Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

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

„(1) Vadna község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2023. évi (a továbbiakban: tárgyévi) költségvetésének bevételi főösszege 448 487 734 **Ft**."

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

[Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegből]
„*a)* önkormányzatok működési támogatásai 65 420 484 Ft,
b) működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 52 187 754 Ft,
c) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 224 853 719 Ft,
d) közhatalmi bevételek 46 294 290 Ft,"

2. §

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

„(1) Az önkormányzat tárgyévi költségvetésének kiadási főösszege **448 487 734 Ft**."

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

[Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegből]
„*a)* személyi juttatások 57 473 342 Ft,
b) munkaadót terhelő járulékok 6 790 051 Ft,
c) dologi kiadások 56 440 515 Ft,
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 2 850 000 Ft,
e) egyéb működési célú kiadások 14 678 847 Ft,
f) beruházások 42 311 160 Ft,"

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

[Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegből]
„*h)* finanszírozási kiadások 44 590 100 Ft."

3. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha (a továbbiakban: Óvoda) tárgyévi költségvetésének bevételi főösszege **51 248 460 Ft**."

4. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Óvoda tárgyévi költségvetésének kiadási főösszege **51 248 460 Ft**."

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegből]
„*a)* személyi juttatások 29 268 036 Ft,
b) munkaadót terhelő járulékok 3 475 857 Ft,
c) dologi kiadások 18 504 567 Ft."

5. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Bencze Péter
polgármester

Dr. Herczeg Tibor
jegyző
címzetes főjegyző

Kihirdetve: Vadna, 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	**18 773 193**
a) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása, ebből	***6 597 540***
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	2 532 400
Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 747 000
Köztemető fenntartásának támogatása	100 000
Közutak fenntartásának támogatása	1 218 140
b) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	***6 600 000***
c) Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	***3 915 653***
d) Közvilágítás kiegészítő támogatása	***1 660 000***
e) Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás (információs adat)	1 883 683
2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	**24 568 737**
a) Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és a pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	21 224 837
b) Óvodaműködtetési támogatás	2 783 900
c) Óvoda üzemeltetési támogatás	560 000
3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	**8 943 372**
a) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	1 903 000
b) Szociális étkeztetés	1 034 930
c) Falugondnoki szolgáltatás	6 005 442
4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	***5 988 301***
a) Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	1 728 192
b) Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	4 196 269
c) Szünidei étkeztetés támogatása	63 840
5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	**3 523 360**
a) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 523 360
6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	**2 292 050**
Lakossági víz- és csatornadíj támogatás	825 200
Szociális tüzelőanyag támogatás	1 466 850
6. Elszámolásból származó bevételek	**1 331 471**
Elszámolásból eredő bevétel	1 331 471
Önkormányzatok működési támogatásai	***65 420 484***
7. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	52 187 754
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	840 000
ebből: elkülönített állami pénzalapok	49 692 250
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	1 655 504
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	***117 608 238***
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	**224 853 719**
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	224 853 719
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	***224 853 719***
1.Vagyoni tipusú adók	14 114 290
ebből: telekadó	14 114 290
2. Értékesítési és forgalmi adók	32 000 000
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	32 000 000
3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	150 000
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (hátralék)	150 000
Termékek és szolgáltatások adói	***46 264 290***
3. Egyéb közhatalmi bevételek	30 000
ebből: egyéb pótlék	30 000
III. Közhatalmi bevételek	***46 294 290***
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***
Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás - megállapodás alapján	2 266 947
V. Felhalmozási célú bevételek	***2 266 947***
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**394 461 194**
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	**53 503 334**
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	523 206
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**54 026 540**
Bevétel összesen	**448 487 734**

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

Megnevezés	Összesen
Személyi juttatások	57 473 342
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 790 051
Dologi kiadások	56 440 515
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 850 000
Egyéb működési célú kiadások	14 678 847
Beruházások	42 311 160
Felújítások	223 353 719
Költségvetési kiadások	403 897 635
Finanszírozási kiadások	44 590 100
Kiadások összesen	448 487 734

