

Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2023. (II.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023.évi költségvetéséről

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

I. Fejezet A rendelet hatálya

1. §

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

II. Fejezet Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) Suhakálló község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2023. évi (a továbbiakban: tárgyévi) költségvetésének bevételi főösszege **294 882 414 Ft.**

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegeből

- a) önkormányzatok működési támogatásai 171 412 957 Ft,
- b) működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 27 743 139 Ft,
- c) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3 000 000 Ft,
- d) közhatalmi bevételek 48 701 110 Ft,
- e) működési bevételek 9 353 512 Ft,
- f) felhalmozási bevételek 810 000 Ft,
- g) előző év költségvetési maradvány igénybevétele 33 861 696 Ft.

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

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

3. §

(1) Az önkormányzat tárgyévi költségvetésének kiadási főösszege **294 882 414 Ft.**

(2) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegeből

- a) személyi juttatások 36 537 157 Ft,
- b) munkaadót terhelő járulékok 6 124 390 Ft,
- c) dologi kiadások 62 204 123 Ft,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 4 210 000 Ft,
- e) egyéb működési célú kiadások 44 055 070 Ft,
- f) beruházások 4 445 000 Ft,
- g) felújítások 6 079 942 Ft,
- h) finanszírozási kiadások 131 226 733 Ft.

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

4. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(13) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet – a közös önkormányzati hivatal létszámával együtt - 22 főben állapítja meg.

(14) A tárgyévi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 8 fő.

- (15) A képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 35 661 923 Ft összegben állapítja meg.
- (16) A képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.

III. Fejezet

A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

5. §

- (1) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Közös Önkormányzati Hivatal) tárgyévi költségvetésének bevételi főösszege **128 673 435 Ft.**
- (2) Az (1) bekezdés bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 14. melléklete tartalmazza.

6. §

- (1) A Közös Önkormányzati Hivatal tárgyévi költségvetésének kiadási főösszege **128 673 435 Ft.**
- (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegeből
- a) személyi juttatások 96 056 787 Ft,
 - b) munkaadót terhelő járulékok 12 522 764 Ft,
 - c) dologi kiadások 17 471 866 Ft,
 - d) egyéb működési célú kiadások 512 423 Ft,
 - e) beruházások 2 109 595 Ft.
- (3) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 11. melléklete tartalmazza. A 12. melléklet kormányzati funkciónkénti bontásban tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat-csoportjait, kiemelt előirányzatait. A 13. melléklet kormányzati funkciónkénti bontásban tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzatait.
- (4) A Közös Önkormányzati Hivatalnál, a közszolgálati tisztviselőkről 2011. évi CXCV. törvény hatálya alá tartozó foglalkoztatottak tárgyévi, nettó cafetéria-keret összege 400.000 Ft/fő.
- (5) A Közös Önkormányzat Hivatal engedélyezett létszáma:16 fő.
- (6) A Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői vonatkozásában a tárgyévre érvényes illetményalap összege 46.380 Ft

V. Fejezet

A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §

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

8. §

- (1) A polgármester a képviselő-testület jelen felhatalmazása alapján, 500.000 Ft értékhatárig dönthet a forrásfelhasználásról, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése szerint, döntéséről azonban, a következő ülésén a képviselő-testületet tájékoztatnia kell.

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

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

9. §

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

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

VI. Fejezet Záró rendelkezések

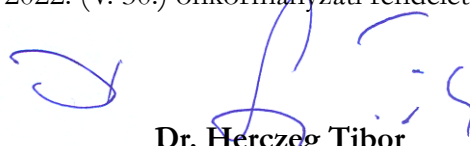
10. §

(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti a 2021. évi zárszámadásról szóló 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelet.



