

Sajógalgóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

(1) Az önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Sajógalgóc község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2023. évi (továbbiakban: tárgyévi) költségvetésének bevételi főösszege **186 873 362 Ft.**”

(2) Az önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegeből]

„a) önkormányzatok működési támogatásai 38 035 568 Ft,

b) működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 24 513 825 Ft,”

(3) Az önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegeből]

„d) közhatalmi bevételek 9 646 334 Ft,

e) működési bevételek 17 943 889 Ft,”

2. §

(1) Az önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat tárgyévi költségvetésének kiadási főösszege **186 873 362 Ft.**”

(2) Az önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegeből]

„a) személyi juttatások 47 150 824 Ft,

b) munkaadót terhelő járulékok 5 044 773 Ft,

c) dologi kiadások 43 912 969 Ft,”

(3) Az önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés e)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegeből]

„e) egyéb működési célú kiadások 3 813 886 Ft,

f) beruházások 41 637 091 Ft,

g) felújítások 40 840 814 Ft,”

3. §

- (1) Az önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Jaskó Péter
polgármester




Dr. Herczeg Tibor
jegyző
címzetes főjegyző

Kihirdetve: 2024. 05.27.


Dr. Herczeg Tibor
jegyző
címzetes főjegyző



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

Megnevezés	Módosított előirányzat (Ft)
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 968 529
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása kiegészítéssel, ebből	6 245 169
- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	2 039 950
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 871 858
- Közutak fenntartásának támogatása	2 333 361
c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	9 571 782
d) Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	1 721 578
e) Közvilágítás kiegészítő támogatása	1 430 000
e) Kiegészítés (információs adat)	3 190 578
2. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 498 308
a) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 598 348
b) szociális étkeztetés	590 480
c) falugondnoki szolgáltatás támogatása	6 309 480
3. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	343 140
a) szünidei étkeztetés támogatása	343 140
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 408 914
a) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 408 914
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 401 140
2023.évi Szociális Tűzifa támogatás	1 285 240
Érv lakossági víz és csatorna szolgáltatás támogatás.	1 115 900
6. Elszámolásból származó bevételek	1 415 537
2023.november havi nettó finanszírozás iparüzési adó kieg	1 415 537
Önkormányzatok működési támogatásai	38 035 568
7. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	24 513 825
ebből: elkülönített állami pénzalapok	23 303 397
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	1 210 428
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	62 549 393
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	43 671 590
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	43 036 590
ebből: elkülönített állami pénzalapok	635 000
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	43 671 590
2. Értékesítési és forgalmi adók	8 954 496
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	8 954 496
Termékek és szolgáltatások adói	8 954 496
3. Egyéb közhatalmi bevételek	691 838
ebből: egyéb pótlék	598 238
Talajterhelési díj	93 600
III. Közhatalmi bevételek	9 646 334
Készletértékesítés ellenértéke	3 927 237
Szolgáltatások ellenértéke	9 210 103
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	9 210 103
Ellátási díjak	1 008 438
Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 390 098
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	8 000
Egyéb működési bevételek	400 013
IV. Működési bevételek	17 943 889
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	133 811 206
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	52 554 161
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	507 995
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	53 062 156
Bevétel összesen	186 873 362

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

Megnevezés	Összesen
Személyi juttatások	47 150 824
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 044 773
Dologi kiadások	43 912 969
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 700 000
Egyéb működési célú kiadások	3 813 886
Beruházások	41 637 091
Felújítások	40 840 814
Költségvetési kiadások	185 100 357
Finanszírozási kiadások	1 773 005
Kiadások összesen	186 873 362
Átlagos statisztikai állományi létszám	18