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	44 331 662
Normatív jutalmak	708 200
Béren kívüli juttatások	600 000
Közlekedési költségtérítés	0
Egyéb költségtérítések	349 204
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	***45 989 066***
Választott tisztségviselők juttatásai	11 084 276
Egyéb külső személyi juttatások	400 000
Külső személyi juttatások	***11 484 276***
Személyi juttatások	**57 473 342**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**6 790 051**
ebből: szociális hozzájárulási adó	6 640 051
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	150 000
Szakmai anyagok beszerzése	200 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	15 655 987
Készletbeszerzés	***15 855 987***
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	80 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	635 000
Kommunikációs szolgáltatások	***715 000***
Közüzemi díjak	12 487 244
Bérleti és lízing díjak	60 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 260 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	150 000
Egyéb szolgáltatások	7 854 110
ebből: biztosítási díjak	1 280 000
Szolgáltatási kiadások	***21 811 354***
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 977 480
Fizetendő általános forgalmi adó	10 080 694
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	***18 058 174***
Dologi kiadások	**56 440 515**
Egyéb nem intézményi ellátások	***2 850 000***
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)	200 000
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	2 650 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**2 850 000**
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	1 883 683
Elvonások és befizetések	***1 883 683***
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	***10 540 964***
ebből: központi költségvetési szervek	450 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	8 901 285
ebből: társulások és költségvetési szerveik	1 189 679
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	***2 254 200***
ebből: egyéb civil szervezetek	2 254 200
Egyéb működési célú kiadások	**14 678 847**
Ingatlanok beszerzése, létesítése	38 165 106
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 908 090
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 237 965
Beruházások	**42 311 161**
Ingatlanok felújítása	175 869 070
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	47 484 649
Felújítások	**223 353 719**
Költségvetési kiadások	**403 897 635**
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 732 177
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	41 857 923
Belföldi finanszírozás kiadásai	***44 590 100***
Finanszírozási kiadások	**44 590 100**
Kiadások összesen	**448 487 734**

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Megnevezés	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
Normatív jutalmak	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	
Közlekedési költségtérítés	
Egyéb költségtérítések	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	***0***
Választott tisztségviselők juttatásai	11 084 276
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	
Külső személyi juttatások	***11 084 276***
Személyi juttatások	**11 084 276**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**1 321 946**
ebből: szociális hozzájárulási adó	1 261 946
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	**12 611 622**
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	***0***
Finanszírozási kiadások	**0**
Kiadások összesen	**12 611 622**
Átlagos statisztikai állományi létszám	1

Állami támogatás összege	10 515 653
(Különbözet) Önkormányzati finanszírozás	**-2 095 969**

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

Megnevezés	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
Normatív jutalmak	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	
Közlekedési költségtérítés	
Egyéb költségtérítések	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	***0***
Választott 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	10 000
ebből: biztosítási díjak	
Szolgáltatási kiadások	***140 000***
Kiküldetések kiadásai	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	***0***
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	64 800
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	***64 800***
Dologi kiadások	**304 800**
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	**304 800**
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	***0***
Finanszírozási kiadások	**0**
Kiadások összesen	**304 800**
Átlagos statisztikai állományi létszám	

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Megnevezés	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
Normatív jutalmak	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	
Közlekedési költségtérítés	
Egyéb költségtérítések	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	***0***
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	
Külső személyi juttatások	***0***
Személyi juttatások	**0**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**0**
ebből: szociális hozzájárulási adó	0
ebből: egészségügyi hozzájárulás	
ebből: táppénz hozzájárulás	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más 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 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	**0**
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 732 177
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	***2 732 177***
Finanszírozási kiadások	**2 732 177**
Kiadások összesen	**2 732 177**
Átlagos statisztikai állományi létszám	

018020 Központi költségvetési befizetések

Megnevezés	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
Normatív jutalmak	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	
Közlekedési költségtérítés	
Egyéb költségtérítések	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	***0***
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	
Külső személyi juttatások	***0***
Személyi juttatások	**0**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**0**
ebből: szociális hozzájárulási adó	0
ebből: egészségügyi hozzájárulás	
ebből: táppénz hozzájárulás	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más 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	
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	1 883 683
Elvonások és befizetések	***1 883 683***
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	**1 883 683**
Ingatlanok beszerzése, létesítése	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Beruházások	**0**
Ingatlanok felújítása	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Felújítások	**0**
Költségvetési kiadások	**1 883 683**
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	***0***
Finanszírozási kiadások	**0**
Kiadások összesen	**1 883 683**
Átlagos statisztikai állományi létszám	0

