |
| Közhatalmi bevételek (tartalék)                               | 54 000 000         | 54 000 000         | 54 000 000         | 54 000 000         |
| Előző év költségvetési maradvány igénybevétele                | 27 745 910         | 81 745 910         | 81 745 910         | 81 745 910         |
| <b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>                   | <b>121 133 557</b> | <b>177 102 939</b> | <b>178 343 650</b> | <b>178 769 628</b> |
| <b>Önkormányzat bevételei összesen</b>                        | <b>410 882 327</b> | <b>480 160 780</b> | <b>495 376 016</b> | <b>498 736 643</b> |
| Személyi juttatások   | 55 264 968         | 59 686 165         | 61 476 750         | 62 091 518         |
| Munkaadót terhelő járulékok                                   | 7 122 120          | 7 691 889          | 7 922 646          | 8 001 873          |
| Dologi kiadások   | 68 993 052         | 74 512 496         | 76 747 871         | 77 515 349         |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                | 7 169 000          | 7 742 520          | 7 974 796          | 8 054 544          |
| Egyéb működési célú kiadások                                  | 4 534 011          | 4 896 732          | 5 043 634          | 5 094 070          |
| Finanszírozási kiadások                                       | 146 665 619        | 158 398 869        | 163 150 835        | 164 782 343        |
| <b>Működési célú kiadások összesen</b>                        | <b>289 748 770</b> | <b>312 928 671</b> | <b>322 316 532</b> | <b>325 539 697</b> |
| Beruházások   | 21 657 945         | 22 524 263         | 23 199 991         | 23 431 991         |
| Felújítások   | 20 729 702         | 21 558 890         | 22 421 246         | 23 318 096         |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Tartalék  | 78 745 910         | 123 148 596        | 127 438 248        | 126 446 860        |
| <b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>                    | <b>121 133 557</b> | <b>167 231 749</b> | <b>173 059 484</b> | <b>173 196 946</b> |
| <b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>                         | <b>410 882 327</b> | <b>480 160 420</b> | <b>495 376 016</b> | <b>498 736 643</b> |



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

| M e g n e v e z é s                              | Eredeti<br>előirányzat (Ft) |
|--|-----------------------------|
| <b>I. Intézményfinanszírozás</b>                 | <b>139 645 871</b>          |
| ebből  |                             |
| <b>1. 1. Központi, irányító szerv támogatása</b> | <b>139 645 871</b>          |
| 1.1.1. Állami támogatás                          | 112 414 579                 |
| Alap támogatás                                   | 86 500 840                  |
| Kiegészítés                                      | 25 913 739                  |
|  |                             |
| 1.1.2. Önkormányzati hozzájárulás                | 26 779 138                  |
| 1.1.3. 2023. év i áthúzódó finanszírozás         | 452 154                     |
| <b>III. Működési bevételek</b>                   | <b>60 000</b>               |
| 3.1. Közvetített szolgáltatások ellenértéke      | 60 000                      |
|  |                             |
| <b>IV. Maradvány</b>                             | <b>9 600 871</b>            |
| 4.1. Bank-, pénztár, számlák                     | 9 600 871                   |
|  |                             |
| <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>                          | <b>149 306 742</b>          |

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

| <b>Kormányzati funkció megnevezése</b>  | <b>Személyi juttatások</b> | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj-i adó</b> | <b>Dologi kiadás</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások</b> | <b>Beruházások</b> | <b>Összes kiadás</b> | <b>Létszám</b> |
|---|----------------------------|--|----------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------|
| 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 109 877 904                | 13 209 040   | 24 020 943           | 89 260                              | 2 109 595          | <b>149 306 742</b>   | 16             |
| <b>Kiadás összesen:</b>   | <b>109 877 904</b>         | <b>13 209 040</b>                                      | <b>24 020 943</b>    | <b>89 260</b>                       | <b>2 109 595</b>   | <b>149 306 742</b>   | 16             |