Dávid István
polgármester



Dr. Herczeg Tibor
jegyző
címzetes főjegyző



Kihirdetve: 2023. 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
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	121 723 934
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	93 138 968
Alaptámogatás	71 095 080
Kiegészítés	22 043 888
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása, ebből	8 244 095
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	2 555 184
Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 893 536
Köztetető fenntartásának támogatása	485 586
Közutak fenntartásának támogatása	1 302 286
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	7 503
d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	12 505 218
e) Kiegészítés (információs adat)	6 645 667
f) Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 915 653
g) Közvilágítás kiegészítő támogatása	3 920 000
2. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 697 538
a) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	11 555 238
b) Falugondnoki szolgáltatás	5 142 300
3. A települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	30 721 485
a) Intézményi gyermekéktetetés - bértámogatás	8 424 936
b) Intézményi gyermekéktetetés - üzemeltetési támogatás	22 009 269
c) Szünidei éktetetés támogatása	287 280
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
a) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
Önkormányzatok működési támogatásai	171 412 957
7. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	27 743 139
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	2 863 800
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	24 879 339
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	199 156 096
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 000 000
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	3 000 000
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 000 000
1.Vagyoni típusú adók	41 891 110
ebből: magánszemélyek kommunális adója (hátralék)	600 000
ebből: telekadó	41 291 110
2. Értékesítési és forgalmi adók	6 610 000
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	6 610 000
Termékek és szolgáltatások adói	48 501 110
3. Egyéb közhatalmi bevételek	200 000
ebből: egyéb pótlék	200 000
III. Közhatalmi bevételek	48 701 110
Készletértékesítés ellenértéke	1 500 000
Szolgáltatások ellenértéke	4 586 332
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	173 440
ebből: szolgáltatások vendég étkeszők térítési díja.	2 336 050
ebből: dolgozói telefon.	2 076 842
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	415 875
ebből: államháztartáson belül	415 875
Ellátási díjak	2 851 305
IV. Működési bevételek	9 353 512
Ingatlanok értékesítése	810 000
V. Felhalmozási célú bevételek	810 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	261 020 718
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 861 696
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	33 861 696
Bevétel összesen	294 882 414

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

Megnevezés	Összesen
Személyi juttatások	36 537 157
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 124 390
Dologi kiadások	62 204 123
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 210 000
<i>Tartalékok</i>	35 661 923
Egyéb működési célú kiadások	44 055 070
Beruházások	4 445 000
<i>Felújítások</i>	6 079 942
Költségvetési kiadások	163 655 682
Finanszírozási kiadások	131 226 733
Kiadások összesen	294 882 414
Átlagos statisztikai állományi létszám	2 336 074

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	21 383 457
Jubileumi jutalom	592 800
Béren kívüli juttatások	420 000
Közlekedési költségtérítés	27 000
Egyéb költségtérítések	117 188
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	106 568
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22 647 013
Választott tisztségviselők juttatásai	12 725 636
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 094 508
Egyéb külső személyi juttatások	70 000
Külső személyi juttatások	13 890 144
Személyi juttatások	36 537 157
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 124 390
ebből: szociális hozzájárulási adó	5 983 090
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	141 300
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 452 569
Készletbeszerzés	3 452 569
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	779 270
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	455 332
Kommunikációs szolgáltatások	1 234 602
Közüzemi díjak	16 763 559
Bérleti és lízing díjak	22 393 451
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	228 348
Közvetített szolgáltatások	415 875
ebből: államháztartáson belül	415 875
Egyéb szolgáltatások	6 689 155
ebből: biztosítási díjak	508 443
Szolgáltatási kiadások	46 490 388
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 428 004
Fizetendő általános forgalmi adó	568 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	11 026 564
Dologi kiadások	62 204 123
Egyéb nem intézményi ellátások	4 210 000
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	835 000
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	3 375 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 210 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	6 730 647
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	6 516 102
ebből: társulások és költségvetési szerveik	214 545
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 662 500
ebből: egyéb civil szervezetek	1 624 700
ebből: egyéb vállalkozások	37 800
Tartalékok	35 661 923
Egyéb működési célú kiadások	44 055 070
Informatikai eszközök és immateriális javak beszerzése, létesítése	3 500 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	945 000
Beruházások	4 445 000
Ingatlanok felújítása	4 787 356
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 292 586
Felújítások	6 079 942
Költségvetési kiadások	163 655 682
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 856 518
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	124 370 215
Belföldi finanszírozás kiadásai	131 226 733
Finanszírozási kiadások	131 226 733
Kiadások összesen	294 882 414
Átlagos statisztikai állományi létszám	2 336 074

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
Normatív jutalmak	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	
Közlekedési költségértéítés	
Egyéb költségértéítések	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0
Választott tisztségviselők juttatásai	12 725 636
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	70 000
Külső személyi juttatások	12 795 636
Személyi juttatások	12 795 636
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 377 605
ebből: szociális hozzájárulási adó	3 307 105
ebből: egészségügyi hozzájárulás	
ebből: táppénz hozzájárulás	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	70 500
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	
Tartalékok	
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
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	
Költségvetési kiadások	16 173 241
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	16 173 241
Átlagos statisztikai állományi létszám	1

Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
Normatív jutalmak	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	
Közeledési költségtérítés	
Egyéb költségtérítések	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	115 608
Egyéb külső személyi juttatások	
Külső személyi juttatások	115 608
Személyi juttatások	115 608
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 029
ebből: szociális hozzájárulási adó	15 029
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	328 008
Bérleti és lízing díjak	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	160 160
ebből: biztosítási díjak	
Szolgáltatási kiadások	488 168
Kiküldetések kiadásai	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	131 805
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
Különbő befizetések és egyéb dologi kiadások	131 805
Dologi kiadások	619 973
Egyéb nem intézményi ellátások	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	
ebből: köztetetés (Szocvtv. 48.§)	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
Elvonások és befizetések	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
ebből: központi költségvetési szervek	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	
ebből: társulások és költségvetési szervek	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
ebből: egyéb civil szervezetek	
ebből: egyéb vállalkozások	
Tartalékok	
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
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	
Költségvetési kiadások	750 610
Államháztartáson belül megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	750 610
Átlagos statisztikai állományi létszám	