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Megnevezés	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
Normatív jutalmak	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	
Közlekedési 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	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	***0***
Dologi kiadások	**0**
Egyéb nem intézményi ellátások	***0***
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**0**
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
Elvonások és befizetések	***0***
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	***10 540 964***
ebből: központi költségvetési szervek	450 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	8 901 285
ebből: társulások és költségvetési szerveik	1 189 679
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	***2 254 200***
ebből: egyéb civil szervezetek	2 254 200
ebből: egyéb vállalkozások	0
Egyéb működési célú kiadások	**12 795 164**
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-on belülre	43 169
Beruházások	**43 169**
Ingatlanok felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Felújítások	**0**
Költségvetési kiadások	**12 838 333**
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	41 857 923
Belföldi finanszírozás kiadásai	***41 857 923***
Finanszírozási kiadások	**41 857 923**
Kiadások összesen	**54 696 256**
Átlagos statisztikai állományi létszám	

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

Megnevezés	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	28 200 000
Normatív jutalmak	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	
Közlekedési költségtérítés	
Egyéb költségtérítések	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	***28 200 000***
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	
Külső személyi juttatások	***0***
Személyi juttatások	**28 200 000**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**3 013 527**
ebből: szociális hozzájárulási adó	3 013 527
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	8 245 860
Készletbeszerzés	***8 245 860***
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	1 500 000
ebből: biztosítási díjak	
Szolgáltatási kiadások	***1 700 000***
Kiküldetések kiadásai	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	***0***
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 194 318
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	***2 194 318***
Dologi kiadások	**12 140 178**
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	**43 353 705**
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	***0***
Finanszírozási kiadások	**0**
Kiadások összesen	**43 353 705**
Átlagos statisztikai állományi létszám	20

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Megnevezés	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
Normatív jutalmak	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	
Közlekedési költségtérítés	
Egyéb költségtérítések	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	***0***
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	
Külső személyi juttatások	***0***
Személyi juttatások	**0**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**0**
ebből: szociális hozzájárulási adó	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	600 000
Készletbeszerzés	***600 000***
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	10 006 294
Egyéb dologi kiadások	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	***10 276 294***
Dologi kiadások	**11 626 294**
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	36 648 027
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Beruházások	**36 648 027**
Ingatlanok felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Felújítások	**0**
Költségvetési kiadások	**48 274 321**
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	***0***
Finanszírozási kiadások	**0**
Kiadások összesen	**48 274 321**
Átlagos statisztikai állományi létszám	

047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

Megnevezés	Módosított előirányzat Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
Normatív jutalmak	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	
Közlekedési költségtérítés	
Egyéb költségtérítések	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	***0***
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	
Külső személyi juttatások	***0***
Személyi juttatások	**0**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**0**
ebből: szociális hozzájárulási adó	
ebből: egészségügyi hozzájárulás	
ebből: táppénz hozzájárulás	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más 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	
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 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	175 869 070
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	47 484 649
Felújítások	**223 353 719**
Költségvetési kiadások	**223 353 719**
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	***0***
Finanszírozási kiadások	**0**
Kiadások összesen	**223 353 719**
Átlagos statisztikai állományi létszám	

064010 Közvilágítás

Megnevezés	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
Normatív jutalmak	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	
Közlekedési költségtérítés	
Egyéb költségtérítések	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	***0***
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	
Külső személyi juttatások	***0***
Személyi juttatások	**0**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**0**
ebből: szociális hozzájárulási adó	0
ebből: egészségügyi hozzájárulás	
ebből: táppénz hozzájárulás	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más 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	4 207 244
Bérleti és lízing díjak	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	660 000
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	
ebből: biztosítási díjak	
Szolgáltatási kiadások	***4 867 244***
Kiküldetések kiadásai	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	***0***
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 062 913
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	***1 062 913***
Dologi kiadások	**5 930 157**
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	**5 930 157**
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	***0***
Finanszírozási kiadások	**0**
Kiadások összesen	**5 930 157**
Átlagos statisztikai állományi létszám	

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Megnevezés	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 599 862
Normatív jutalmak	334 000
Jubileumi jutalom	0
Béren kívüli juttatások	300 000
Közlekedési költségtérítés	0
Egyéb költségtérítések	174 602
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	***8 408 464***
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	200 000
Külső személyi juttatások	***200 000***
Személyi juttatások	**8 608 464**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**1 164 100**
ebből: szociális hozzájárulási adó	1 119 100
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	2 895 857
Készletbeszerzés	***2 895 857***
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	580 000
Kommunikációs szolgáltatások	***580 000***
Közüzemi díjak	4 500 000
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	***6 700 000***
Kiküldetések kiadásai	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	***0***
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 281 659
Fizetendő általános forgalmi adó	69 000
Egyéb dologi kiadások	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	***1 350 659***
Dologi kiadások	**11 526 516**
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	
Tartalékok	0
Egyéb működési célú kiadások	**0**
Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 517 079
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése és immateriális javak létesítése	2 908 090
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 194 796
Beruházások	**5 619 965**
Ingatlanok felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Felújítások	**0**
Költségvetési kiadások	**26 919 045**
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	***0***
Finanszírozási kiadások	**0**
Kiadások összesen	**26 919 045**
Átlagos statisztikai állományi létszám	2

