

Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testületének

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

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

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

I. Fejezet A rendelet hatálya

1. §

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

II. Fejezet Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) Vadna község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2024. évi (a továbbiakban: tárgyévi) költségvetésének bevételi főösszege **368 510 781 Ft**.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegeből

- a) önkormányzatok működési támogatásai 64 774 692 Ft,
- b) működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4 903 791 Ft,
- c) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4 032 475 Ft,
- d) közhatalmi bevételek 58 572 239 Ft,
- e) működési bevételek 3 438 000 Ft,
- f) előző év költségvetési maradvány igénybevétele 232 789 584 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 költségvetésének bevételi előirányzata – az előző évi pénzmaradványon belül – tartalmaz európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek előirányzatát:

- a) TOP-3.1.1.16-B01-2017-00006 - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés elnevezésű, Kazincbarcika – Sajóivánka - Vadna települések közötti kerékpárút létesítése című hálózatának infrastrukturális fejlesztése 133 260 Ft összeggel;

- b) TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022- 00011 - Helyi és térségi turizmusfejlesztés Bánhorváti és Vadna településeken 217 860 969 Ft összeggel.

3. §

- (1) Az önkormányzat tárgyévi költségvetésének kiadási főösszege **368 510 781 Ft**.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegeből
- a) személyi juttatások 40 755 448 Ft,
 - b) munkaadót terhelő járulékok 4 937 245 Ft,
 - c) dologi kiadások 32 921 208 Ft,
 - d) ellátottak pénzbeli juttatásai 2 800 000 Ft,
 - e) egyéb működési célú kiadások 12 841 583 Ft,
 - f) beruházások 6 696 277 Ft,
 - g) felújítások 215 792 139 Ft,
 - h) finanszírozási kiadások 51 766 880 Ft.
- (3) A Rendelet 2. és 3. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti, 4. melléklete pedig kormányzati funkciókénti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.
- (4) Az önkormányzat tárgyévi költségvetésének kiadási előirányzata tartalmaz európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek előirányzatát:
- a) TOP-3.1.1.16-B01-2017-00006 - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés elnevezésű, Kazincbarcika – Sajóivánka - Vadna települések közötti kerékpárút létesítése című hálózatának infrastrukturális fejlesztése 133 260 Ft összeggel;
 - b) TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022- 00011 - Helyi és térségi turizmusfejlesztés Bánhorváti és Vadna településeken 217 860 969 Ft összeggel.

4. §

- (1) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.
- (3) A Rendelet 7. melléklete tartalmazza a feladatfinanszírozásból eredő normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat és azok kormányzati funkciók szerinti felhasználásának kiadási előirányzatait.
- (4) Az önkormányzat 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 Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha létszámával együtt - 10 főben állapítja meg.
- (14) A tárgyévi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 21 fő.
- (15) A képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
- (16) A képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.

III. Fejezet A Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha költségvetése

5. §

- (1) A Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha (a továbbiakban: Óvoda) tárgyévi költségvetésének bevételi főösszege **56 569 194 Ft**.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 11. melléklete tartalmazza.

6. §

- (1) Az Óvoda tárgyévi költségvetésének kiadási főösszege **56 569 194 Ft**.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegeből
- a) személyi juttatások 33 549 407 Ft,
 - b) munkaadót terhelő járulékok 4 571 423 Ft,
 - c) dologi kiadások 18 448 364 Ft.
- (3) Az Óvoda költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 12. melléklete és 13. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként. A Rendelet 14. melléklete tartalmazza a kiadási előirányzatokat kormányzati funkciókénti bontásban.
- (4) Az Óvoda engedélyezett létszáma:5 fő.

IV. Fejezet A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §

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

8. §

(1) A polgármester a képviselő-testület jelen felhatalmazása alapján, 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.

V. Fejezet Záró rendelkezések

9. §

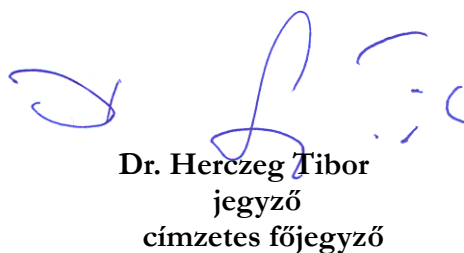
Hatályát veszti a 2022. évi zárszámadásról szóló 5/2022. (V. 29.) önkormányzati rendelet.

10. §

(A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.)

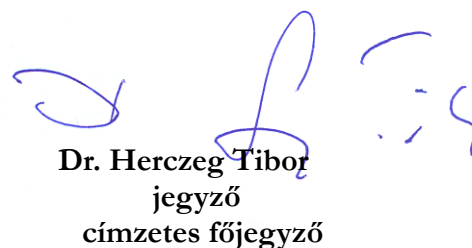

Bencze Péter
polgármester




Dr. Herczeg Tibor
jegyző
címzetes főjegyző

Kihirdetve: 2024.02.27.




Dr. Herczeg Tibor
jegyző
címzetes főjegyző



Általános indokolás

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 24.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által a előkészített költségvetési rendelet-tervezet 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.

Részletes indokolás

Az 1–9. §-hoz és az 1–14. mellékletehez

1.§-hoz

A rendelet hatályát tartalmazza.

2-4.§-okhoz

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

5-6.§-hoz

A Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha bevételi és kiadási előirányzatait, a rendelet költségvetési szervre vonatkozó mellékleteinek megnevezését tartalmazza.

7-8.§-okhoz

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályokat, felhatalmazásokat tartalmazza.