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

Megnevezés	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	36 408 747
Normatív jutalmak	3 364 760
Béren kívüli juttatások	800 000
Egyéb költségtérítések	348 752
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	436 325
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	41 358 584
Választott tisztségviselők juttatásai	5 772 240
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	20 000
Külső személyi juttatások	5 792 240
Személyi juttatások	47 150 824
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 044 773
ebből: szociális hozzájárulási adó	4 924 773
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	120 000
Szakmai anyagok beszerzése	446 850
Üzemeltetési anyagok beszerzése	12 124 971
Készletbeszerzés	12 571 821
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	92 096
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000
Kommunikációs szolgáltatások	392 096
Közüzem díjak	5 942 660
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 773 215
Egyéb szolgáltatások	9 204 373
ebből: biztosítási díjak	1 258 940
Szolgáltatási kiadások	16 920 248
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 560 062
Fizetendő általános forgalmi adó	8 468 742
Egyéb dologi kiadások	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	14 028 804
Dologi kiadások	43 912 969
Egyéb nem intézményi ellátások	2 700 000
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)	200 000
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	2 500 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 700 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	73 810
Elvonások és befizetések	73 810
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 018 596
ebből: központi költségvetési szervek	75 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	1 772 066
ebből: társulások és költségvetési szerveik	171 530
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 721 480
ebből: egyéb civil szervezetek	605 580
ebből: egyéb vállalkozások	1 115 900
Egyéb működési célú kiadások	3 813 886
Ingatlanok beszerzése, létesítése	27 250 007
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	393 700
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 584 583
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 408 801
Beruházások	41 637 091
Ingatlanok felújítása	33 201 423
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 062 762
Felújítások	40 840 814
Költségvetési kiadások	185 100 357
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 773 005
Belföldi finanszírozás kiadásai	1 773 005
Finanszírozási kiadások	1 773 005
Kiadások összesen	186 873 362
Átlagos statisztikai állományi létszám	18

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
Megnevezés	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
Normatív jutalmak	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	
Közlékedési költségértéítés	
Egyéb költségértéítések	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0
Választott tisztségviselők juttatásai	5 772 240
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	
Külső személyi juttatások	5 772 240
Személyi juttatások	5 772 240
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	636 532
ebből: szociális hozzájárulási adó	636 532
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
Közüzemii díjak	
Bérleti és lízing díjak	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	458 940
ebből: biztosítási díjak	458 940
Szolgáltatási kiadások	458 940
Kiküldetések kiadásai	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	0
Dologi kiadások	458 940
Egyéb nem intézményi ellátások	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
Elvonások és befizetések	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
ebből: központi költségvetési szervek	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
ebből: egyéb civil szervezetek	
ebből: egyéb vállalkozások	
Egyéb működési célú kiadások	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Beruházások	0
Ingatlanok felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Felújítások	0
Költségvetési kiadások	6 867 712
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	6 867 712
Átlagos statisztikai állományi létszám	

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	
Megnevezés	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
Normatív jutalmak	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	
Közeledési 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	40 000
Készletbeszerzés	40 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
Kommunikációs szolgáltatások	0
Közüzemi díjak	63 000
Bérleti és lízing díjak	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	
ebből: biztosítási díjak	
Szolgáltatási kiadások	63 000
Kiküldetések kiadásai	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	26 730
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	26 730
Dologi kiadások	129 730
Egyéb nem intézményi ellátások	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
Elvonások és befizetések	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
ebből: központi költségvetési szervek	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési 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	129 730
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	129 730

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	
Megnevezés	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
Normatív jutalmak	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	
Közlékedési költségértítés	
Egyéb költségértések	
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
Közüzem 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 (Szocrtv. 48.§)	
ebből: települési támogatás [Szocrtv. 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	73 810
Elvonások és befizetések	73 810
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	73 810
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
Egyéb felhalmozási célú kiadások AH-on belülre (fel nem használt pályázati támogatás MFP-ÓTIF/2022 visszafizetése	576 629
Felújítások	576 629
Költségvetési kiadások	650 439
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 773 005
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	1 773 005
Finanszírozási kiadások	1 773 005
Kiadások összesen	2 423 444
Átlagos statisztikai állományi létszám	

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
Megnevezés	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
Normatív jutalmak	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	
Közlekedési költség térítés	
Egyéb költség térítések	
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
Közüzem 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	
Különbőle befizetések és egyéb dologi kiadások	
Dologi kiadások	
Egyéb nem intézményi ellátások	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
Elvonások és befizetések	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 018 596
ebből: központi költségvetési szervek	75 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	1 772 066
ebből: társulások és költségvetési szervek	171 530
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 721 480
ebből: egyéb civil szervezetek	605 580
ebből: egyéb vállalkozások	1 115 900
Egyéb működési célú kiadások	3 740 076
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	3 740 076
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	3 740 076
Átlagos statisztikai állományi létszám	