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
Normatív jutalmak	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	
Közeledési 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
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: köztetetés (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	
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	
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
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	
Költségvetési kiadások	0
Államháztartáson belül megelőlegezések visszafizetése	6 856 518
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	6 856 518
Finanszírozási kiadások	6 856 518
Kiadások összesen	6 856 518
Átlagos statisztikai állományi létszám	

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
Normatív jutalmak	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	
Közeledési költségtérítés	
Egyéb költségtérítések	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	
Külső személyi juttatások	0
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
ebből: szociális hozzájárulási adó	0
ebből: egészségügyi hozzájárulás	0
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: köztetetés (Szocvtv. 48.§)	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
Elvonások és befizetések	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 777 068
ebből: központi költségvetési szervek	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	5 562 523
ebből: társulások és költségvetési szerveik	214 545
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
ebből: egyéb civil szervezetek	0
ebből: egyéb vállalkozások	0
Tartalékok	
Egyéb működési célú kiadások	5 777 068
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
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	
Költségvetési kiadások	5 777 068
Államháztartáson belül megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	124 370 215
Belföldi finanszírozás kiadásai	124 370 215
Finanszírozási kiadások	124 370 215
Kiadások összesen	130 147 283
Átlagos statisztikai állományi létszám	

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	426 400
Béren kívüli juttatások	
Közlekedési költségértéítés	
Egyéb költségértéítések	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	426 400
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	
Külső személyi juttatások	0
Személyi juttatások	426 400
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 716
ebből: szociális hozzájárulási adó	27 716
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	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	
Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	0
Dologi kiadások	0
Egyéb nem intézményi ellátások	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
Elvonások és befizetések	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
ebből: központi költségvetési szervek	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
ebből: egyéb civil szervezetek	
ebből: egyéb vállalkozások	
Egyéb működési célú kiadások	0
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	454 116
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	454 116
Átlagos statisztikai állományi létszám	

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 743 800
Normatív jutalmak	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	
Közeledési költségterítés	
Egyéb költségterítések	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 743 800
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	
Külső személyi juttatások	0
Személyi juttatások	6 743 800
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	438 347
ebből: szociális hozzájárulási adó	438 347
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	181 102
Készletbeszerzés	181 102
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
Kommunikációs szolgáltatások	0
Közüzemi díjak	1 673 376
Bérleti és lízing díjak	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	
ebből: biztosítási díjak	
Szolgáltatási kiadások	1 673 376
Kiküldetések kiadásai	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	500 710
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	500 710
Dologi kiadások	2 355 188
Egyéb nem intézményi ellátások	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	
ebből: köztetetés (Szocvtv. 48.§)	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
Elvonások és befizetések	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
ebből: központi költségvetési szervek	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
ebből: egyéb civil szervezetek	
ebből: egyéb vállalkozások	
Tartalékok	
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
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	
Költségvetési kiadások	9 537 335
Államháztartáson belül megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	9 537 335
Átlagos statisztikai állományi létszám	20

045160 Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
Normatív jutalmak	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	
Közeledési költségtérítés	
Egyéb költségtérítések	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	
Külső személyi juttatások	0
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
ebből: szociális hozzájárulási adó	0
ebből: egészségügyi hozzájárulás	
ebből: táppénz hozzájárulás	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0
Szakmai anyagok beszerzése	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000
Készletbeszerzés	100 000
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	
ebből: biztosítási díjak	
Szolgáltatási kiadások	0
Kiküldetések kiadásai	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 000
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	27 000
Dologi kiadások	127 000
Egyéb nem intézményi ellátások	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	
ebből: köztetetés (Szocvtv. 48.§)	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
Elvonások és befizetések	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
ebből: központi költségvetési szervek	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
ebből: egyéb civil szervezetek	
ebből: egyéb vállalkozások	
Tartalékok	
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
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	
Költségvetési kiadások	127 000
Államháztartáson belül megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	127 000
Átlagos statisztikai állományi létszám	