9.§-hoz

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

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

□

Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 274 143
a) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása, ebből	9 558 490
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	2 675 400
Közvilágítás fenntartásának támogatása	5 097 000
Köztemető fenntartásának támogatása	100 000
Közutak fenntartásának támogatása	1 686 090
b) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 800 000
c) Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 915 653
e) Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás (információs adat)	2 221 527
2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 967 218
a) Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és a pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbáralapú támogatása	26 360 400
b) Óvodaműködtetési támogatás	3 326 818
c) Óvoda üzemeltetési támogatás	280 000
3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 823 100
a) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	1 503 000
b) Szociális étkeztetés	1 272 900
c) Falugondnoki szolgáltatás	6 047 200
4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 440 231
a) Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	2 172 000
b) Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	3 152 122
c) Szünidei étkeztetés támogatása	116 109
5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
a) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
Önkormányzatok működési támogatásai	64 774 692
7. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 903 791
ebből: elkülönített állami pénzalapok	4 903 791
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	69 678 483
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 032 475
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	4 032 475
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 032 475
1. Vagyoni típusú adók	25 200 000
ebből: telekadó	25 200 000
2. Értékesítési és forgalmi adók	33 355 239
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	33 355 239
3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	17 000
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (hátralék)	17 000
Termékek és szolgáltatások adói	58 572 239
ebből: egyéb pótlék	172 000
III. Közhatalmi bevételek	58 572 239
Szolgáltatások ellenértéke	1 088 000
ebből: szolgáltatási tevékenység megállapodás alapján	1 088 000
Ellátási díjak	2 200 000
Egyéb bevétel	150 000
IV. Működési bevételek	3 438 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	135 721 197
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	232 789 584
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	232 789 584
Bevétel összesen	368 510 781

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

Megnevezés	Összesen
Személyi juttatások	40 755 448
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 937 245
Dologi kiadások	32 921 208
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 000
Egyéb működési célú kiadások	12 841 583
Beruházások	6 696 277
Felújítások	215 792 139
Költségvetési kiadások	316 743 901
Finanszírozási kiadások	51 766 880
Kiadások összesen	368 510 781

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

Megnevezés	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	23 413 368
Normatív jutalmak	600 000
Jubileumi jutalom	533 600
Béren kívüli juttatások	600 000
Egyéb költségtérítések	301 204
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	25 448 172
Választott tisztségviselők juttatásai	15 007 276
Egyéb külső személyi juttatások	300 000
Külső személyi juttatások	15 307 276
Személyi juttatások	40 755 448
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 937 245
ebből: szociális hozzájárulási adó	4 787 245
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	150 000
Szakmai anyagok beszerzése	200 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 195 917
Készletbeszerzés	3 395 917
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	80 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	605 000
Kommunikációs szolgáltatások	685 000
Közüzemi díjak	10 838 041
Bérleti és lízing díjak	60 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 300 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	150 000
Egyéb szolgáltatások	10 331 000
ebből: biztosítási díjak	1 280 000
Szolgáltatási kiadások	22 679 041
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 155 850
Fizetendő általános forgalmi adó	5 400
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 161 250
Dologi kiadások	32 921 208
Egyéb nem intézményi ellátások	2 800 000
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)	200 000
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	2 600 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	2 221 527
Elvonások és befizetések	2 221 527
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	9 691 056
ebből: központi költségvetési szervek	200 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	8 341 377
ebből: társulások és költségvetési szerveik	1 149 679
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	929 000
ebből: egyéb civil szervezetek	929 000
Egyéb működési célú kiadások	12 841 583
Ingatlanok beszerzése, létesítése	4 857 523
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 000 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	838 754
Beruházások	6 696 277
Ingatlanok felújítása	169 915 070
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	45 877 069
Felújítások	215 792 139
Költségvetési kiadások	316 743 901
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 252 767
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	49 514 113
Belföldi finanszírozás kiadásai	51 766 880
Finanszírozási kiadások	51 766 880
Kiadások összesen	368 510 781

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 költségtérítés	
Egyéb költségtérítések	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0
Választott tisztségviselők juttatásai	15 007 276
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	
Külső személyi juttatások	15 007 276
Személyi juttatások	15 007 276
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 880 946
ebből: szociális hozzájárulási adó	1 820 946
ebből: egészségügyi hozzájárulás	
ebből: táppénz hozzájárulás	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	60 000
Szakmai anyagok beszerzése	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	
Készletbeszerzés	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	20 000
Kommunikációs szolgáltatások	20 000
Közüzemi díjak	
Bérleti és lízing díjak	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	180 000
ebből: biztosítási díjak	180 000
Szolgáltatási kiadások	180 000
Kiküldetések kiadásai	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
Fizetendő általános forgalmi adó	5 400
Egyéb dologi kiadások	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 400
Dologi kiadások	205 400
Egyéb nem intézményi ellátások	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
Elvonások és befizetések	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
ebből: központi költségvetési szervek	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
ebből: egyéb civil szervezetek	
ebből: egyéb vállalkozások	
Egyéb működési célú kiadások	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Beruházások	0
Ingatlanok felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Felújítások	0
Költségvetési kiadások	17 093 622
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	17 093 622
Átlagos statisztikai állományi létszám	1
Állami támogatás összege	8 715 653
(Különbözet) Önkormányzati finanszírozás	-8 377 969