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	
Megnevezés	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	18 736 606
Normatív jutalmak	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	
Közlékedési költségtérítés	
Egyéb költségtérítések	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 736 606
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	
Külső személyi juttatások	0
Személyi juttatások	18 736 606
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 552 064
ebből: szociális hozzájárulási adó	1 552 064
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	6 757 591
Készletbeszerzés	6 757 591
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
Kommunikációs szolgáltatások	0
Közüzem díjak	1 050 000
Bérleti és lízing díjak	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	395 000
ebből: biztosítási díjak	395 000
Szolgáltatási kiadások	1 445 000
Kiküldetések kiadásai	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	300 000
Fizetendő általános forgalmi adó	3 560 240
Egyéb dologi kiadások	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 860 240
Dologi kiadások	12 062 831
Egyéb nem intézményi ellátások	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	
ebből: köztemetés (Szocrtv. 48.§)	
ebből: települési támogatás [Szocrtv. 45. §],	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
Elvonások és befizetések	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
ebből: központi költségvetési szervek	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
ebből: egyéb civil szervezetek	
ebből: egyéb vállalkozások	
Egyéb működési célú kiadások	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 084 583
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
Beruházások	2 084 583
Ingatlanok felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Felújítások	0
Költségvetési kiadások	34 436 084
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	34 436 084
Átlagos statisztikai állományi létszám	14

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	
Megnevezés	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
Normatív jutalmak	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	
Közeledési 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
Közüzem díjak	0
Bérleti és lízing díjak	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 011 855
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	1 788 720
ebből: biztosítási díjak	
Szolgáltatási kiadások	2 800 575
Kiküldetések kiadásai	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	928 342
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	928 342
Dologi kiadások	3 728 917
Egyéb nem intézményi ellátások	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	
ebből: köztemetés (Szocrtv. 48.§)	
ebből: települési támogatás [Szocrtv. 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	27 250 007
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 357 502
Beruházások	34 607 509
Ingatlanok felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	383 433
Felújítások	383 433
Költségvetési kiadások	38 719 859
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	38 719 859
Átlagos statisztikai állományi létszám	

062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	
Megnevezés	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 891 200
Normatív jutalmak	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	
Közlékedési költségértétes	
Egyéb költségértétesek	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 891 200
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	
Külső személyi juttatások	0
Személyi juttatások	1 891 200
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	245 856
ebből: szociális hozzájárulási adó	245 856
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
Közüzem díjak	0
Bérleti és lízing díjak	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	2 200 000
ebből: biztosítási díjak	
Szolgáltatási kiadások	2 200 000
Kiküldetések kiadásai	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	675 000
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	675 000
Dologi kiadások	2 875 000
Egyéb nem intézményi ellátások	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	
ebből: köztemetés (Szocrtv. 48.§)	
ebből: települési támogatás [Szocrtv. 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 és immateriális javak létesítése	3 500 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	945 000
Beruházások	4 445 000
Ingatlanok felújítása	24 738 257
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 679 329
Felújítások	31 417 586
Költségvetési kiadások	40 874 642
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	40 874 642
Átlagos statisztikai állományi létszám	

064010 Közhivágítás	
Megnevezés	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
Normatív jutalmak	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	
Közlékedési 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
Közüzem díjak	2 646 660
Bérleti és lízing díjak	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	261 360
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	0
ebből: biztosítási díjak	
Szolgáltatási kiadások	2 908 020
Kiküldetések kiadásai	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	655 198
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	655 198
Dologi kiadások	3 563 218
Egyéb nem intézményi ellátások	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	
ebből: köztemetés (Szocrtv. 48.§)	
ebből: települési támogatás [Szocrtv. 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	3 563 218
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	3 563 218
Átlagos statisztikai állományi létszám	

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	
Megnevezés	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 545 600
Normatív jutalmak	2 100 560
Jubileumi jutalom	0
Béren kívüli juttatások	400 000
Közlekedési költségértítés	0
Egyéb költségértések	174 376
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 220 536
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	20 000
Egyéb külső személyi juttatások	
Külső személyi juttatások	20 000
Személyi juttatások	10 240 536
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 358 154
ebből: szociális hozzájárulási adó	1 298 154
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	1 300 000
Készletbeszerzés	1 300 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000
Kommunikációs szolgáltatások	100 000
Közüzem díjak	2 183 000
Bérleti és lízing díjak	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	3 391 513
ebből: biztosítási díjak	
Szolgáltatási kiadások	5 774 513
Kiküldetések kiadásai	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 456 000
Fizetendő általános forgalmi adó	4 908 502
Egyéb dologi kiadások (tartalék)	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 364 502
Dologi kiadások	13 539 015
Egyéb nem intézményi ellátások	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	
ebből: köztemetés (Szocrtv. 48.§)	
ebből: települési támogatás [Szocrtv. 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	0
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	8 463 166
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Felújítások	8 463 166
Költségvetési kiadások	33 600 871
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	33 600 871
Átlagos statisztikai állományi létszám	2