062020 Településfejlesztési projektek és támogatások

Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
Normatív jutalmak	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	
Közeledési 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 járulékok 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	330 128
ebből: biztosítási díjak	
Szolgáltatási kiadások	330 128
Kiküldetések kiadásai	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	89 135
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	89 135
Dologi kiadások	419 263
Egyéb nem intézményi ellátások	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	
ebből: köztetetés (Szocvtv. 48.§)	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
Elvonások és befizetések	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
ebből: központi költségvetési szervek	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
ebből: egyéb civil szervezetek	
ebből: egyéb vállalkozások	
Tartalékok	
Egyéb működési célú kiadások	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	3 500 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	945 000
Beruházások	4 445 000
Ingatlanok 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	4 864 263
Államháztartáson belül megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	4 864 263
Átlagos statisztikai állományi létszám	

Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
Normatív jutalmak	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	
Közeledési 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
Közüzemi díjak	6 152 391
Bérleti és lízing díjak	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	
ebből: biztosítási díjak	
Szolgáltatási kiadások	6 152 391
Kiküldetések kiadásai	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 661 146
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 661 146
Dologi kiadások	7 813 537
Egyéb nem intézményi ellátások	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	
ebből: köztetetés (Szocvtv. 48.§)	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
Elvonások és befizetések	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
ebből: központi költségvetési szervek	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
ebből: egyéb civil szervezetek	
ebből: egyéb vállalkozások	
Tartalékok	
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
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	
Költségvetési kiadások	7 813 537
Államháztartáson belül megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	7 813 537
Átlagos statisztikai állományi létszám	

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
Normatív jutalmak	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	
Közeledési 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	318 730
Készletbeszerzés	318 730
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	455 332
Kommunikációs szolgáltatások	455 332
Közüzemi díjak	2 632 011
Bérleti és lízing díjak	40 321
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	158 348
Közvetített szolgáltatások	415 875
ebből: államháztartáson belül	415 875
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	4 070 410
ebből: biztosítási díjak	298 014
Szolgáltatási kiadások	7 316 965
Kiküldetések kiadásai	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 401 440
Fizetendő általános forgalmi adó	568 000
Egyéb dologi kiadások	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	
Dologi kiadások	8 091 027
Egyéb nem intézményi ellátások	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	
ebből: köztetetés (Szocvtv. 48.§)	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
Elvonások és befizetések	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
ebből: központi költségvetési szervek	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
ebből: egyéb civil szervezetek	
ebből: egyéb vállalkozások	
Tartalékok	35 661 923
Egyéb működési célú kiadások	35 661 923
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	4 787 356
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 292 586
Felújítások	6 079 942
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	
Költségvetési kiadások	49 832 892
Államháztartáson belül megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	49 832 892
Átlagos statisztikai állományi létszám	

074031 Család és névelmel egészségügy gondozás

Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 423 957
Normatív jutalmak	0
Jubileumi jutalom	0
Béren kívüli juttatások	60 000
Közeledési költségterítés	27 000
Egyéb költségterítések	6 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	106 568
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 623 525
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	18 900
Egyéb külső személyi juttatások	0
Külső személyi juttatások	18 900
Személyi juttatások	3 642 425
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	479 005
ebből: szociális hozzájárulási adó	462 205
ebből: egészségügyi hozzájárulás	
ebből: táppénz hozzájárulás	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	16 800
Szakmai anyagok beszerzése	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000
Készletbeszerzés	50 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	55 270
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
Kommunikációs szolgáltatások	55 270
Közüzemi díjak	3 083 576
Bérleti és lízing díjak	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	1 568 328
ebből: biztosítási díjak	22 500
Szolgáltatási kiadások	4 651 904
Kiküldetések kiadásai	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	892 417
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	892 417
Dologi kiadások	5 649 591
Egyéb nem intézményi ellátások	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	
ebből: köztetetés (Szocvtv. 48.§)	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
Elvonások és befizetések	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
ebből: központi költségvetési szervek	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	
ebből: társulások és költségvetési szervek	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	37 800
ebből: egyéb civil szervezetek	
ebből: egyéb vállalkozások	37 800
Tartalékok	
Egyéb működési célú kiadások	37 800
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
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	
Költségvetési kiadások	9 808 821
Államháztartáson belül megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	9 808 821
Átlagos statisztikai állományi létszám	2

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
Normatív jutalmak	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	
Közlékedési 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	580 879
Készletbeszerzés	580 879
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	150 261
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	150 261
Dologi kiadások	731 140
Egyéb nem intézményi ellátások	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	
ebből: köztetetés (Szocvtv. 48.§)	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
Elvonások és befizetések	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
ebből: központi költségvetési szervek	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
ebből: egyéb civil szervezetek	
ebből: egyéb vállalkozások	
Tartalékok	
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
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	
Költségvetési kiadások	731 140
Államháztartáson belül megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	731 140
Átlagos statisztikai állományi létszám	

Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
Normatív jutalmak	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	
Közlékedési 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
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: köztetetés (Szocstv. 48.§)	
ebből: települési támogatás [Szocstv. 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	953 579
ebből: központi költségvetési szervek	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	953 579
ebből: társulások és költségvetési szerveik	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000
ebből: egyéb civil szervezetek	50 000
ebből: egyéb vállalkozások	
Tartalékok	
Egyéb működési célú kiadások	1 003 579
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
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	
Költségvetési kiadások	1 003 579
Államháztartáson belül megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	1 003 579
Átlagos statisztikai állományi létszám	

Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
Normatív jutalmak	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	
Közeledési 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	324 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0
Kommunikációs szolgáltatások	324 000
Közüzemi díjak	0
Bérleti és lízing díjak	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	259 200
ebből: biztosítási díjak	
Szolgáltatási kiadások	259 200
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	583 200
Egyéb nem intézményi ellátások	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	
ebből: köztetetés (Szocvtv. 48.§)	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
Elvonások és befizetések	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
ebből: központi költségvetési szervek	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
ebből: egyéb civil szervezetek	
ebből: egyéb vállalkozások	
Tartalékok	
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
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	
Költségvetési kiadások	583 200
Államháztartáson belül megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	583 200
Átlagos statisztikai állományi létszám	

084031 Civil szervezetek működési támogatása

Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
Normatív jutalmak	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	
Közeledési 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 járulékok 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: köztetetés (Szocvtv. 48.§)	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
Elvonások és befizetések	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
ebből: központi költségvetési szervek	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 574 700
ebből: egyéb civil szervezetek	1 574 700
ebből: egyéb vállalkozások	
Tartalékok	
Egyéb működési célú kiadások	1 574 700
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
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	
Költségvetési kiadások	1 574 700
Államháztartáson belül megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	1 574 700
Átlagos statisztikai állományi létszám	

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 955 196
Normatív jutalmak	0
Jubileumi jutalom	468 312
Béren kívüli juttatások	189 600
Közeledési költségterítés	0
Egyéb költségterítések	18 960
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 632 068
Választott tisztségviselők juttatásai	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	758 400
Egyéb külső személyi juttatások	0
Külső személyi juttatások	758 400
Személyi juttatások	6 390 468
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	912 099
ebből: szociális hozzájárulási adó	883 659
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	28 440
Szakmai anyagok beszerzése	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	474 000
Készletbeszerzés	474 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	316 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0
Kommunikációs szolgáltatások	316 000
Közüzem díjak	2 286 416
Bérleti és lízing díjak	17 658 973
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	15 800
Közvetített szolgáltatások	0
ebből: államháztartáson belül	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0
Egyéb szolgáltatások	120 744
ebből: biztosítási díjak	31 474
Szolgáltatási kiadások	20 081 932
Kiküldetések kiadásai	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 626 924
Fizetendő általános forgalmi adó	0
Egyéb dologi kiadások	0
Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 626 924
Dologi kiadások	26 498 855
Egyéb nem intézményi ellátások	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0
ebből: köztemetés (Szocvt. 48.§)	0
ebből: települési támogatás [Szocvt. 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 szervek	0
ebből: társulások és költségvetési szervek	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	33 801 423
Államháztartáson belül megelőlegezések visszafizetése	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	33 801 423
Átlagos statisztikai állományi létszám	0

096025 - Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 003 584
Normatív jutalmak	0
Jubileumi jutalom	94 848
Béren kívüli juttatások	38 400
Közlekedési költségértéítés	0
Egyéb költségértéítések	3 840
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 140 672
Választott tisztségviselők juttatásai	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	153 600
Egyéb külső személyi juttatások	0
Külső személyi juttatások	153 600
Személyi juttatások	1 294 272
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	184 729
ebből: szociális hozzájárulási adó	178 969
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	5 760
Szakmai anyagok beszerzése	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	96 000
Készletbeszerzés	96 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	64 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0
Kommunikációs szolgáltatások	64 000
Közüzemi díjak	463 072
Bérleti és lízing díjak	3 576 501
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 200
Közvetített szolgáltatások	0
ebből: államháztartáson belül	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0
Egyéb szolgáltatások	24 454
ebből: biztosítási díjak	6 374
Szolgáltatási kiadások	4 067 227
Kiküldetések kiadásai	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 139 630
Fizetendő általános forgalmi adó	0
Egyéb dologi kiadások	0
Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 139 630
Dologi kiadások	5 366 857
Egyéb nem intézményi ellátások	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0
ebből: köztemetés (Szocvt. 48.§)	0
ebből: települési támogatás [Szocvt. 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	6 845 858
Államháztartáson belül megelőlegezések visszafizetése	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	6 845 858
Átlagos statisztikai állományi létszám	0