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	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	
Külső személyi juttatások	0
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
ebből: szociális hozzájárulási adó	0
ebből: egészségügyi hozzájárulás	
ebből: táppénz hozzájárulás	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0
Szakmai anyagok beszerzése	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000
Készletbeszerzés	100 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
Kommunikációs szolgáltatások	0
Közüzemi díjak	130 000
Bérleti és lízing díjak	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	30 000
ebből: biztosítási díjak	
Szolgáltatási kiadások	160 000
Kiküldetések kiadásai	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	64 800
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
Különtétele befizetések és egyéb dologi kiadások	64 800
Dologi kiadások	324 800
Egyéb nem intézményi ellátások	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
Elvonások és befizetések	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
ebből: központi költségvetési szervek	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
ebből: egyéb civil szervezetek	
ebből: egyéb vállalkozások	
Egyéb működési célú kiadások	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Beruházások	0
Ingatlanok felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Felújítások	0
Költségvetési kiadások	324 800
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	324 800
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	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	
Külső személyi juttatások	0
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
ebből: szociális hozzájárulási adó	0
ebből: egészségügyi hozzájárulás	
ebből: táppénz hozzájárulás	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0
Szakmai anyagok beszerzése	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	
Készletbeszerzés	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
Kommunikációs szolgáltatások	0
Közüzemi díjak	
Bérleti és lízing díjak	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	
ebből: biztosítási díjak	
Szolgáltatási kiadások	0
Kiküldetések kiadásai	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0
Dologi kiadások	0
Egyéb nem intézményi ellátások	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
Elvonások és befizetések	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
ebből: központi költségvetési szervek	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0
ebből: egyéb civil szervezetek	
ebből: egyéb vállalkozások	
Egyéb működési célú kiadások	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Beruházások	0
Ingatlanok felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Felújítások	0
Költségvetési kiadások	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 252 767
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	2 252 767
Finanszírozási kiadások	2 252 767
Kiadások összesen	2 252 767
Átlagos statisztikai állományi létszám	

018020 Központi költségvetési befizetések

Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
Normatív jutalmak	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	
Közlekedési költségtérítés	
Egyéb költségtérítések	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	
Külső személyi juttatások	0
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
ebből: szociális hozzájárulási adó	0
ebből: egészségügyi hozzájárulás	
ebből: táppénz hozzájárulás	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0
Szakmai anyagok beszerzése	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	
Készletbeszerzés	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
Kommunikációs szolgáltatások	0
Közüzemi díjak	0
Bérleti és lízing díjak	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	
ebből: biztosítási díjak	
Szolgáltatási kiadások	0
Kiküldetések kiadásai	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0
Dologi kiadások	0
Egyéb nem intézményi ellátások	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	2 221 527
Elvonások és befizetések	2 221 527
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
ebből: központi költségvetési szervek	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
ebből: egyéb civil szervezetek	
ebből: egyéb vállalkozások	
Egyéb működési célú kiadások	2 221 527
Ingatlanok beszerzése, létesítése	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Beruházások	0
Ingatlanok felújítása	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Felújítások	0
Költségvetési kiadások	2 221 527
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	2 221 527
Átlagos statisztikai állományi létszám	0

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
Normatív jutalmak	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	
Közlekedési költségtérítés	
Egyéb költségtérítések	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	
Külső személyi juttatások	0
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
ebből: szociális hozzájárulási adó	0
ebből: egészségügyi hozzájárulás	
ebből: táppénz hozzájárulás	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0
Szakmai anyagok beszerzése	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	
Készletbeszerzés	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
Kommunikációs szolgáltatások	0
Közüzemi díjak	0
Bérelti és lízing díjak	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	
ebből: biztosítási díjak	
Szolgáltatási kiadások	0
Kiküldetések kiadásai	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
Különbőle befizetések és egyéb dologi kiadások	0
Dologi kiadások	0
Egyéb nem intézményi ellátások	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
Elvonások és befizetések	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	9 691 056
ebből: központi költségvetési szervek	200 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	8 341 377
ebből: társulások és költségvetési szerveik	1 149 679
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	929 000
ebből: egyéb civil szervezetek	929 000
ebből: egyéb vállalkozások	0
Egyéb működési célú kiadások	10 620 056
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Beruházások	0
Ingatlanok felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Felújítások	0
Költségvetési kiadások	10 620 056
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	49 514 113
Belföldi finanszírozás kiadásai	49 514 113
Finanszírozási kiadások	49 514 113
Kiadások összesen	60 134 169
Átlagos statisztikai állományi létszám	

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 660 968
Normatív jutalmak	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	
Közlekedési költségtérítés	
Egyéb költségtérítések	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 660 968
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	
Külső személyi juttatások	0
Személyi juttatások	7 660 968
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	497 963
ebből: szociális hozzájárulási adó	497 963
ebből: egészségügyi hozzájárulás	
ebből: táppénz hozzájárulás	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékos jellegű kötelezettségek	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0
Szakmai anyagok beszerzése	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	
Készletbeszerzés	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
Kommunikációs szolgáltatások	0
Közüzemi díjak	200 000
Bérleti és lízing díjak	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	
ebből: biztosítási díjak	
Szolgáltatási kiadások	200 000
Kiküldetések kiadásai	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	54 000
Dologi kiadások	254 000
Egyéb nem intézményi ellátások	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
Elvonások és befizetések	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	0
ebből: központi költségvetési szervek	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	0
ebből: egyéb civil szervezetek	
ebből: egyéb vállalkozások	
Egyéb működési célú kiadások	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Beruházások	0
Ingatlanok felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Felújítások	0
Költségvetési kiadások	8 412 931
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	8 412 931
Átlagos statisztikai állományi létszám	10

047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
Normatív jutalmak	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	
Közlekedési költségtérítés	
Egyéb költségtérítések	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	
Külső személyi juttatások	0
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
ebből: szociális hozzájárulási adó	
ebből: egészségügyi hozzájárulás	
ebből: táppénz hozzájárulás	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	
Szakmai anyagok beszerzése	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	
Készletbeszerzés	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
Kommunikációs szolgáltatások	0
Közüzemi díjak	
Bérelti és lízing díjak	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	4 325 000
ebből: biztosítási díjak	
Szolgáltatási kiadások	4 325 000
Kiküldetések kiadásai	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 167 750
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 167 750
Dologi kiadások	5 492 750
Egyéb nem intézményi ellátások	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
Elvonások és befizetések	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
ebből: központi költségvetési szervek	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
ebből: egyéb civil szervezetek	
ebből: egyéb vállalkozások	
Egyéb működési célú kiadások	0
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Beruházások	0
Ingtatlanok felújítása	167 219 070
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	45 149 149
Felújítások	212 368 219
Költségvetési kiadások	217 860 969
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	217 860 969
Átlagos statisztikai állományi létszám	