Állami támogatás összege (zöldfelület, közutak támogatása)

4 373 311

Különbözet - Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása, önkormányzati finanszírozás

-29 227 560

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	
Megnevezés	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
Normatív jutalmak	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	
Közlékedési 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	446 850
Üzemeltetési anyagok beszerzése	
Készletbeszerzés	446 850
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
Kommunikációs szolgáltatások	0
Közüzem díjak	0
Bérleti és lízing díjak	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	0
ebből: biztosítási díjak	
Szolgáltatási kiadások	0
Kiküldetések kiadásai	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	120 650
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	120 650
Dologi kiadások	567 500
Egyéb nem intézményi ellátások	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	
ebből: köztemetés (Szocrtv. 48.§)	
ebből: települési támogatás [Szocrtv. 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	567 500
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	567 500
Átlagos statisztikai állományi létszám	

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	
Megnevezés	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 257 351
Normatív jutalmak	0
Jubileumi jutalom	0
Béren kívüli juttatások	0
Közlékedési költségterítés	0
Egyéb költségterítések	12 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 269 351
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	
Külső személyi juttatások	0
Személyi juttatások	2 269 351
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	245 338
ebből: szociális hozzájárulási adó	245 338
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	92 096
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000
Kommunikációs szolgáltatások	242 096
Közüzem 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	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0
Dologi kiadások	242 096
Egyéb nem intézményi ellátások	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	
ebből: köztemetés (Szocrtv. 48.§)	
ebből: települési támogatás [Szocrtv. 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	393 700
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	106 299
Beruházások	499 999
Ingatlanok felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Felújítások	0
Költségvetési kiadások	3 256 784
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	3 256 784
Átlagos statisztikai állományi létszám	1

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	
Megnevezés	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
Normatív jutalmak	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	
Közlékedési költségértítés	
Egyéb költségértések	
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	372 170
Készletbeszerzés	372 170
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
Kommunikációs szolgáltatások	0
Közüzem díjak	
Bérleti és lízing díjak	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	0
ebből: biztosítási díjak	
Szolgáltatási kiadások	0
Kiküldetések kiadásai	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	102 640
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	102 640
Dologi kiadások	474 810
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	474 810
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	474 810
Átlagos statisztikai állományi létszám	

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán		
Megnevezés	Módosított előirányzat	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek		
Normatív jutalmak		
Jubileumi jutalom		
Béren kívüli juttatások		
Közlekedési költségértítés		
Egyéb költségértések		
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		1 643 210
Készletbeszerzés		1 643 210
Informatikai szolgáltatások igénybevétele		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		
Kommunikációs szolgáltatások		0
Közüzem díjak		
Bérleti és lízing díjak		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		
Közvetített szolgáltatások		
ebből: államháztartáson belül		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		
Egyéb szolgáltatások		0
ebből: biztosítási díjak		
Szolgáltatási kiadások		0
Kiküldetések kiadásai		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		412 776
Fizetendő általános forgalmi adó		
Egyéb dologi kiadások		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		412 776
Dologi kiadások		2 055 986
Egyéb nem intézményi ellátások		0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás		
107051		
ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §],		
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás		
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		
Elvonások és befizetések		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 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		2 055 986
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása		
Belföldi finanszírozás kiadásai		0
Finanszírozási kiadások		0
Kiadások összesen		2 055 986
Átlagos statisztikai állományi létszám		
Állami támogatás+térítési díj		1 598 918
Különbözet egyéb szociális támogatás terhére		-457 068

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	
Megnevezés	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 977 990
Normatív jutalmak	1 264 200
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	400 000
Közlékedési költségtérítés	
Egyéb költségtérítések	162 376
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	436 325
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 240 891
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	
Külső személyi juttatások	0
Személyi juttatások	8 240 891
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 006 829
ebből: szociális hozzájárulási adó	946 829
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	1 000 000
Készletbeszerzés	1 000 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000
Kommunikációs szolgáltatások	50 000
Közüzemi díjak	0
Bérleti és lízing díjak	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	970 200
ebből: biztosítási díjak	405 000
Szolgáltatási kiadások	1 270 200
Kiküldetések kiadásai	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	609 486
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	609 486
Dologi kiadások	2 929 686
Egyéb nem intézményi ellátások	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	
ebből: köztemetés (Szocrtv. 48.§)	
ebből: települési támogatás [Szocrtv. 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	12 177 406
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	12 177 406
Átlagos statisztikai állományi létszám	1
Állami támogatás összege	6 038 280
Különbözet - egyéb szociális feladatok támogatása	-6 139 126