104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés

Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	313 620
Normatív jutalmak	0
Jubileumi jutalom	29 640
Béren kívüli juttatások	12 000
Közeledési költségterítés	0
Egyéb költségterítések	1 200
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	356 460
Választott tisztségviselők juttatásai	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	48 000
Egyéb külső személyi juttatások	0
Külső személyi juttatások	48 000
Személyi juttatások	404 460
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 728
ebből: szociális hozzájárulási adó	55 928
ebből: egészségügyi hozzájárulás	0
ebből: táppénz hozzájárulás	0
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 800
Szakmai anyagok beszerzése	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	30 000
Készletbeszerzés	30 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	20 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0
Kommunikációs szolgáltatások	20 000
Közüzem díjak	144 710
Bérleti és lízing díjak	1 117 657
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000
Közvetített szolgáltatások	0
ebből: államháztartáson belül	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0
Egyéb szolgáltatások	7 642
ebből: biztosítási díjak	1 992
Szolgáltatási kiadások	1 271 008
Kiküldetések kiadásai	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	356 134
Fizetendő általános forgalmi adó	0
Egyéb dologi kiadások	0
Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	356 134
Dologi kiadások	1 677 143
Egyéb nem intézményi ellátások	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0
ebből: köztemetés (Szocvt. 48.§)	0
ebből: települési támogatás [Szocvt. 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 szervek	0
ebből: társulások és költségvetési szervek	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	2 139 331
Államháztartáson belül megelőlegezések visszafizetése	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	2 139 331

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 516 900
Túlóradj (hétvégi szállítás)	0
Jubileumi jutalom	0
Béren kívüli juttatások	120 000
Közeledési költségtérítés	0
Egyéb költségtérítések	87 188
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 724 088
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	
Külső személyi juttatások	0
Személyi juttatások	4 724 088
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	632 131
ebből: szociális hozzájárulási adó	614 131
ebből: egészségügyi hozzájárulás	
ebből: táppénz hozzájárulás	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	18 000
Szakmai anyagok beszerzése	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	400 000
Készletbeszerzés	400 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
Kommunikációs szolgáltatások	0
Közüzemi díjak	0
Bérleti és lízing díjak	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	148 089
ebből: biztosítási díjak	148 089
Szolgáltatási kiadások	198 089
Kiküldetések kiadásai	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	121 500
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	121 500
Dologi kiadások	719 589
Egyéb nem intézményi ellátások	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	
ebből: köztetetés (Szocvtv. 48.§)	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
Elvonások és befizetések	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
ebből: központi költségvetési szervek	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
ebből: egyéb civil szervezetek	
ebből: egyéb vállalkozások	
Tartalékok	
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
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	
Költségvetési kiadások	6 075 808
Államháztartáson belül megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	6 075 808
Átlagos statisztikai állományi létszám	1

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
Normatív jutalmak	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	
Közeledési költségértítés	
Egyéb költségértétek	
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 járulékok jellegű kötelezettségek	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0
Szakmai anyagok beszerzése	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 221 858
Készletbeszerzés	1 221 858
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	329 902
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	329 902
Dologi kiadások	1 551 760
Egyéb nem intézményi ellátások	4 210 000
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	
ebből: köztemetés (Szocvt. 48.§)	
ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §],	835 000
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	3 375 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 210 000
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	
Tartalékok	
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
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	
Költségvetési kiadások	5 761 760
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	5 761 760
Átlagos statisztikai állományi létszám	

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

Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Önkormányzatok működési támogatásai	171 412 957	Személyi juttatások	36 537 157
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	27 743 139	Munkaadót terhelő járulékok	6 124 390
Közhatalmi bevételek	6 324 245	Dologi kiadások	62 204 123
Működési bevételek	9 353 512	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 210 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú kiadások	8 393 147
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	33 861 696	Finanszírozási kiadások	131 226 733
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		
Összesen:	248 695 549	Összesen:	248 695 549

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

Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Felhalmozási bevételek	810 000	Településtervezés készítése	3 500 000
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	3 000 000		0
Közhatalmi bevétel (tartalék)	6 714 942		0
Közhatalmi bevétel (tartalék)	35 661 923	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	945 000
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	Beruházások összesen	4 445 000
		Fekvőrendőr kiépítése	850 356
		Járda építésének kiviteli munkálatai	3 937 000
		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 292 586
		Felújítások összesen	6 079 942
		Tartalék felhasználása	35 661 923
Összesen:	46 186 865	Összesen:	46 186 865