Állami támogatás összege (zöldfelület fenntartása)	4 032 400
(Különbözet- MFP beruházás nélkül) Önkormányzati finanszírozás	**-22 886 645**

072111 Háziorvosi alapellátás

Megnevezés	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
Normatív jutalmak	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	
Közlekedési költségtérítés	
Egyéb költségtérítések	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	***0***
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	
Külső személyi juttatások	***0***
Személyi juttatások	**0**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**0**
ebből: szociális hozzájárulási adó	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	15 000
Készletbeszerzés	***15 000***
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	15 000
Kommunikációs szolgáltatások	***15 000***
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	43 100
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	***43 100***
Dologi kiadások	**73 100**
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	**73 100**
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	***0***
Finanszírozási kiadások	**0**
Kiadások összesen	**73 100**
Átlagos statisztikai állományi létszám	

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Megnevezés	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
Normatív jutalmak	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	
Közlekedési költségtérítés	
Egyéb költségtérítések	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	***0***
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	
Külső személyi juttatások	***0***
Személyi juttatások	**0**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**0**
ebből: szociális hozzájárulási adó	0
ebből: egészségügyi hozzájárulás	
ebből: táppénz hozzájárulás	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más 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 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	**1 106 480**
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervi 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	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 586 400
Normatív jutalmak	187 100
Jubileumi jutalom	0
Béren kívüli juttatások	150 000
Közlekedési költségtérítés	0
Egyéb költségtérítések	87 301
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	***5 010 801***
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	
Külső személyi juttatások	***0***
Személyi juttatások	**5 010 801**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**673 904**
ebből: szociális hozzájárulási adó	651 404
ebből: egészségügyi hozzájárulás	
ebből: táppénz hozzájárulás	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	22 500
Szakmai anyagok beszerzése	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	450 000
Készletbeszerzés	***450 000***
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	40 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
Kommunikációs szolgáltatások	***40 000***
Közüzemi díjak	3 450 000
Bérleti és lízing díjak	60 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	210 000
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	2 508 110
ebből: biztosítási díjak	
Szolgáltatási kiadások	***6 228 110***
Kiküldetések kiadásai	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	***0***
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 797 660
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	***1 797 660***
Dologi kiadások	**8 515 770**
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	**14 200 475**
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	***0***
Finanszírozási kiadások	**0**
Kiadások összesen	**14 200 475**
Átlagos statisztikai állományi létszám	1
Közművbelődési kiadás összesen (08242 és 082092 COFOG) MFP támogatott beruházások nélkül	15 306 955
Állami támogatás összege	3 523 360
Különbözet - Önkormányzati finanszírozás	**-11 783 595**

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Megnevezés	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 945 400
Normatív jutalmak	187 100
Jubileumi jutalom	0
Béren kívüli juttatások	150 000
Közlekedési költségtérítés	0
Egyéb költségtérítések	87 301
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	***4 369 801***
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	200 000
Külső személyi juttatások	***200 000***
Személyi juttatások	**4 569 801**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**616 574**
ebből: szociális hozzájárulási adó	594 074
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 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	**7 596 645**
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	***0***
Finanszírozási kiadások	**0**
Kiadások összesen	**7 596 645**
Átlagos statisztikai állományi létszám	1

Állami támogatás összege	6 005 442
Különbözet - egyéb szociális támogatás tehére	**-1 591 203**