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	
Megnevezés	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
Normatív jutalmak	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	
Közeledési 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	1 012 000
Készletbeszerzés	1 012 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
Kommunikációs szolgáltatások	0
Közüzem díjak	0
Bérleti és lízing díjak	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	0
ebből: biztosítási díjak	
Szolgáltatási kiadások	0
Kiküldetések kiadásai	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	273 240
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	273 240
Dologi kiadások	1 285 240
Egyéb nem intézményi ellátások	2 700 000
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	
ebből: köztemetés (Szocrtv. 48.§)	200 000
ebből: települési támogatás [Szocrtv. 45. §],	2 500 000
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 700 000
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	3 985 240
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	3 985 240
Átlagos statisztikai állományi létszám	

"5.melléklet a 4/2024. (V.27.) önk.rendeletéhez"

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

Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Önkormányzatok működési támogatásai	38 035 568	Személyi juttatások	47 150 824
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	24 513 825	Munkaadót terhelő járulékok	5 044 773
Közhatalmi bevételek	5 097 579	Dologi kiadások	43 912 969
Működési bevételek	17 943 889	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 700 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú kiadások	3 813 886
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	18 296 811	Finanszírozási kiadások	1 773 005
Összesen:	104 395 667	Összesen:	104 395 457

"6.melléklet a 4/2024. (V.27.) önk.rendeletehez"

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

Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Előző évi költségvetés maradványának igénybevétele	34 257 350	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi Közutak fejlesztése (mezőgazdasági út)	27 250 007
Közhatalmi bevételek	4 548 965	Településterv készítése	3 500 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	43 671 590	Weblap készítés	393 700
		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 408 801
		Beruházások	41 637 091
		MFP-ÖTIF/2022 ravatalozó felújítása	24 738 257
		MFP-FHF/2020/faluházak felútása	0
		Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-on belülre (fel nem használt pályázati támogatás MFP-ÖTIF/2022 visszafizetése	576 629
		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 062 762
		Felújítások	40 840 814
Összesen:	82 477 905	Összesen:	82 477 905

"8.melléklet 4/2024. (V.27.) önk.rendelethez"

Az önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal (Összevont adatokkal)

Sor-	M e g n e v e z é s	Jan	Febr.	Márc.	Ápr	Május	Jún	Júl.	Aug.	Szept	Okt.	Nov.	Dec.	Össz
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Állami hozzájárulás	3 169 638	3 169 630	3 169 630	3 169 630	3 169 630	3 169 630	3 169 630	3 169 630	3 169 630	3 169 630	3 169 630	3 169 630	38 035 568
3.	Intézményi működési bev.	600 358	601 358	601 359	851 000	1 392 665	1 991 270	3 830 635	2 322 640	2 830 635	2 830 635	2 830 635	3 830 635	24 513 825
4.	Közhatalmi bevételek		100 000	4 673 167	50 000				100 000	4 673 167	50 000			9 646 334
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	256 726	306 726	406 726	1 500 000	1 231 726	2 274 994	2 106 726	2 813 456	2 731 726	1 451 631	1 931 726	931 726	17 943 889
6.	Intézményi felhalmozási bevétel				15 799 339		12 072 912		15 799 339					43 671 590
7.	Előző évi pénzmaradvány	8 007 995	4 454 000	5 450 000	6 500 000	4 500 000	7 500 000	8 000 000	2 700 000	2 300 000	1 800 000	1 050 161	800 000	53 062 156
8.	Bevételi előir. összesen:	12 034 717	8 631 714	14 300 882	27 869 969	10 294 021	27 008 806	17 106 991	26 905 065	15 705 158	9 301 896	8 982 152	8 731 991	186 873 362
9.	Kiadások													
10.	Személyi juttatás	3 211 424	3 344 200	4 232 423	4 040 309	4 040 309	4 040 309	4 040 309	4 040 309	4 040 308	4 040 308	4 040 308	4 040 308	47 150 824
11.	Járulékok	337 793	302 938	302 938	455 322	455 722	455 722	455 723	455 723	455 723	455 723	455 723	455 723	5 044 773
12.	Dologi kiadások	2 001 874	2 001 873	2 001 873	3 650 207	3 705 693	4 650 207	4 650 207	5 650 207	4 650 207	3 650 207	3 650 207	3 650 207	43 912 969
13.	Pénzeszköz átadás működési	116 909	276 196	355 581	233 818	419 309	116 909	116 909	217 842	296 909	217 842	214 867	116 909	2 700 000
14.	Támogatás és egyéb jut.	75 000	75 000	75 000	95 000	207 500	125 000	85 000	80 443	1 947 700	75 000	75 000	898 243	3 813 886
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése.	1 265 010	507 995											1 773 005
16.	Felhalmozási kiadás		7 500 000	444 500	12 000 000	10 383 520	19 776 254	8 728 796	19 776 254	3 868 581				82 477 905
17.	Kiadási előirányzat összesen:	7 008 010	14 008 202	7 412 315	20 474 656	19 212 053	29 164 401	18 076 944	30 220 778	15 259 428	8 439 080	8 436 105	9 161 390	186 873 362