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

Bevétel		Kiadás		Különbözet
Állami támogatás jogcíme	Előirányzat összege	Kormányzati funkció megnevezése	Előirányzat összege	
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	93 138 968	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	93 138 968	0
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	4 350 559	<i>Település üzemeltetéshez kapcsolódó kiadások összesen</i>	<i>8 968 637</i>	-4 618 078
1.1.1.2. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 555 184	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	750 610	
1.1.1.4.Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	485 586	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	127 000	
1.1.1.5.Közutak fenntartásának támogatása	1 302 286	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	8 091 027	
1.1.1.7.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	7 503			
1.1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 893 536	064010 Közvilágítás	7 813 537	-1
1.1.4. Közvilágítás kiegészítő támogatása	3 920 000			
1.1.1.6.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	12 505 218	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	16 173 241	247 630
1.1.5. Polgármesteri illetmény- és költségtérítésemelés támogatása	3 915 653			
1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 697 538	Szociális feladatok összesen:	13 805 563	2 891 975
1.3.2.5.Falugondnoki szolgáltatás	5 142 300	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	5 142 300	
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	11 555 238	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	933 508	
		107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	4 210 000	
		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 151 791	
		096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	515 913	
		104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	1 852 051	
		<i>A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása terhére</i>	<i>8 663 263</i>	2 891 975
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	30 721 485	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	30 721 485	0
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	<i>Könyvtár, közművelődés összesen</i>	<i>2 449 772</i>	-179 772
		082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 003 579	
		082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	731 140	
		082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	715 053	
Összesen:	171 412 957	Összesen:	173 071 202	-1 658 245
Önkormányzati forrásból finanszírozandó			-1 658 245	

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	20 569 555	13 713 037	13 713 037	13 713 037	13 713 037	13 713 037	13 713 037	13 713 037	13 713 037	13 713 037	13 713 037	13 713 037	171 412 957
3.	Intézményi működési bev.	779 459	779 463	779 459	779 459	779 459	779 459	779 459	779 459	779 459	779 459	779 459	779 459	9 353 512
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	16 516 060	4 200 000	1 725 000	220 000	137 000	0	16 619 979	6 500 000	850 000	1 933 071	48 701 110
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 311 928	2 311 928	2 311 928	2 311 928	2 311 928	2 311 928	2 311 928	2 311 928	2 311 928	2 311 928	2 311 928	2 311 931	27 743 139
6.	Intézményi felhalmozási bevétel	67 500	67 500	3 067 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	3 810 000
7.	Előző évi pénzmaradvány	33 861 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 861 696
8.	ÁH-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bevételi előir. összesen:	57 590 138	16 871 928	36 387 984	21 071 924	18 596 924	17 091 924	17 008 924	16 871 924	33 491 903	23 371 924	17 721 924	18 804 998	294 882 414
10.	Kiadások													
11.	Személyi juttatás	3 044 763	3 044 763	3 044 763	3 044 763	3 044 763	3 044 763	3 044 763	3 044 763	3 044 763	3 044 763	3 044 763	3 044 764	36 537 157
12.	Járadékok	510 366	510 364	510 366	510 366	510 366	510 366	510 366	510 366	510 366	510 366	510 366	510 366	6 124 390
13.	Dologi kiadások	5 183 677	5 183 677	5 183 677	5 183 677	5 183 677	5 183 677	5 183 677	5 183 677	5 183 677	5 183 677	5 183 677	5 183 675	62 204 122
14.	Pénzeszköz átadás működési	3 803 695	3 803 695	3 803 695	3 803 695	3 803 695	3 803 695	3 803 695	3 803 695	3 803 695	3 803 695	3 803 695	3 803 693	45 644 338
15.	Pénzeszköz átadás felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Támogatás és egyéb jut.	17 307 514	10 450 991	10 450 991	10 450 991	10 450 991	10 450 991	10 450 991	10 450 991	11 104 996	10 450 991	10 450 991	11 376 036	133 847 465
17.	Felhalmozási kiadás	0	0	3 000 000	0	0	3 762 470	0	3 762 472	0	0	0	0	10 524 942
18.	Kiadási előirányzat összesen:	29 850 015	22 993 490	25 993 492	22 993 492	22 993 492	26 755 962	22 993 492	26 755 964	23 647 497	22 993 492	22 993 492	23 918 534	294 882 414

KIMUTATÁS
A pénzeszközök tervezett változásáról
2023. év

Megnevezés	
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén	33 861 696
Összes bevétel tervezett összege	261 020 718
Összes kiadás tervezett összege	294 882 414
Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én	0