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Megnevezés	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
Normatív jutalmak	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	
Közlekedési költségtérítés	
Egyéb költségtérítések	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	***0***
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	
Külső személyi juttatások	***0***
Személyi juttatások	**0**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**0**
ebből: szociális hozzájárulási adó	0
ebből: egészségügyi hozzájárulás	
ebből: táppénz hozzájárulás	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0
Szakmai anyagok beszerzése	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 860 000
Készletbeszerzés	***1 860 000***
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	236 000
ebből: biztosítási díjak	
Szolgáltatási kiadások	***236 000***
Kiküldetések kiadásai	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	***0***
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	505 550
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	***505 550***
Dologi kiadások	**2 601 550**
Egyéb nem intézményi ellátások	***2 850 000***
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)	200 000
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	2 650 000
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**2 850 000**
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
Elvonások és befizetések	***0***
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	***0***
ebből: központi költségvetési szervek	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	***0***
ebből: egyéb civil szervezetek	
ebből: egyéb vállalkozások	
Egyéb működési célú kiadások	**0**
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Beruházások	**0**
Ingatlanok felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Felújítások	**0**
Költségvetési kiadások	**5 451 550**
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	***0***
Finanszírozási kiadások	**0**
Kiadások összesen	**5 451 550**
Átlagos statisztikai állományi létszám	

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

Bevételek (Ft)		**Kiadások (Ft)**	
Önkormányzatok működési támogatásai	65 420 484	Személyi juttatások	57 473 342
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	52 187 754	Munkaadót terhelő járulékok	6 790 051
Közhatalmi bevételek	46 294 290	Dologi kiadások	56 440 515
Működési bevételek	3 438 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 850 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú kiadások	14 678 847
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	14 959 121	Finanszírozási kiadások	44 590 100
Államháztartáson belüli megelőlegezések	523 206		
Összesen:	**182 822 855**	**Összesen:**	**182 822 855**

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

Bevételek (Ft)		**Kiadások (Ft)**	
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	38 544 213	**Beruházások**	**42 311 160**
Közhatalmi bevételek	0	Ingatlanok beszerzése, létesítése	38 165 106
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	224 853 719	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 908 090
Felhalmozási bevételek	2 266 947	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 237 964
		Felújítások	**223 353 719**
		Ingatlanok felújítása	175 869 070
		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	47 484 649
Összesen:	**265 664 879**	**Összesen:**	**265 664 879**

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**	7 415 636	7 235 807	5 476 904	5 476 904	4 976 904	4 976 904	4 976 904	4 976 904	4 976 904	4 976 904	4 976 904	4 976 905	**65 420 484**
3.	**Intézményi működési bev.**	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	19 000 000	3 000 000	1 000 000				19 300 000	3 300 000	400 000	264 290	**46 294 290**
5.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	1 100 000	1 100 000	1 003 094	5 442 740	5 442 740	5 442 740	5 442 740	5 442 740	5 442 740	5 442 740	5 442 740	5 442 740	**52 187 754**
6.	**Intézményi felhalmozási bevétel**				1 500 000	223 353 719			2 266 947					**227 120 666**
8.	**Előző évi pénzmaradvány**	4 458 861	4 458 861	4 458 861	4 458 861	4 458 861	4 458 861	4 458 861	4 458 861	4 458 861	4 458 861	4 458 861	4 455 863	**53 503 334**
	Állami megelőlegezés közmunkás inkasszó miatt		523 206											**523 206**
10.	**Bevételi előir. összesen:**	**13 211 997**	**13 585 374**	**30 176 359**	**20 116 005**	**239 469 724**	**15 704 005**	**15 116 005**	**17 382 952**	**34 416 005**	**18 416 005**	**15 516 005**	**15 377 298**	**448 487 734**
11.	**Kiadások**													
12.	**Személyi juttatás**	4 096 085	4 255 185	4 255 190	4 985 209	4 985 209	4 985 209	4 985 209	4 985 209	4 985 209	4 985 209	4 985 209	4 985 210	**57 473 342**
13.	**Járulékok**	314 913	588 649	588 649	588 649	588 649	588 649	588 649	588 649	588 649	588 649	588 649	588 648	**6 790 051**
14.	**Dologi kiadások**	1 822 817	1 822 817	1 822 817	5 663 568	5 663 562	5 663 562	5 663 562	5 663 562	5 663 562	5 663 562	5 663 562	5 663 562	**56 440 515**
15.	**Pénzeszköz átadás működési**	1 100 303	1 100 303	1 263 049	1 063 549	1 064 049	1 163 049	1 174 049	1 374 811	1 344 416	1 342 426	1 344 427	1 344 416	**14 678 847**
16.	**Támogatás és egyéb jut.**	3 795 341	3 795 341	3 795 341	3 981 886	4 006 008	4 006 008	4 006 008	4 006 008	4 006 008	4 006 008	4 006 008	4 006 008	**47 415 973**
18.	**Felhalmozási kiadás**	4 356 640	4 356 640	4 356 640	4 356 640	30 275 855	30 375 855	31 387 067	31 175 855	31 275 855	31 275 855	31 275 855	31 220 249	**265 689 006**
21.	**Kiadási előirányzat összesen:**	**15 486 099**	**15 918 935**	**16 081 686**	**20 639 501**	**46 583 332**	**46 782 332**	**47 804 544**	**47 794 094**	**47 863 699**	**47 861 709**	**47 863 710**	**47 808 093**	**448 487 734**

