

Sajóalgóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2026. (II.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2026.évi költségvetéséről

[1] Sajóalgóc Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében

[2] az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Sajóalgóc Község Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban képviselő-testület), Sajóalgóc Község Polgármesterére (a továbbiakban: polgármester) és a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal) terjed ki.

II. Fejezet

Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) Sajóalgóc község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2026. évi (továbbiakban: tárgyévi) költségvetésének bevételi főösszege **86 972 813 Ft.**

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegeből

- a) önkormányzatok működési támogatásai 35 890 652 Ft,
- b) működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 9 463 294 Ft,
- c) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 11 918 676 Ft
- d) közhatalmi bevételek 5 179 765 Ft,
- e) működési bevételek 13 785 464 Ft,
- f) előző év költségvetési maradvány igénybevétele 10 734 962 Ft.

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

(4) Az önkormányzat tárgyévi költségvetésének bevételi előirányzata nem tartalmaz európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek előirányzatát.

3. §

(1) Az önkormányzat tárgyévi költségvetésének kiadási főösszege **86 972 813 Ft.**

(2) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegeből

- a) személyi juttatások 39 391 857 Ft;
- b) munkaadót terhelő járulékok 4 206 548 Ft;
- c) dologi kiadások 16 121 361 Ft;
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 2 350 000 Ft;
- e) egyéb működési célú kiadások 2 903 676 Ft;
- f) beruházások 5 573 248 Ft;
- g) felújítások 15 136 719 Ft;
- h) finanszírozási kiadások 1 289 405 Ft.

(3) A Rendelet 2. és 3. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti, 4. melléklete pedig kormányzati funkciókénti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

(4) Az önkormányzat tárgyévi költségvetésének kiadási előirányzata nem tartalmaz európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek előirányzatát.

4. §

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

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

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

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

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

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

(7) A Rendelet 7. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesülésről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet.

(8) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.

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

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

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

(12) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 4 főben állapítja meg. A költségvetési létszámkeretből 4 fő közalkalmazotti jogviszonyban álló.

(14) A tárgyévi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 9 fő.

(15) A képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.

(16) A képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.

III. Fejezet A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. §

(1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a képviselő-testület, polgármester és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, illetve a Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

6. §

(1) A polgármester a képviselő-testület jelen felhatalmazása alapján, 1.000.000 Ft értékhatárig dönthet a forrásfelhasználásról, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése szerint, döntéséről azonban, a következő ülésén a képviselő-testületet tájékoztatnia kell.

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

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

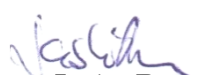
IV. Fejezet Záró rendelkezések

7. §

Hatályát veszti a 2024. évi zárszámadásról szóló 5/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelet.

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

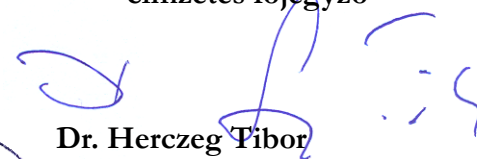

Jaskó Péter
polgármester




Dr. Herczeg Tibor
jegyző
címzetes főjegyző

Kihirdetve: 2026. 02.27.




Dr. Herczeg Tibor
jegyző
címzetes főjegyző

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 522 867
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 260 539
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	645 050
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	12 905 589
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 192 196
Önkormányzatok működési támogatásai	35 890 652
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 463 294
ebből: elkülönített állami pénzalapok	9 463 294
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 353 946
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 918 676
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	11 918 676
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 918 676
Vagyoni típusú adók	1 644 760
ebből: telekadó	1 644 760
Értékesítési és forgalmi adók	3 362 982
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3 362 982
Termékek és szolgáltatások adói	5 007 742
Egyéb közhatalmi bevételek	172 023
ebből: egyéb bírság	112 973
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	59 050
III. Közhatalmi bevételek	5 179 765
Készletértékesítés ellenértéke	4 931 064
Szolgáltatások ellenértéke	7 374 400
Ellátási díjak	1 475 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	5 000
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000
IV. Működési bevételek	13 785 464
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	76 237 851
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 734 962
Maradvány igénybevétele	10 734 962
Belföldi finanszírozás bevételei	10 734 962
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	10 734 962
Bevételek összesen	86 972 813