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	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	
Külső személyi juttatások	0
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
ebből: szociális hozzájárulási adó	0
ebből: egészségügyi hozzájárulás	
ebből: táppénz hozzájárulás	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0
Szakmai anyagok beszerzése	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	250 000
Készletbeszerzés	250 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
Kommunikációs szolgáltatások	0
Közüzemi díjak	0
Bérleti és lízing díjak	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	250 000
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	500 000
ebből: biztosítási díjak	
Szolgáltatási kiadások	750 000
Kiküldetések kiadásai	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	270 000
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	270 000
Dologi kiadások	1 270 000
Egyéb nem intézményi ellátások	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
Elvonások és befizetések	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	0
ebből: központi költségvetési szervek	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	0
ebből: egyéb civil szervezetek	
ebből: egyéb vállalkozások	
Egyéb működési célú kiadások	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 751 025
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Beruházások	2 751 025
Ingatlanok felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Felújítások	0
Költségvetési kiadások	4 021 025
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	4 021 025
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	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	
Külső személyi juttatások	0
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
ebből: szociális hozzájárulási adó	0
ebből: egészségügyi hozzájárulás	
ebből: táppénz hozzájárulás	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0
Szakmai anyagok beszerzése	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	
Készletbeszerzés	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
Kommunikációs szolgáltatások	0
Közüzemi díjak	3 758 041
Bérleti és lízing díjak	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	700 000
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	
ebből: biztosítási díjak	
Szolgáltatási kiadások	4 458 041
Kiküldetések kiadásai	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 203 671
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 203 671
Dologi kiadások	5 661 712
Egyéb nem intézményi ellátások	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
Elvonások és befizetések	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
ebből: központi költségvetési szervek	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0
ebből: egyéb civil szervezetek	
ebből: egyéb vállalkozások	
Egyéb működési célú kiadások	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Beruházások	0
Ingatlanok felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Felújítások	0
Költségvetési kiadások	5 661 712
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	5 661 712
Átlagos statisztikai állományi létszám	

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 403 200
Normatív jutalmak	300 000
Jubileumi jutalom	533 600
Béren kívüli juttatások	300 000
Közlekedési költségtérítés	0
Egyéb költségtérítések	150 602
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 687 402
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	0
Külső személyi juttatások	0
Személyi juttatások	7 687 402
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 083 362
ebből: szociális hozzájárulási adó	1 038 362
ebből: egészségügyi hozzájárulás	
ebből: táppénz hozzájárulás	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	45 000
Szakmai anyagok beszerzése	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 106 647
Készletbeszerzés	1 106 647
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	565 000
Kommunikációs szolgáltatások	565 000
Közüzemi díjak	3 600 000
Bérleti és lízing díjak	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	2 200 000
ebből: biztosítási díjak	800 000
Szolgáltatási kiadások	5 800 000
Kiküldetések kiadásai	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 994 372
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 994 372
Dologi kiadások	9 466 019
Egyéb nem intézményi ellátások	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
Elvonások és befizetések	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
ebből: központi költségvetési szervek	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0
ebből: egyéb civil szervezetek	
ebből: egyéb vállalkozások	
Tartalékok	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 106 498
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése és immateriális javak létesítése	1 000 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	838 754
Beruházások	3 945 252
Ingatlanok felújítása	2 696 000
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	727 920
Felújítások	3 423 920
Költségvetési kiadások	25 605 956
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	25 605 956
Átlagos statisztikai állományi létszám	2

Állami támogatás összege (zöldfelület fenntartása)

2 675 400

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
Normatív jutalmak	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	
Közlekedési költségtérítés	
Egyéb költségtérítések	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	
Külső személyi juttatások	0
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
ebből: szociális hozzájárulási adó	0
ebből: egészségügyi hozzájárulás	
ebből: táppénz hozzájárulás	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0
Szakmai anyagok beszerzése	200 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000
Készletbeszerzés	400 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	40 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
Kommunikációs szolgáltatások	40 000
Közüzemi díjak	0
Bérleti és lízing díjak	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	120 000
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	150 000
Egyéb szolgáltatások	120 000
ebből: biztosítási díjak	
Szolgáltatási kiadások	390 000
Kiküldetések kiadásai	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	276 480
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	276 480
Dologi kiadások	1 106 480
Egyéb nem intézményi ellátások	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
Elvonások és befizetések	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	0
ebből: központi költségvetési szervek	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	0
ebből: egyéb civil szervezetek	
ebből: egyéb vállalkozások	
Egyéb működési célú kiadások	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Beruházások	0
Ingatlanok felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Felújítások	0
Költségvetési kiadások	1 106 480
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	1 106 480
Átlagos statisztikai állományi létszám	0

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 005 200
Normatív jutalmak	150 000
Jubileumi jutalom	0
Béren kívüli juttatások	150 000
Közlekedési költségtérítés	0
Egyéb költségtérítések	75 301
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 380 501
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	
Külső személyi juttatások	0
Személyi juttatások	5 380 501
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	741 465
ebből: szociális hozzájárulási adó	718 965
ebből: egészségügyi hozzájárulás	
ebből: táppénz hozzájárulás	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	22 500
Szakmai anyagok beszerzése	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	250 000
Készletbeszerzés	250 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	40 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
Kommunikációs szolgáltatások	40 000
Közüzemi díjak	3 150 000
Bérleti és lízing díjak	60 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	210 000
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	2 140 000
ebből: biztosítási díjak	
Szolgáltatási kiadások	5 560 000
Kiküldetések kiadásai	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	643 777
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	643 777
Dologi kiadások	6 493 777
Egyéb nem intézményi ellátások	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
Elvonások és befizetések	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
ebből: központi költségvetési szervek	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
ebből: egyéb civil szervezetek	
ebből: egyéb vállalkozások	
Egyéb működési célú kiadások	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Beruházások	0
Ingatlanok felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Felújítások	0
Költségvetési kiadások	12 615 743
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	12 615 743
Átlagos statisztikai állományi létszám	1
Közművelődési kiadás összesen	13 722 223
Állami támogatás összege	2 270 000
Különbözet - Önkormányzati finanszírozás	-11 452 223