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

Megnevezés	**2023. évre**	**2024. évre**	**2025. évre**	**2026.évre**
Önkormányzatok működési támogatásai	65 420 484	68 691 508	72 126 084	72 847 344
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	52 187 754	54 797 142	57 536 999	58 112 369
Közhatalmi bevételek	46 294 290	48 577 505	51 006 380	51 516 444
Működési bevételek	3 438 000	3 609 900	3 790 395	3 828 299
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	14 959 121	3 000 000	3 150 000	3 181 500
Államháztartáson belüli megelőlegezések	523 206	549 366	576 835	582 603
Müködési célú bevételek összesen	**182 822 855**	**179 225 421**	**188 186 692**	**190 068 559**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	224 853 719	0	0	0
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	38 544 213	90 487 955	17 283 350	17 456 183
Felhalmozási célú bevételek összesen	**265 664 879**	**92 868 249**	**19 735 053**	**19 932 403**
Önkormányzat bevételei összesen	***448 487 734***	***272 093 670***	***207 921 745***	***210 000 962***
Személyi juttatások	57 473 342	62 071 209	63 933 346	64 572 679
Munkaadót terhelő járulékok	6 790 051	7 333 256	7 553 253	7 628 786
Dologi kiadások	56 440 515	60 955 756	62 784 429	63 412 273
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 850 000	3 078 000	3 170 340	3 202 043
Egyéb működési célú kiadások	14 678 847	15 853 155	16 328 749	16 492 037
Finanszírozási kiadások	44 590 100	48 157 308	49 602 027	50 098 048
Működési célú kiadások összesen	**182 822 855**	**197 448 684**	**203 372 144**	**205 405 866**
Beruházások	42 311 160	44 003 606	0	0
Felújítások	223 353 719		0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen	**265 664 879**	**44 003 606**	**0**	**0**
Önkormányzat kiadásai összesen	***448 487 734***	***241 452 290***	***203 372 144***	***205 405 866***

KIMUTATÁS
A pénzeszközök tervezett változásáról
2023. év

Megnevezés	
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén	**54 026 540**
Összes bevétel tervezett összege	394 461 194
Összes kiadás tervezett összege	448 487 734
Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én	**0**

10. melléklet az 5/2024. (V.27.) önk.rendelethez

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

M e g n e v e z é s	Módosított Ft
I. Finanszírozási bevétel	**41 857 923**
1.Központi, irányító szerv támogatása	***41 857 923***
1.1. Állami támogatás	**31 591 968**
a) Köznevelési feladat-ellátás támogatása	***24 568 737***
aa) Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	21 224 837
ab) Óvodaműködtetési támogatás	2 783 900
ac) Óvodaüzemeltetési támogatás	560 000
b) Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	***5 988 301***
ba) Gyermekétkeztetés bértámogatása	1 728 192
bb) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	4 196 269
bc) Szünidei étkeztetés támogatása	63 840
c) Szociális étkeztetés támogatása	***1 034 930***
1.2. Önkormányzati hozzájárulás	**10 265 955**
ebből szociális étkezés térítési díjbevétel	2 200 000
II. Működési bevétel	**8 976 000**
1. Térítési díj bevétel (gyermekétkeztetés)	1 800 000
2. Kiszámlázott áfa	1 731 000
3. Vendégétkeztetés szolgáltatási díj bevétel	4 800 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök	645 000
III. 2022. évi maradvány	**414 537**
BEVÉTEL ÖSSZESEN	**51 248 460**

11. melléklet az 5/2024. (V.27.) önk.rendelethez

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	21 281 292	2 421 459	2 155 800	0	0	**25 858 551**	3
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	2 320 950	0	0	**2 320 950**	0
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2 236 288	295 231	3 927 789	0	0	**6 459 309**	2
096025 - Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	3 913 505	516 655	6 873 630	0	0	**11 303 790**	0
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	1 836 951	242 512	3 226 398	0	0	**5 305 861**	0
Kiadás összesen:	**29 268 036**	**3 475 857**	**18 504 567**	**0**	**0**	**51 248 460**	5