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

<i>Megnevezés</i>	2023. évre	2024. évre	2025. évre	2026.évre
Önkormányzatok működési támogatásai	171 412 957	179 983 605	188 982 785	190 872 613
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	27 743 139	29 130 296	30 586 810	30 892 679
Közhatalmi bevételek	6 324 245	48 831 610	49 178 635	49 543 011
Működési bevételek	9 353 512	9 821 188	10 312 247	10 415 369
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	33 861 696	35 554 781	37 332 520	37 705 845
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
Működési célú bevételek összesen	248 695 549	303 321 479	316 392 997	319 429 517
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 000 000	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek	810 000	850 500	876 015	884 775
Közhatalmi bevételek	42 376 865	44 495 708	45 830 579	46 288 885
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	0	6 674 153	2 515 471	2 228 551
Felhalmozási célú bevételek összesen	46 186 865	52 020 361	49 222 065	49 402 211
Önkormányzat bevételei összesen	294 882 414	355 341 840	365 615 063	368 831 729
Személyi juttatások	36 537 157	39 460 130	40 643 933	41 050 373
Munkaadót terhelő járulékok	6 124 390	6 614 341	6 812 772	6 880 899
Dologi kiadások	62 204 123	67 180 452	69 195 866	69 887 825
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 210 000	4 546 800	4 683 204	4 730 036
Egyéb működési célú kiadások	8 393 147	9 064 598	9 336 536	9 429 902
Finanszírozási kiadások	131 226 733	141 724 871	145 976 617	147 436 383
Működési célú kiadások összesen	248 695 549	268 591 193	276 648 929	279 415 418
Beruházások	4 445 000	4 622 800	4 761 484	4 809 099
Felújítások	6 079 942	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Tartalék	35 661 923	10 000 000	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen	46 186 865	4 622 800	4 761 484	4 809 099
Önkormányzat kiadásai összesen	294 882 414	273 213 993	281 410 413	284 224 517

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

M e g n e v e z é s	Módosított előirányzat (Ft)
I. Intézményfinanszírozás	124 370 215
ebből	
1. 1. Központi, irányító szerv támogatása	124 370 215
1.1.1. Állami támogatás	93 138 968
Alap támogatás	71 095 080
Kiegészítés	22 043 888
1.1.2. Önkormányzati hozzájárulás	30 601 979
1.1.3. 2022. év i áthúzódó finanszírozás	629 268
III. Működési bevételek	60 000
3.1. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	60 000
IV. Maradvány	4 243 220
4.1. Bank-, pénztár, számlák	4 243 220
BEVÉTEL ÖSSZESEN	128 673 435

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

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj-i adó	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Összes kiadás	Létszám
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	96 056 787	12 522 764	17 471 866	89 260	2 109 595	128 250 272	16
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység							
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek							
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások				423 163			0
Kiadás összesen:	96 056 787	12 522 764	17 471 866	512 423	2 109 595	128 673 435	16

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	68 068 450
Normatív jutalmak	7 881 400
Jubileumi jutalom	0
Béren kívüli juttatások	5 411 233
Közlekedési költségtérítés	1 236 440
Egyéb költségtérítések	2 267 264
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	84 964 787
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	10 592 000
Egyéb külső személyi juttatások	500 000
Külső személyi juttatások	11 092 000
Személyi juttatások	96 056 787
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 522 764
ebből: szociális hozzájárulási adó	11 711 079
ebből: egészségügyi hozzájárulás	
ebből: táppénz hozzájárulás	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	811 685
Szakmai anyagok beszerzése	146 075
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 625 871
Készletbeszerzés	2 771 946
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5 327 050
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	70 000
Kommunikációs szolgáltatások	5 397 050
Közüzemi díjak	
Bérleti és lízing díjak	36 780
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	195 200
Közvetített szolgáltatások	92 750
ebből: államháztartáson belül	92 750
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 836 103
Egyéb szolgáltatások	1 406 840
ebből: biztosítási díjak	
Szolgáltatási kiadások	7 567 673
Kiküldetések kiadásai	310 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	310 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 425 197
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 425 197
Dologi kiadások	17 471 866
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) támogatás kiadások	
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	89 260
ebből: egyéb civil szervezetek	89 260
ebből: egyéb vállalkozások	
Egyéb működési célú kiadások	89 260
Immateriális javak beszerzése, létesítése	280 655
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 206 800
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	293 699
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	328 441
Beruházások	2 109 595
Ingatlanok felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Felújítások	0
Költségvetési kiadások	128 250 272
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	128 250 272
Átlagos statisztikai állományi létszám	16

013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

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	
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	
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 (Szocvtv. 48.§)	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
Elvonások és befizetések	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	423 163
ebből: központi költségvetési szervek	423 163
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	423 163
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	423 163
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	423 163
Átlagos statisztikai állományi létszám	

Részletes indokolás

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

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

1.§-hoz

A rendelet hatályát tartalmazza.

2-4.§-okhoz

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

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

5-6.§-hoz

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

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

7-9.§-okhoz

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályokat, felhatalmazásokat tartalmazza.

10.§-hoz

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