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 344 000
Normatív jutalmak	150 000
Jubileumi jutalom	0
Béren kívüli juttatások	150 000
Közlekedési költségtérítés	0
Egyéb költségtérítések	75 301
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 719 301
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	300 000
Külső személyi juttatások	300 000
Személyi juttatások	5 019 301
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	733 509
ebből: szociális hozzájárulási adó	711 009
ebből: egészségügyi hozzájárulás	
ebből: táppénz hozzájárulás	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	22 500
Szakmai anyagok beszerzése	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 289 270
Készletbeszerzés	1 289 270
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	20 000
Kommunikációs szolgáltatások	20 000
Közüzemi díjak	0
Bérleti és lízing díjak	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20 000
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	600 000
ebből: biztosítási díjak	300 000
Szolgáltatási kiadások	620 000
Kiküldetések kiadásai	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	481 000
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	481 000
Dologi kiadások	2 410 270
Egyéb nem intézményi ellátások	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
Elvonások és befizetések	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
ebből: központi költségvetési szervek	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0
ebből: egyéb civil szervezetek	
ebből: egyéb vállalkozások	
Egyéb működési célú kiadások	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Beruházások	0
Ingatlanok felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Felújítások	0
Költségvetési kiadások	8 163 080
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	8 163 080
Átlagos statisztikai állományi létszám	1
Állami támogatás összege	6 047 200
Különbözet - egyéb szociális támogatás téhére	-2 115 880

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	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	
Külső személyi juttatások	0
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
ebből: szociális hozzájárulási adó	0
ebből: egészségügyi hozzájárulás	
ebből: táppénz hozzájárulás	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0
Szakmai anyagok beszerzése	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	
Készletbeszerzés	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
Kommunikációs szolgáltatások	0
Közüzemi díjak	0
Bérelti és lízing díjak	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	236 000
ebből: biztosítási díjak	
Szolgáltatási kiadások	236 000
Kiküldetések kiadásai	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0
Dologi kiadások	236 000
Egyéb nem intézményi ellátások	2 800 000
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)	200 000
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	2 600 000
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
Elvonások és befizetések	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
ebből: központi költségvetési szervek	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
ebből: egyéb civil szervezetek	
ebből: egyéb vállalkozások	
Egyéb működési célú kiadások	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Beruházások	0
Ingatlanok felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Felújítások	0
Költségvetési kiadások	3 036 000
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	3 036 000
Átlagos statisztikai állományi létszám	

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

Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Önkormányzatok működési támogatásai	64 774 692	Személyi juttatások	40 755 448
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 903 791	Munkaadót terhelő járulékok	4 937 245
Közhatalmi bevételek	52 470 016	Dologi kiadások	32 921 208
Működési bevételek	3 438 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú kiadások	12 841 583
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	20 435 865	Finanszírozási kiadások	51 766 880
Összesen:	146 022 364	Összesen:	146 022 364

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

Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	212 353 719	Beruházások	6 696 277
Közhatalmi bevételek	6 102 223	TOP-3.1.1.16-B01-2017-00006 - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés (Kazincbarcika - Vadna települések közötti kerékpárút)	2 751 025
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 032 475	Településterv készítése	1 000 000
Felhalmozási bevételek	0	Felsőhegy villamosítása	1 606 498
		Ingyenértékelés	500 000
		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	838 754
		Felújítások	215 792 140
		TOP-PLUSZ 3.1.1. Turizmusfejlesztés (Malom épület felújítása)	167 219 070
		Játszóter felújítás	2 696 000
		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	45 877 069
Összesen:	222 488 417	Összesen:	222 488 417

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

Bevétel (Ft)		Kiadás (Ft)		Különbözet
Állami támogatás jogcíme	Előirányzat összege	Kormányzati funkció megnevezése	Előirányzat összege	
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	9 558 490	Település üzemeltetéshez kapcsolódó kiadások összesen	28 984 822	
1.1.1.2. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 675 400	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	324 800	
1.1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása	5 097 000	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 270 000	
1.1.1.4. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	064010 Közvilágítás	5 661 712	-19 426 332
1.1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása	1 686 090	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	19 506 783	
		018020 Központi költségvetési befizetések - szolidaritási hozzájárulás	2 221 527	
1.1.1.6. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 800 000	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	17 093 622	-18 998 025
1.1.4. Polgármesteri illetmény- és költségtérítésemelés támogatása	3 915 653	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (szervezetk támogatása)	10 620 056	
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 967 218	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (óvoda finanszírozása)	31 724 898	-1 757 680
1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 823 100	Szociális feladatok összesen:	17 410 154	
1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés	1 272 900	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	6 211 074	
1.3.2.5. Falugondnoki szolgáltatás	6 047 200	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	8 163 080	-8 587 054
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	1 503 000	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	3 036 000	
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 440 231	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (konyhai feladatellátás)	7 453 289	-2 013 058
		Könyvtár, közművelődés összesen	13 722 223	
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	1 106 480	
		082044 Könyvtári szolgáltatások	0	-11 452 223
		082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	12 615 743	
Összesen:	64 774 692	Összesen:	127 009 064	-62 234 372
Önkormányzat saját forrásai terhére biztosítandó különbözet				-62 234 372