Kiadások

Megnevezés	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	26 921 531
Normatív jutalmak	953 231
Béren kívüli juttatások	750 000
Közlekedési költségtérítés	50 000
Egyéb költségtérítések	593 274
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	***29 268 036***
Személyi juttatások	**29 268 036**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**3 475 857**
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	112 500
Szakmai anyagok beszerzése	271 800
Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 204 805
Készletbeszerzés	***10 476 605***
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	350 283
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000
Kommunikációs szolgáltatások	***550 283***
Közüzemi díjak	3 100 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	170 000
Egyéb szolgáltatások	732 149
Szolgáltatási kiadások	***4 002 149***
Kiküldetések kiadásai	60 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	***60 000***
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 415 530
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	***3 415 530***
Dologi kiadások	**18 504 567**
Költségvetési kiadások	**51 248 460**
Kiadások összesen	**51 248 460**

091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Megnevezés	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	19 801 531
Normatív jutalmak	578 231
Jubileumi jutalom	0
Béren kívüli juttatások	450 000
Közlekedési költségtérítés	50 000
Egyéb költségtérítések	401 530
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	***21 281 292***
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	
Külső személyi juttatások	***0***
Személyi juttatások	**21 281 292**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**2 421 459**
ebből: szociális hozzájárulási adó	2 353 959
ebből: egészségügyi hozzájárulás	
ebből: táppénz hozzájárulás	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	67 500
Szakmai anyagok beszerzése	86 800
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 474 000
Készletbeszerzés	***1 560 800***
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000
Kommunikációs szolgáltatások	***50 000***
Közüzemi díjak	
Bérleti 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	445 000
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	***445 000***
Dologi kiadások	**2 155 800**
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	**25 858 551**
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	***0***
Finanszírozási kiadások	**0**
Kiadások összesen	**25 858 551**
Átlagos statisztikai állományi létszám	3

Óvodai kiadás összesen	28 179 501
Állami támogatás	24 568 737
(Különbözet) Önkormányzati finanszírozás	**-3 610 764**

091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Megnevezés	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
Normatív jutalmak	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	
Közlekedési költségtérítés	
Egyéb költségtérítések	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	***0***
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	
Külső személyi juttatások	***0***
Személyi juttatások	**0**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**0**
ebből: szociális hozzájárulási adó	0
ebből: egészségügyi hozzájárulás	
ebből: táppénz hozzájárulás	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más 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	1 240 000
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	***1 440 000***
Kiküldetések kiadásai	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	***0***
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	185 950
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	***185 950***
Dologi kiadások	**2 320 950**
Egyéb nem intézményi ellátások	***0***
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**0**
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
Elvonások és befizetések	***0***
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	***0***
ebből: központi költségvetési szervek	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	***0***
ebből: egyéb civil szervezetek	
ebből: egyéb vállalkozások	
Egyéb működési célú kiadások	**0**
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Beruházások	**0**
Ingatlanok felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Felújítások	**0**
Költségvetési kiadások	**2 320 950**
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	***0***
Finanszírozási kiadások	**0**
Kiadások összesen	**2 320 950**
Átlagos statisztikai állományi létszám	

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Megnevezés	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 993 600
Normatív jutalmak	105 000
Jubileumi jutalom	0
Béren kívüli juttatások	84 000
Közlekedési költségtérítés	0
Egyéb költségtérítések	53 688
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	***2 236 288***
Választott tisztségviselők juttatásai	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0
Egyéb külső személyi juttatások	0
Külső személyi juttatások	***0***
Személyi juttatások	**2 236 288**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**295 231**
ebből: szociális hozzájárulási adó	282 631
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	12 600
Szakmai anyagok beszerzése	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 343 825
Készletbeszerzés	***2 343 825***
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	98 079
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0
Kommunikációs szolgáltatások	***98 079***
Közüzemi díjak	520 800
Bérleti és lízing díjak	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	***28 000***
Közvetített szolgáltatások	0
ebből: államháztartáson belül	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0
Egyéb szolgáltatások	157 402
ebből: biztosítási díjak	0
Szolgáltatási kiadások	***706 202***
Kiküldetések kiadásai	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	779 682
Fizetendő általános forgalmi adó	0
Egyéb dologi kiadások	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	***779 682***
Dologi kiadások	**3 927 789**
Egyéb nem intézményi ellátások	***0***
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)	0
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	0
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**0**
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0
Elvonások és befizetések	***0***
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	***0***
ebből: központi költségvetési szervek	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	***0***
ebből: egyéb civil szervezetek	0
ebből: egyéb vállalkozások	0
Egyéb működési célú kiadások	**0**
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Beruházások	**0**
Ingatlanok felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Felújítások	**0**
Költségvetési kiadások	**6 459 309**
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	***0***
Finanszírozási kiadások	**0**
Kiadások összesen	**6 459 309**
Átlagos statisztikai állományi létszám	2