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

	Eredeti előirányzat (Ft)
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>25 139 957</i>
<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>14 251 900</i>
Személyi juttatások	39 391 857
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 206 548
<i>Készletbeszerzés</i>	<i>2 996 850</i>
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>506 000</i>
<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>4 799 410</i>
<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>2 822 999</i>
Dologi kiadások	16 121 361
<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>	<i>2 350 000</i>
<i>ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)</i>	<i>350 000</i>
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 350 000
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>	<i>2 418 196</i>
<i>ebből: központi költségvetési szervek</i>	<i>100 000</i>
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	<i>485 480</i>
Egyéb működési célú kiadások	2 903 676
Beruházások	5 573 248
Felújítások	15 136 719
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
Költségvetési kiadások	85 683 408
Finanszírozási kiadások	1 289 405
Kiadások összesen	86 972 813
Átlagos statisztikai állományi létszám	13

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

	Eredeti előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	20 599 005
Céljuttatás, projektprémium	2 750 000
Béren kívüli juttatások	800 000
Ruházati költségterítés	225 924
Közlekedési költségterítés	650 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	115 028
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	25 139 957
Választott tisztségviselők juttatásai	9 231 900
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	4 800 000
Egyéb külső személyi juttatások	220 000
Külső személyi juttatások	14 251 900
Személyi juttatások	39 391 857
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 206 548
ebből: szociális hozzájárulási adó	4 051 148
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	155 400
Szakmai anyagok beszerzése	446 850
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 550 000
Készletbeszerzés	2 996 850
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	156 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	350 000
Kommunikációs szolgáltatások	506 000
Villamosenergia szolgáltatás díja	3 071 102
Gázenergia szolgáltatás díja	1 300 000
Víz- és csatorna szolgáltatás	625 000
Közüzem díjak	4 996 102
Vásárolt élelmezés	1 806 467
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	664 943
Egyéb szolgáltatások	2 328 000
ebből: biztosítási díjak	1 978 000
Szolgáltatási kiadások	4 799 410
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 772 999
Egyéb dologi kiadások	50 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 822 999
Dologi kiadások	16 121 361
Egyéb nem intézményi ellátások	2 350 000
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)	350 000
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	2 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 350 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 418 196
ebből: központi költségvetési szervek	100 000
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	779 165
ebből: társulások és költségvetési szerveik	1 539 031
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	485 480
ebből: egyéb civil szervezetek	485 480
Egyéb működési célú kiadások	2 903 676
Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 000 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	3 388 384
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 184 864
Beruházások	5 573 248
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	11 918 676
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 218 043
Felújítások	15 136 719
Költségvetési kiadások	85 683 408
Belföldi finanszírozás kiadásai	1 289 405
Finanszírozási kiadások	1 289 405
Kiadások összesen	86 972 813
Átlagos statisztikai állományi létszám	13

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
Céljuttatás, projektprémium	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	
Ruházati költségterítés	
Közlelkedési költségterítés	
Egyéb költségterítések	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0
Választott tisztségviselők juttatásai	9 231 900
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	200 000
Külső személyi juttatások	9 431 900
Személyi juttatások	9 431 900
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 266 227
ebből: szociális hozzájárulási adó	1 230 827
ebből: egészségügyi hozzájárulás	
ebből: táppénz hozzájárulás	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	35 400
Szakmai anyagok beszerzése	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	
Készletbeszerzés	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
Kommunikációs szolgáltatások	0
Villamosenergia szolgáltatás díja	
Gázenergia szolgáltatás díja	
Víz- és csatorna szolgáltatás	
Közüzem díjak	0
Vásárolt élelmezés	
Bérelti és lízing díjak	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	528 000
ebből: biztosítási díjak	528 000
Szolgáltatási kiadások	528 000
Kiküldetések kiadásai	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	54 000
Dologi kiadások	582 000
Családi támogatások	
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
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	0
ebből: központi költségvetési szervek	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	0
ebből: egyéb civil szervezetek	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	
ebből: egyéb vállalkozások	
Tartalékok	
Egyéb működési célú kiadások	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	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
Informatikai eszközök felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	
Költségvetési kiadások	11 280 127
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	11 280 127
Átlagos statisztikai állományi létszám	0

Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
Céljuttatás, projektprémium	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	
Ruházati költségterítés	
Közlakedési költségterítés	
Egyéb költségterítések	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0
Egyéb külső személyi juttatások	
Külső személyi juttatások	0
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
ebből: szociális hozzájárulási adó	0
ebből: egészségügyi hozzájárulás	
ebből: táppénz hozzájárulás	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0
Szakmai anyagok beszerzése	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	250 000
Készletbeszerzés	250 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
Kommunikációs szolgáltatások	0
Villamosenergia szolgáltatás díja	25 000
Gázenergia szolgáltatás díja	
Víz- és csatorna szolgáltatás	10 000
Közüzemi díjak	35 000
Vásárolt élelmezés	
Bérleti és lízing díjak	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	
ebből: biztosítási díjak	
Szolgáltatási kiadások	100 000
Kiküldetések kiadásai	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	103 950
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	103 950
Dologi kiadások	488 950
Családi támogatások	
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
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	0
ebből: központi költségvetési szervek	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	0
ebből: egyéb civil szervezetek	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	
ebből: egyéb vállalkozások	
Tartalékok	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	3 388 384
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	914 864
Beruházások	4 303 248
Ingatlanok felújítása	0
Informatikai eszközök felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	
Költségvetési kiadások	4 792 198
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	4 792 198
Átlagos statisztikai állományi létszám	

Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
Céljuttatás, projektprémium	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	
Ruházati költségterítés	
Közlakedési költségterítés	
Egyéb költségterítések	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0
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
Villamosenergia szolgáltatás díja	
Gázenergia szolgáltatás díja	
Víz- és csatorna szolgáltatás	
Közüemi díjak	0
Vásárolt élelmezés	
Bérelti és lízing díjak	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	
ebből: biztosítási díjak	
Szolgáltatási kiadások	0
Kiküldetések kiadásai	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0
Dologi kiadások	0
Családi támogatások	
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
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	0
ebből: központi költségvetési szervek	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	0
ebből: egyéb civil szervezetek	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	
ebből: egyéb vállalkozások	
Tartalékok	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	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
Informatikai eszközök felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	
Költségvetési kiadások	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1289405
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	1 289 405
Finanszírozási kiadások	1 289 405
Kiadások összesen	1 289 405
Átlagos statisztikai állományi létszám	

Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
Céljuttatás, projektprémium	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	
Ruházati költségterítés	
Közlakedési költségterítés	
Egyéb költségterítések	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0
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
Villamosenergia szolgáltatás díja	
Gázenergia szolgáltatás díja	
Víz- és csatorna szolgáltatás	
Közüzemi díjak	0
Vásárolt élelmezés	
Bérelti és lízing díjak	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	
ebből: biztosítási díjak	
Szolgáltatási kiadások	0
Kiküldetések kiadásai	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0
Dologi kiadások	0
Családi támogatások	
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
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 418 196
ebből: központi költségvetési szervek	100 000
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	779 165
ebből: társulások és költségvetési szerveik	1 539 031
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	485 480
ebből: egyéb civil szervezetek	485 480
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0
ebből: egyéb vállalkozások	0
Tartalékok	0
Egyéb működési célú kiadások	2 903 676
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	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
Informatikai eszközök felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	
Költségvetési kiadások	2 903 676
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	2 903 676

Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 413 865
Céljuttatás, projektprémium	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	
Ruházati költségterítés	
Közlakedési költségterítés	
Egyéb költségterítések	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	115 028
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 528 893
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0
Egyéb külső személyi juttatások	0
Külső személyi juttatások	0
Személyi juttatások	4 528 893
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	294 378
ebből: szociális hozzájárulási adó	294 378
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	800 000
Készletbeszerzés	800 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
Kommunikációs szolgáltatások	0
Villamosenergia szolgáltatás díja	350 000
Gázenergia szolgáltatás díja	
Víz- és csatorna szolgáltatás	50 000
Közüemi díjak	400 000
Vásárolt élelmezés	
Bérelti és lízing díjak	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	600 000
ebből: biztosítási díjak	500 000
Szolgáltatási kiadások	600 000
Kiküldetések kiadásai	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	351 000
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	351 000
Dologi kiadások	2 151 000
Családi támogatások	
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
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
ebből: központi költségvetési szervek	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
ebből: egyéb civil szervezetek	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	
ebből: egyéb vállalkozások	
Tartalékok	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	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
Informatikai eszközök felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	
Költségvetési kiadások	6 974 271
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	6 974 271
Átlagos statisztikai állományi létszám	10

Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
Céljuttatás, projektprémium	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	
Ruházati költségterítés	
Közlakedési költségterítés	
Egyéb költségterítések	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0
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
Villamosenergia szolgáltatás díja	
Gázenergia szolgáltatás díja	
Víz- és csatorna szolgáltatás	
Közüzem díjak	0
Vásárolt élelmezés	
Bérelti és lízing díjak	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	
ebből: biztosítási díjak	
Szolgáltatási kiadások	0
Kiküldetések kiadásai	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0
Dologi kiadások	0
Családi támogatások	
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
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	0
ebből: központi költségvetési szervek	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	0
ebből: egyéb civil szervezetek	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	
ebből: egyéb vállalkozások	
Tartalékok	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 000 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	270 000
Beruházások	1 270 000
Ingatlanok felújítása	0
Informatikai eszközök felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	11 918 676
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 218 043
Felújítások	15 136 719
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	
Költségvetési kiadások	16 406 719
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	16 406 719
Átlagos statisztikai állományi létszám	

Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
Céljuttatás, projektprémium	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	
Ruházati költségterítés	
Közlakedési költségterítés	
Egyéb költségterítések	
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
Villamosenergia szolgáltatás díja	2 081 102
Gázenergia szolgáltatás díja	
Víz- és csatorna szolgáltatás	
Közüemi díjak	2 081 102
Vásárolt élelmezés	
Bérelti és lízing díjak	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	364 943
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	
ebből: biztosítási díjak	
Szolgáltatási kiadások	364 943
Kiküldetések kiadásai	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	660 433
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	660 433
Dologi kiadások	3 106 478
Családi támogatások	
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
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	0
ebből: központi költségvetési szervek	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	0
ebből: egyéb civil szervezetek	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	
ebből: egyéb vállalkozások	
Tartalékok	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	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
Informatikai eszközök felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	
Költségvetési kiadások	3 106 478
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	3 106 478
Átlagos statisztikai állományi létszám	

Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 726 000
Céljuttatás, projektprémium	800 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0
Jubileumi jutalom	0
Béren kívüli juttatások	400 000
Ruházati költségterítés	75 188
Közlekedési költségterítés	650 000
Egyéb költségterítések	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 651 188
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	4 800 000
Egyéb külső személyi juttatások	
Külső személyi juttatások	4 800 000
Személyi juttatások	11 451 188
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	840 154
ebből: szociális hozzájárulási adó	780 154
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	500 000
Készletbeszerzés	500 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	180 000
Kommunikációs szolgáltatások	180 000
Villamosenergia szolgáltatás díja	565 000
Gázenergia szolgáltatás díja	1 300 000
Víz- és csatorna szolgáltatás	565 000
Közüemi díjak	2 430 000
Vásárolt élelmezés	
Bérelti és lízing díjak	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	600 000
ebből: biztosítási díjak	450 000
Szolgáltatási kiadások	600 000
Kiküldetések kiadásai	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	880 200
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	50 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	930 200
Dologi kiadások	4 640 200
Családi támogatások	
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
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	0
ebből: központi költségvetési szervek	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
ebből: egyéb civil szervezetek	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	
ebből: egyéb vállalkozások	
Tartalékok	
Egyéb működési célú kiadások	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	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
Informatikai eszközök felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	
Költségvetési kiadások	16 931 542
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	16 931 542
Átlagos statisztikai állományi létszám	1

Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
Céljuttatás, projektprémium	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	
Ruházati költségterítés	
Közlakedési költségterítés	
Egyéb költségterítések	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0
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
Villamosenergia szolgáltatás díja	
Gázenergia szolgáltatás díja	
Víz- és csatorna szolgáltatás	
Közüzem díjak	0
Vásárolt élelmezés	
Bérelti és lízing díjak	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	
ebből: biztosítási díjak	
Szolgáltatási kiadások	0
Kiküldetések kiadásai	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	120 650
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	120 650
Dologi kiadások	567 500
Családi támogatások	
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
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
ebből: központi költségvetési szervek	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
ebből: egyéb civil szervezetek	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	
ebből: egyéb vállalkozások	
Tartalékok	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	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
Informatikai eszközök felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	
Költségvetési kiadások	567 500
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	567 500
Átlagos statisztikai állományi létszám	

Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 784 140
Céljuttatás, projektprémium	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0
Jubileumi jutalom	0
Béren kívüli juttatások	0
Ruházati költségterítés	0
Közlakedési költségterítés	0
Egyéb költségterítések	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 784 140
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0
Egyéb külső személyi juttatások	
Külső személyi juttatások	0
Személyi juttatások	3 784 140
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	491 938
ebből: szociális hozzájárulási adó	491 938
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	200 000
Készletbeszerzés	200 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	156 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	120 000
Kommunikációs szolgáltatások	276 000
Villamosenergia szolgáltatás díja	50 000
Gázenergia szolgáltatás díja	
Víz- és csatorna szolgáltatás	
Közüzemi díjak	50 000
Vásárolt élelmezés	
Bérelti és lízing díjak	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	100 000
ebből: biztosítási díjak	
Szolgáltatási kiadások	100 000
Kiküldetések kiadásai	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	115 020
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	115 020
Dologi kiadások	741 020
Családi támogatások	
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
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	0
ebből: központi költségvetési szervek	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	0
ebből: egyéb civil szervezetek	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	
ebből: egyéb vállalkozások	
Tartalékok	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	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
Informatikai eszközök felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	
Költségvetési kiadások	5 017 098
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	5 017 098
Átlagos statisztikai állományi létszám	1

Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
Céljuttatás, projektprémium	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	
Ruházati költségterítés	
Közlakedési költségterítés	
Egyéb költségterítések	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0
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
Villamosenergia szolgáltatás díja	
Gázenergia szolgáltatás díja	
Víz- és csatorna szolgáltatás	
Közüemi díjak	0
Vásárolt élelmezés	645 050
Bérelti és lízing díjak	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	
ebből: biztosítási díjak	
Szolgáltatási kiadások	645 050
Kiküldetések kiadásai	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	174 163
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	174 163
Dologi kiadások	819 213
Családi támogatások	
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
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	0
ebből: központi költségvetési szervek	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
ebből: egyéb civil szervezetek	0
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	
ebből: egyéb vállalkozások	
Tartalékok	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	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
Informatikai eszközök felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	
Költségvetési kiadások	819 213
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	819 213
Átlagos statisztikai állományi létszám	

Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
Céljuttatás, projektprémium	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	
Ruházati költségterítés	
Közlakedési költségterítés	
Egyéb költségterítések	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0
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
Villamosenergia szolgáltatás díja	
Gázenergia szolgáltatás díja	
Víz- és csatorna szolgáltatás	
Közüzemi díjak	0
Vásárolt élelmezés	1 161 417
Bérelti és lízing díjak	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	
ebből: biztosítási díjak	
Szolgáltatási kiadások	1 161 417
Kiküldetések kiadásai	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	313 583
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	313 583
Dologi kiadások	1 475 000
Családi támogatások	
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
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	0
ebből: központi költségvetési szervek	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	0
ebből: egyéb civil szervezetek	0
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	
ebből: egyéb vállalkozások	
Tartalékok	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	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
Informatikai eszközök felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	
Költségvetési kiadások	1 475 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	1 475 000
Átlagos statisztikai állományi létszám	

Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 675 000
Céljuttatás, projektprémium	1 950 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0
Jubileumi jutalom	0
Béren kívüli juttatások	400 000
Ruházati költségterítés	150 736
Közlekedési költségterítés	0
Egyéb költségterítések	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 175 736
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0
Egyéb külső személyi juttatások	20 000
Külső személyi juttatások	20 000
Személyi juttatások	10 195 736
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 313 850
ebből: szociális hozzájárulási adó	1 253 850
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	800 000
Készletbeszerzés	800 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000
Kommunikációs szolgáltatások	50 000
Villamosenergia szolgáltatás díja	
Gázenergia szolgáltatás díja	
Víz- és csatorna szolgáltatás	
Közüemi díjak	0
Vásárolt élelmezés	
Bérelti és lízing díjak	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	500 000
ebből: biztosítási díjak	500 000
Szolgáltatási kiadások	700 000
Kiküldetések kiadásai	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0
Dologi kiadások	1 550 000
Családi támogatások	
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
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	0
ebből: központi költségvetési szervek	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	0
ebből: egyéb civil szervezetek	0
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	
ebből: egyéb vállalkozások	
Tartalékok	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	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
Informatikai eszközök felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	
Költségvetési kiadások	13 059 586
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	13 059 586
Átlagos statisztikai állományi létszám	1

Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
Céljuttatás, projektprémium	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	
Ruházati költségterítés	
Közlakedési költségterítés	
Egyéb költségterítések	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0
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
Villamosenergia szolgáltatás díja	
Gázenergia szolgáltatás díja	
Víz- és csatorna szolgáltatás	
Közüemi díjak	0
Vásárolt élelmezés	
Bérelti és lízing díjak	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	
ebből: biztosítási díjak	
Szolgáltatási kiadások	0
Kiküldetések kiadásai	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0
Dologi kiadások	0
Családi támogatások	
Egyéb nem intézményi ellátások	2 350 000
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)	350 000
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	2 000 000
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 350 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
Elvonások és befizetések	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	0
ebből: központi költségvetési szervek	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	0
ebből: egyéb civil szervezetek	0
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	
ebből: egyéb vállalkozások	
Tartalékok	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	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
Informatikai eszközök felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	
Költségvetési kiadások	2 350 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	2 350 000
Átlagos statisztikai állományi létszám	

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

Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Önkormányzatok működési támogatásai	35 890 652	Személyi juttatások	39 391 857
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 463 294	Munkaadót terhelő járulékok	4 206 548
Közhatalmi bevételek	291 723	Dologi kiadások	16 121 361
Működési bevételek	13 785 464	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 350 000
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	6 831 714	Egyéb működési célú kiadások	2 903 676
		Finanszírozási kiadások	1 289 405
Összesen:	66 262 847	Összesen:	66 262 847

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

Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Felhalmozási bevételek	0	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 000 000
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	11 918 676	Ingatlanok beszerzése, létesítése	3 388 384
Közhatalmi bevétel felhalmozási feladatra	4 888 042	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 903 248	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 184 864
		Beruházások	5 573 248
		Ingatlanok felújítása	0
		Informatikai eszközök felújítása	0
		Egyéb tárgyi eszközök felújítása	11 918 676
		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 218 043
		Felújítások	15 136 719
Összesen:	20 709 966	Összesen:	20 709 966

Felhalmozási célú kiadások részletezése - Beuházások

	COFOG	Megnevezés	Ft
Immateriális javak beszerzése, létesítése	062020 Település fejlesztési projektek és támogatásuk	Településterv készítése	1 000 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	Ravatalozó fejlesztés -urnafal létesítése	3 388 384
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			1 184 864
Beruházások összesen			5 573 248

Felhalmozási célú kiadások részletezése - Felújítások

	COFOG	Megnevezés	Ft
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	062020 Település fejlesztési projektek és támogatásuk	Magyar Falu program 2025/KÖZVIL/01 Közüvilágítás korszerűsítése	11 918 676
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			3 218 043
Felújítások összesen			15 136 719
Felhalmozási kiadások összesen			20 709 966

Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal (Összevont adatokkal)