Az önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal (Összevont adatokkal)

Sor-	M e g n e v e z é s	Jan	Febr.	Márc.	Ápr	Május	Jún	Júl.	Aug.	Szept	Okt.	Nov.	Dec.	Össz
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	5 391 329	5 391 329	5 391 329	5 391 329	5 391 329	5 391 329	5 391 329	5 391 329	5 470 079	5 391 329	5 391 329	5 391 323	64 774 692
3.	Működési bevételek	237 500	237 500	237 500	237 500	237 500	825 500	237 500	237 500	237 500	237 500	237 500	237 500	3 438 000
4.	Közhatalmi bevételek		30 000	23 746 970	4 000 000	1 000 000				23 530 979	4 500 000	1 500 000	264 290	58 572 239
5.	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 635 597	1 635 597	1 632 597										4 903 791
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			4 032 475										4 032 475
9.	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	19 399 132	19 399 132	19 399 132	19 399 132	19 399 132	19 399 132	19 399 132	19 399 132	19 399 132	19 399 132	19 399 132	19 399 132	232 789 584
10.	Bevételi előirányzat összesen:	26 663 558	26 693 558	54 440 003	29 027 961	26 027 961	25 615 961	25 027 961	25 027 961	48 637 690	29 527 961	26 527 961	25 292 245	368 510 781
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatás	3 395 187	3 395 187	3 395 187	3 395 187	3 395 187	3 395 187	3 395 187	3 395 187	3 395 187	3 395 187	3 408 389	3 395 189	40 755 448
13.	Járadékok	408 044	408 044	408 044	408 044	408 044	408 044	408 044	408 044	408 044	408 044	428 402	428 403	4 937 245
14.	Dologi kiadások	2 744 677	2 744 677	2 744 677	2 744 677	2 744 677	2 744 677	2 744 677	2 744 677	2 744 677	2 729 761	2 744 677	2 744 677	32 921 208
15.	Egyéb működési célú kiadások	1 070 132	1 070 132	1 070 132	1 070 132	1 070 132	1 070 132	1 070 132	1 070 132	1 070 132	1 070 132	1 070 132	1 070 131	12 841 583
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 337	2 800 000
17.	Beruházások	558 023	558 023	558 023	558 023	558 023	558 023	558 023	558 023	558 023	558 023	558 023	558 024	6 696 277
18.	Felújítások	17 982 678	17 982 678	17 982 678	17 982 678	17 982 678	17 982 678	17 982 678	17 982 678	17 982 678	17 982 679	17 982 679	17 982 679	215 792 139
19.	Finanszírozási kiadások	4 313 907	4 313 907	4 313 907	4 313 907	4 313 907	4 313 907	4 313 907	4 313 907	4 313 907	4 313 907	4 313 907	4 313 903	51 766 880
20.	Kiadási előirányzat összesen:	30 705 981	30 705 981	30 705 981	30 705 981	30 705 981	30 705 981	30 705 981	30 705 981	30 705 981	30 691 066	30 739 542	30 726 343	368 510 780

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

<i>Megnevezés</i>	2024	2025	2026	2027
Önkormányzatok működési támogatásai	64 774 692	68 013 427	71 414 098	72 128 239
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 903 791	5 148 981	5 406 430	5 460 494
Közhatalmi bevételek	58 572 239	61 500 851	64 575 893	65 221 652
Működési bevételek	3 438 000	3 609 900	3 790 395	3 828 299
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	20 435 865	3 000 000	3 150 000	3 181 500
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
Működési célú bevételek összesen	152 124 587	141 273 158	148 336 816	149 820 184
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 032 475	4 234 099	4 445 804	4 668 094
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	212 353 719	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen	216 386 194	4 234 099	4 445 804	4 668 094
Önkormányzat bevételei összesen	368 510 781	145 507 257	152 782 620	154 488 278
Személyi juttatások	40 755 448	44 015 884	45 336 360	45 789 724
Munkaadót terhelő járulékok	4 937 245	5 332 225	5 492 192	5 547 114
Dologi kiadások	32 921 208	35 554 905	36 621 552	36 987 767
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 000	3 024 000	3 114 720	3 145 867
Egyéb működési célú kiadások	12 841 583	13 868 910	14 284 977	14 427 827
Finanszírozási kiadások	51 766 880	55 908 230	57 585 477	58 161 332
Működési célú kiadások összesen	146 022 364	157 704 153	162 435 278	164 059 631
Beruházások	6 696 277	7 031 091	7 382 646	7 751 778
Felújítások	215 792 139	3 000 000	3 090 000	3 120 900
Felhalmozási célú kiadások összesen	222 488 416	10 031 091	10 472 646	10 872 678
Önkormányzat kiadásai összesen	368 510 781	167 735 245	172 907 924	174 932 309

KIMUTATÁS
A pénzeszközök tervezett változásáról
2024. év

Megnevezés	
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén	232 789 584
Összes bevétel tervezett összege	135 721 197
Összes kiadás tervezett összege	368 510 781
Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én	0

**A Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha költségvetése bevételi főösszegének,
bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása**

M e g n e v e z é s	Eredeti Ft
I. Finanszírozási bevétel	49 514 113
1.Központi, irányító szerv támogatása	49 514 113
1.1. Állami támogatás	36 680 349
a) Köznevelési feladat-ellátás támogatása	29 967 218
aa) Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	26 360 400
ab) Óvodaműködtetési támogatás	3 326 818
ac) Óvodaüzemeltetési támogatás	280 000
b) Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	5 440 231
ba) Gyermekétkeztetés bértámogatása	2 172 000
bb) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	3 152 122
bc) Szünidei étkeztetés támogatása	116 109
c) Szociális étkeztetés támogatása	1 272 900
1.2. Önkormányzati hozzájárulás	12 833 764
ebből szociális étkezés térítési díjbevétel	2 200 000
II. Működési bevétel	6 995 000
1. Térítési díj bevétel (gyermekétkeztetés)	400 000
2. Kiszámlázott áfa	1 350 000
3. Vendégétkeztetés szolgáltatási díj bevétel	4 600 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök	645 000
III. 2023. évi maradvány	60 081
BEVÉTEL ÖSSZESEN	56 569 194