Állami támogatás+gyerm.étkezés térítési díj összege	8 274 301
Különbözet - egyéb szociális támogatás tehére	**1 814 992**

096025 - Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

Megnevezés	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 488 800
Normatív jutalmak	183 750
Jubileumi jutalom	0
Béren kívüli juttatások	147 000
Közlekedési költségtérítés	0
Egyéb költségtérítések	93 955
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 913 505
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	3 913 505
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	516 655
ebből: szociális hozzájárulási adó	494 605
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	22 050
Szakmai anyagok beszerzése	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 101 694
Készletbeszerzés	4 101 694
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	171 639
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0
Kommunikációs szolgáltatások	171 639
Közüzemi díjak	911 400
Bérleti és lízing díjak	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	49 000
Közvetített szolgáltatások	0
ebből: államháztartáson belül	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0
Egyéb szolgáltatások	275 453
ebből: biztosítási díjak	0
Szolgáltatási kiadások	1 235 853
Kiküldetések kiadásai	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 364 444
Fizetendő általános forgalmi adó	0
Egyéb dologi kiadások	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 364 444
Dologi kiadások	6 873 630
Egyéb nem intézményi ellátások	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)	0
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	0
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0
Elvonások és befizetések	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
ebből: központi költségvetési szervek	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
ebből: egyéb civil szervezetek	0
ebből: egyéb vállalkozások	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Beruházások	0
Ingatlanok felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Felújítások	0
Költségvetési kiadások	11 303 790
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	11 303 790
Átlagos statisztikai állományi létszám	0
	0

Térítési díj összege	6 096 000
Különbözet - önkormányzati finanszírozás	**-5 207 790**

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán

Megnevezés	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 637 600
Normatív jutalmak	86 250
Jubileumi jutalom	0
Béren kívüli juttatások	69 000
Közlekedési költségtérítés	0
Egyéb költségtérítések	44 101
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 836 951
Választott tisztségviselők juttatásai	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0
Egyéb külső személyi juttatások	0
Külső személyi juttatások	0
Személyi juttatások	1 836 951
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	242 512
ebből: szociális hozzájárulási adó	232 162
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	10 350
Szakmai anyagok beszerzése	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 925 285
Készletbeszerzés	1 925 285
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	80 565
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0
Kommunikációs szolgáltatások	80 565
Közüzemi díjak	427 800
Bérleti és lízing díjak	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	23 000
Közvetített szolgáltatások	0
ebből: államháztartáson belül	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0
Egyéb szolgáltatások	129 294
ebből: biztosítási díjak	0
Szolgáltatási kiadások	580 094
Kiküldetések kiadásai	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	640 453
Fizetendő általános forgalmi adó	0
Egyéb dologi kiadások	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	640 453
Dologi kiadások	3 226 398
Egyéb nem intézményi ellátások	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0
107051	0
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	0
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0
Elvonások és befizetések	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
ebből: központi költségvetési szervek	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
ebből: egyéb civil szervezetek	0
ebből: egyéb vállalkozások	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Beruházások	0
Ingatlanok felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Felújítások	0
Költségvetési kiadások	5 305 861
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	5 305 861
Átlagos statisztikai állományi létszám	

Állami támogatás és térítési díj összege	3 234 930
Különbözet	**-2 070 931**

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 1–6. §-hoz és az 1–13. melléklethez

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 Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha 2023. évi költségvetése bevételi főösszegének módosítására és annak kiemelt előirányzatok szerinti módosulására vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.

4.§ A Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha 2023. évi költségvetése kiadási főösszegének módosítására és annak kiemelt előirányzatok szerinti módosulására vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.

5.§ A rendelet 1-14. mellékleteinek újraszabályozását tartalmazza.

6.§ Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

1-14. mellékletek a rendelet 1- 10. mellékleteinek az Áht és az Ávr. és a Stabilitási tv. által előírtak szerinti újraszabályozásai.