Sor-	M e g n e v e z é s	Jan	Febr.	Márc.	Ápr	Május	Jún	Júl.	Aug.	Szept	Okt.	Nov.	Dec.	Össz
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	4 306 878	2 871 252	2 871 252	2 871 252	2 871 252	2 871 252	2 871 252	2 871 252	2 871 252	2 871 252	2 871 252	2 871 252	35 890 652
3.	Működési bevételek	300 000	500 000	2 000 000	1 200 000	1 000 000	1 500 000	1 100 000	800 000	1 300 000	942 700	2 200 000	942 764	13 785 464
4.	Közhatalmi bevételek			2 589 883						2 589 883				5 179 765
5.	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 483 747	2 483 747	4 495 800										9 463 294
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					11 918 676								11 918 676
7.	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	10 734 962												10 734 962
9.	Bevételi előir. összesen:	17 825 587	5 854 999	11 956 935	4 071 252	15 789 928	4 371 252	3 971 252	3 671 252	6 761 135	3 813 952	5 071 252	3 814 016	86 972 813
10.	Kiadások													
11.	Személyi juttatás	2 875 982	3 319 625	3 319 625	3 319 625	3 319 625	3 319 625	3 319 625	3 319 625	3 319 625	3 319 625	3 319 625	3 319 625	39 391 857
12.	Járadékok	323 779	352 979	352 979	352 979	352 979	352 979	352 979	352 979	352 979	352 979	352 979	352 979	4 206 548
13.	Dologi kiadások	837 841	1 337 841	1 537 841	1 237 841	1 852 745	1 052 450	1 458 652	985 632	621 829	2 125 640	2 098 524	974 525	16 121 361
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 000	350 000	110 000	90 000	80 000	120 000	150 000	90 000	520 000	115 000	115 000	530 000	2 350 000
15.	Egyéb működési célú kiadások	139 930	455 961	493 410	869 935	89 930	89 930	264 930	139 930	89 930	89 930	89 930	89 930	2 903 676
16.	Beruházások					2 786 624	2 786 624							5 573 248
17.	Felújítások					5 045 573	5 045 573	5 045 573						15 136 719
19.	Finanszírozási kiadás	107 450	107 450	107 450	107 450	107 450	107 450	107 450	107 450	107 450	107 450	107 450	107 450	1 289 405
21.	Kiadási előirányzat összesen:	4 364 982	5 923 856	5 921 305	5 977 830	13 634 926	12 874 631	10 699 209	4 995 616	5 011 813	6 110 624	6 083 508	5 374 509	86 972 813

KIMUTATÁS
A pénzeszközök tervezett változásáról

Megnevezés	
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén	10 734 962
Összes bevétel tervezett összege	76 237 851
Összes kiadás tervezett összege	86 972 813
Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én	0

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

<i>Megnevezés</i>	2026	2027	2028	2029
Önkormányzatok működési támogatásai	35 890 652	37 685 185	39 569 444	39 965 138
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 463 294	9 936 459	10 433 282	10 537 614
Közhatalmi bevételek	291 723	2 275 439	1 592 808	1 592 808
Működési bevételek	13 785 464	14 474 737	15 198 474	15 350 459
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	6 831 714	7 173 300	7 531 965	7 607 284
Működési célú bevételek összesen	66 262 847	71 545 120	74 325 972	75 053 303
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 918 676	0	0	0
Közhatalmi bevételek	4 888 042	355 194	747 128	893 429
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	3 903 248	4 900 729	4 903 591	4 903 576
Felhalmozási célú bevételek összesen	20 709 966	5 255 923	5 650 719	5 797 005
Önkormányzat bevételei összesen	86 972 813	76 801 043	79 976 691	80 850 308
Személyi juttatások	39 391 857	42 543 206	43 819 502	44 257 697
Munkaadót terhelő járulékok	4 206 548	4 543 071	4 679 364	4 726 157
Dologi kiadások	16 121 361	17 392 315	18 548 583	18 718 141
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 350 000	2 538 000	2 614 140	2 640 281
Egyéb működési célú kiadások	2 903 676	3 135 970	3 230 049	3 262 350
Finanszírozási kiadások	1 289 405	1 392 557	1 434 334	1 448 677
Működési célú kiadások összesen	66 262 847	71 545 120	74 325 972	75 053 304
Beruházások	5 573 248	2 229 299	2 502 282	2 522 630
Felújítások	15 136 719	3 027 344	3 148 437	3 274 375
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen	20 709 966	5 256 643	5 650 719	5 797 005
Önkormányzat kiadásai összesen	86 972 813	76 801 762	79 976 691	80 850 309

Általános indokolás

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

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

Részletes indokolás

Az 1–7. §-hoz és az 1–10. mellékletehez

1.§-hoz

A rendelet hatályát tartalmazza.

2-4.§-okhoz

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

5-6.§-hoz

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályokat, felhatalmazásokat tartalmazza.

7.§-hoz

E szakasz hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

8.§-hoz

E szakasz a hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

1-9. mellékletek:

Az Áht. s az Ávr szerint kötelezően bemutatandó adatokat tartalmazzák.