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

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj-i adó	Dologi kiadás	Beruházások	Felújítások	Összes kiadás	Létszám
091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	24 888 405	3 361 493	760 000	0	0	29 009 898	3
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	2 715 000	0	0	2 715 000	0
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2 511 691	350 880	4 342 276	0	0	7 204 846	2
096025 - Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	3 897 451	544 469	6 738 014	0	0	11 179 933	0
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	86 610	12 099	149 734	0	0	248 443	0
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	2 165 251	302 483	3 743 341	0	0	6 211 074	0
Kiadás összesen:	33 549 407	4 571 423	18 448 364	0	0	56 569 194	5

Kiadások

Megnevezés	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	31 672 902
Normatív jutalmak	750 000
Béren kívüli juttatások	750 000
Egyéb költségtérítések	376 505
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>33 549 407</i>
Személyi juttatások	33 549 407
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 571 423
ebből: szociális hozzájárulási adó	4 458 923
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	112 500
Szakmai anyagok beszerzése	285 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 820 000
<i>Készletbeszerzés</i>	<i>10 105 000</i>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	350 283
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>550 283</i>
Közüzemi díjak	2 950 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	270 000
Egyéb szolgáltatások	539 768
<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>3 759 768</i>
Kiküldetések kiadásai	60 000
<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</i>	<i>60 000</i>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 973 313
<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>3 973 313</i>
Dologi kiadások	18 448 364
Költségvetési kiadások	56 569 194
Kiadások összesen	56 569 194

091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	23 762 502
Normatív jutalmak	450 000
Jubileumi jutalom	0
Béren kívüli juttatások	450 000
Közlekedési költségtérítés	0
Egyéb költségtérítések	225 903
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	24 888 405
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	
Külső személyi juttatások	0
Személyi juttatások	24 888 405
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 361 493
ebből: szociális hozzájárulási adó	3 293 993
ebből: egészségügyi hozzájárulás	
ebből: táppénz hozzájárulás	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	67 500
Szakmai anyagok beszerzése	100 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	360 000
Készletbeszerzés	460 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000
Kommunikációs szolgáltatások	50 000
Közüzemi díjak	
Bérelti és lízing díjak	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20 000
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	20 000
ebből: biztosítási díjak	
Szolgáltatási kiadások	40 000
Kiküldetések kiadásai	60 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	60 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	150 000
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
Különbőleg befizetések és egyéb dologi kiadások	150 000
Dologi kiadások	760 000
Egyéb nem intézményi ellátások	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
Elvonások és befizetések	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
ebből: központi költségvetési szervek	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	
ebből: társulások és költségvetési szervek	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
ebből: egyéb civil szervezetek	
ebből: egyéb vállalkozások	
Egyéb működési célú kiadások	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Beruházások	0
Ingatlanok felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Felújítások	0
Költségvetési kiadások	29 009 898
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	29 009 898
Átlagos statisztikai állományi létszám	3

Óvodai kiadás összesen

31 724 898

Állami támogatás

29 967 218

(Különbözet) Önkormányzati finanszírozás**-1 757 680**

091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
Normatív jutalmak	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	
Közlekedési költségtérítés	
Egyéb költségtérítések	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	
Külső személyi juttatások	0
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
ebből: szociális hozzájárulási adó	0
ebből: egészségügyi hozzájárulás	
ebből: táppénz hozzájárulás	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0
Szakmai anyagok beszerzése	185 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	360 000
Készletbeszerzés	545 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000
Kommunikációs szolgáltatások	150 000
Közüzemi díjak	1 180 000
Bérleti és lízing díjak	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	150 000
ebből: biztosítási díjak	
Szolgáltatási kiadások	1 380 000
Kiküldetések kiadásai	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	640 000
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
Különtétele befizetések és egyéb dologi kiadások	640 000
Dologi kiadások	2 715 000
Egyéb nem intézményi ellátások	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	
ebből: köztetetés (Szoctv. 48.§)	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
Elvonások és befizetések	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
ebből: központi költségvetési szervek	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
ebből: egyéb civil szervezetek	
ebből: egyéb vállalkozások	
Egyéb működési célú kiadások	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Beruházások	0
Ingatlanok felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Felújítások	0
Költségvetési kiadások	2 715 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	2 715 000
Átlagos statisztikai állományi létszám	

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 294 016
Normatív jutalmak	87 000
Jubileumi jutalom	0
Béren kívüli juttatások	87 000
Közlekedési költségtérítés	0
Egyéb költségtérítések	43 675
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 511 691
Választott tisztségviselők juttatásai	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0
Egyéb külső személyi juttatások	0
Külső személyi juttatások	0
Személyi juttatások	2 511 691
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	350 880
ebből: szociális hozzájárulási adó	337 830
ebből: egészségügyi hozzájárulás	0
ebből: táppénz hozzájárulás	0
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegetű kötelezettségek	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	13 050
Szakmai anyagok beszerzése	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 639 000
Készletbeszerzés	2 639 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	101 582
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0
Kommunikációs szolgáltatások	101 582
Közüzemi díjak	513 300
Bérleti és lízing díjak	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	58 000
Közvetített szolgáltatások	0
ebből: államháztartáson belül	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0
Egyéb szolgáltatások	107 233
ebből: biztosítási díjak	0
Szolgáltatási kiadások	678 533
Kiküldetések kiadásai	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	923 161
Fizetendő általános forgalmi adó	0
Egyéb dologi kiadások	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	923 161
Dologi kiadások	4 342 276
Egyéb nem intézményi ellátások	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)	0
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	0
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0
Elvonások és befizetések	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	0
ebből: központi költségvetési szervek	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	0
ebből: egyéb civil szervezetek	0
ebből: egyéb vállalkozások	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Beruházások	0
Ingatlanok felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Felújítások	0
Költségvetési kiadások	7 204 846
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	7 204 846
Átlagos statisztikai állományi létszám	2