"9.melléklet a 4/2024. (V.27.) önk.rendeletéhez"

KIMUTATÁS
A pénzeszközök tervezett változásáról
2023. év

Megnevezés	
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén	53 062 156
Összes bevétel tervezett összege	133 811 206
Összes kiadás tervezett összege	186 873 362
Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én	0

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

<i>Megnevezés</i>	2023. évre	2024. évre	2025. évre	2026.évre
Önkormányzatok működési támogatásai	38 035 568	39 937 346	41 934 214	42 353 556
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	24 513 825	25 739 516	27 026 492	27 296 757
Közhatalmi bevételek	5 097 579	3 850 000	4 042 500	4 082 925
Működési bevételek	17 943 889	18 841 083	19 783 138	19 980 969
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	18 296 811	14 415 217	15 135 978	15 287 338
Államháztartáson belüli megelőlegezések	507 995	533 395	560 064	565 665
Működési célú bevételek összesen	104 395 667	103 316 558	108 482 385	109 567 209
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	43 671 590	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	4 548 965	4 776 413	4 919 706	4 968 903
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	34 257 350	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen	82 477 905	4 776 413	4 919 706	4 968 903
Önkormányzat bevételei összesen	186 873 572	108 092 971	113 402 091	114 536 112
Személyi juttatások	47 150 824	50 922 890	52 450 576	52 975 082
Munkaadót terhelő járulékok	5 044 773	5 448 355	5 611 805	5 667 924
Dologi kiadások	43 912 969	47 426 007	48 848 787	49 337 275
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 700 000	2 916 000	3 003 480	3 033 515
Egyéb működési célú kiadások	3 813 886	4 118 997	4 242 567	4 284 992
Finanszírozási kiadások	1 773 005	1 914 845	1 972 291	1 992 014
Működési célú kiadások összesen	104 395 457	112 747 093	116 129 506	117 290 801
Beruházások	41 637 091			
Felújítások	40 840 814	2 236 932	3 518 260	3 553 442
Felhalmozási célú kiadások összesen	82 477 905	2 236 932	3 518 260	3 553 442
Önkormányzat kiadásai összesen	186 873 362	114 984 025	119 647 766	120 844 243

Általános indokolás

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34. § (1) bekezdése szerint, a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a törvényben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

E rendelkezéshez kapcsolódóan az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 42. §-a kimondja, hogy az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv a kiadási és bevételi előirányzatokat saját hatáskörben az Ávr. 36. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak szerint megemelheti. Ennek értelmében tehát a kiadási előirányzatok módosítása, illetve azok között az átcsoportosítás – a helyben szabályozott módon – a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörében is történhet, az előirányzatok módosításának számviteli elszámolásával nem szükséges megvárni az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítását.

A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

Az Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatainak módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a képviselő-testület 2023. évben a polgármestert felhatalmazta.

A képviselő-testület az Áht. 34. § (4) bekezdése szerint, ezen előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Részletes indokolás

Az 1–4. §-hoz és az 1–6. mellékletehez

1.§ Az önkormányzat 2023. évi költségvetése bevételi főösszegének módosítására és annak kiemelt előirányzatok szerinti módosulására vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.

2.§ Az önkormányzat 2023. évi költségvetése kiadási főösszegének módosítására és annak kiemelt előirányzatok szerinti módosulására vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.

3.§ A rendelet 1-10. mellékleteinek újraszabályozását tartalmazza.

4.§ Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

1-10. mellékletek a rendelet 1- 10. mellékleteinek az Áht és az Ávr. és a Stabilitási tv. által előírtak szerinti újraszabályozásai.