## 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

| Megnevezés   | Eredeti előirányzat (Ft) |
|--|--------------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek   | 76 420 200               |
| Céljuttatás, projektpremium  | 7 741 000                |
| Jubileumi jutalom  | 0                        |
| Béren kívüli juttatások  | 5 755 000                |
| Közlekedési költségértécs  | 1 236 440                |
| Egyéb költségértécs  | 2 105 264                |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai  | 555 000                  |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>   | <b>93 812 904</b>        |
| Választott tisztségviselők juttatásai  |                          |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások                                    | 15 265 000               |
| Egyéb külső személyi juttatások  | 800 000                  |
| <b>Külső személyi juttatások</b>   | <b>16 065 000</b>        |
| <b>Személyi juttatások</b>   | <b>109 877 904</b>       |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>  | <b>13 209 040</b>        |
| ebből: szociális hozzájárulási adó   | 12 372 040               |
| ebből: egészségügyi hozzájárulás   |                          |
| ebből: táppénz hozzájárulás  |                          |
| ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékos jellegű kötelezettségek |                          |
| ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó   | 837 000                  |
| Szakmai anyagok beszerzése   | 296 075                  |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése  | 4 288 988                |
| <b>Készletbeszerzés</b>  | <b>4 585 063</b>         |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele  | 7 220 949                |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások   | 270 000                  |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>  | <b>7 490 949</b>         |
| Közüzemi díjak   |                          |
| Bérelti és lízing díjak  |                          |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások  | 531 980                  |
| Közvetített szolgáltatások   | 92 750                   |
| ebből: államháztartáson belül  | 92 750                   |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások  | 5 986 103                |
| Egyéb szolgáltatások   | 2 406 840                |
| ebből: biztosítási díjak   |                          |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>  | <b>9 017 673</b>         |
| Kiküldetések kiadásai  | 310 000                  |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>   | <b>310 000</b>           |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 2 617 258                |
| Fizetendő általános forgalmi adó   |                          |
| Egyéb dologi kiadások  |                          |
| <b>Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>  | <b>2 617 258</b>         |
| <b>Dologi kiadások</b>   | <b>24 020 943</b>        |
| <b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>  | <b>0</b>                 |
| 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              |                          |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>  | <b>0</b>                 |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások  |                          |
| <b>Elvonások és befizetések</b>  | <b>0</b>                 |
| <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>  | <b>0</b>                 |
| ebből: központi költségvetési szervek  |                          |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek   |                          |
| ebből: társulások és költségvetési szervek   |                          |
| <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>  | <b>89 260</b>            |
| ebből: egyéb civil szervezetek   | 89 260                   |
| ebből: egyéb vállalkozások   |                          |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>  | <b>89 260</b>            |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése  | 280 655                  |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése   | 1 206 800                |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése   | 293 699                  |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 328 441                  |
| <b>Beruházások</b>   | <b>2 109 595</b>         |
| Ingtatlanok felújítása   | 0                        |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása   | 0                        |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 0                        |
| <b>Felújítások</b>   | <b>0</b>                 |
| <b>Költségvetési kiadások</b>  | <b>149 306 742</b>       |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése   |                          |
| Központi, irányító szervei támogatások folyósítása   |                          |
| <b>Belöldi finanszírozás kiadásai</b>  | <b>0</b>                 |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>   | <b>0</b>                 |
| <b>Kiadások összesen</b>   | <b>149 306 742</b>       |
| Átlagos statisztikai állományi létszám   | 16                       |

## **Részletes indokolás**

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

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

### **1.§-hoz**

A rendelet hatályát tartalmazza.

### **2-4.§-okhoz**

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

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

### **5-6.§-hoz**

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

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

### **7-9.§-okhoz**

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályokat, felhatalmazásokat tartalmazza.

### **10.§-hoz**

E szakasz hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

### **11.§-hoz**

E szakasz a hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.