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

5 948 231
-1 256 615

096025 - Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 559 680
Normatív jutalmak	135 000
Jubileumi jutalom	0
Béren kívüli juttatások	135 000
Közlekedési költségtérítés	0
Egyéb költségtérítések	67 771
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 897 451
Választott tisztségviselők juttatásai	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0
Egyéb külső személyi juttatások	0
Külső személyi juttatások	0
Személyi juttatások	3 897 451
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	544 469
ebből: szociális hozzájárulási adó	524 219
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	20 250
Szakmai anyagok beszerzése	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 095 000
Készletbeszerzés	4 095 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	157 627
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0
Kommunikációs szolgáltatások	157 627
Közüzemi díjak	796 500
Bérleti és lízing díjak	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	90 000
Közvetített szolgáltatások	0
ebből: államháztartáson belül	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0
Egyéb szolgáltatások	166 396
ebből: biztosítási díjak	0
Szolgáltatási kiadások	1 052 896
Kiküldetések kiadásai	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 432 491
Fizetendő általános forgalmi adó	0
Egyéb dologi kiadások	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 432 491
Dologi kiadások	6 738 014
Egyéb nem intézményi ellátások	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)	0
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	0
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0
Elvonások és befizetések	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	0
ebből: központi költségvetési szervek	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	0
ebből: egyéb civil szervezetek	0
ebből: egyéb vállalkozások	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Beruházások	0
Ingatlanok felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Felújítások	0
Költségvetési kiadások	11 179 933
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	11 179 933
Átlagos statisztikai állományi létszám	0
	0

Tértéti díj összege

5 842 000

Különbözet - önkormányzati finanszírozás

-5 337 933

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	79 104
Normatív jutalmak	3 000
Jubileumi jutalom	0
Béren kívüli juttatások	3 000
Közlekedési költségtérítés	0
Egyéb költségtérítések	1 506
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	86 610
Választott tisztségviselők juttatásai	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0
Egyéb külső személyi juttatások	0
Külső személyi juttatások	0
Személyi juttatások	86 610
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 099
ebből: szociális hozzájárulási adó	11 649
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	450
Szakmai anyagok beszerzése	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	91 000
Készletbeszerzés	91 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 503
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0
Kommunikációs szolgáltatások	3 503
Közüzemi díjak	17 700
Bérleti és lízing díjak	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 000
Közvetített szolgáltatások	0
ebből: államháztartáson belül	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0
Egyéb szolgáltatások	3 698
ebből: biztosítási díjak	0
Szolgáltatási kiadások	23 398
Kiküldetések kiadásai	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	31 833
Fizetendő általános forgalmi adó	0
Egyéb dologi kiadások	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	31 833
Dologi kiadások	149 734
Egyéb nem intézményi ellátások	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)	0
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	0
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0
Elvonások és befizetések	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	0
ebből: központi költségvetési szervek	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	0
ebből: egyéb civil szervezetek	0
ebből: egyéb vállalkozások	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Beruházások	0
Ingatlanok felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Felújítások	0
Költségvetési kiadások	248 443
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	248 443
Átlagos statisztikai állományi létszám	

Állami támogatás összege

116 109

Különbözet - egyéb szociális támogatás tétele

-132 334

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 977 600
Normatív jutalmak	75 000
Jubileumi jutalom	0
Béren kívüli juttatások	75 000
Közlekedési költségtérítés	0
Egyéb költségtérítések	37 651
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 165 251
Választott tisztségviselők juttatásai	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0
Egyéb külső személyi juttatások	0
Külső személyi juttatások	0
Személyi juttatások	2 165 251
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	302 483
ebből: szociális hozzájárulási adó	291 233
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	11 250
Szakmai anyagok beszerzése	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 275 000
Készletbeszerzés	2 275 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	87 571
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0
Kommunikációs szolgáltatások	87 571
Közüzemi díjak	442 500
Bérleti és lízing díjak	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000
Közvetített szolgáltatások	0
ebből: államháztartáson belül	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0
Egyéb szolgáltatások	92 442
ebből: biztosítási díjak	0
Szolgáltatási kiadások	584 942
Kiküldetések kiadásai	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	795 828
Fizetendő általános forgalmi adó	0
Egyéb dologi kiadások	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	795 828
Dologi kiadások	3 743 341
Egyéb nem intézményi ellátások	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0
107051	0
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	0
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0
Elvonások és befizetések	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
ebből: központi költségvetési szervek	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0
ebből: egyéb civil szervezetek	0
ebből: egyéb vállalkozások	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Beruházások	0
Ingatlanok felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Felújítások	0
Költségvetési kiadások	6 211 074
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	6 211 074
Átlagos statisztikai állományi létszám	

Állami támogatás és térítési díj összege
Különbözet

3 472 900
-2 738 174

Általános indokolás

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 24.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által a előkészített költségvetési rendelet-tervezet 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.

Részletes indokolás

Az 1–9. §-hoz és az 1–14. mellékletehez

1.§-hoz

A rendelet hatályát tartalmazza.

2-4.§-okhoz

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

5-6.§-hoz

A Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha bevételi és kiadási előirányzatait, a rendelet költségvetési szervre vonatkozó mellékleteinek megnevezését tartalmazza.

7-8.§-okhoz

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályokat, felhatalmazásokat tartalmazza.

9.§-hoz

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