



ELŐTERJESZTÉS
SAJÓGALGÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2023. SZEPTEMBER 13-I
MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE

IKT. SZ: VAD/1536-2/2023.

MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB

I. NAPIREND

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő:

Jaskó Péter
polgármester

A döntés formája:
rendelet

**Előterjesztést
készítette:**

Dr. Herczeg Tibor
jegyző
címzetes főjegyző

Klómer Gézáné
mb. adminisztrátor

Melléklet:

1.sz. Rendelet-tervezet

Szavazás módja:
minősített többség

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

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

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

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

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzata **+38.515.229 Ft-tal** változik.

Az önkormányzat 2023. évi költségvetése módosításának (bevételi és kiadási előirányzat) indokai:

Bevételi előirányzatok módosulásának indoklása

Megnevezés	Különbözet (Ft)	Indokolás
2. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	+969 790	Kiegészítő támogatás a 68/2023. (III. 10.) Korm. rendelet alapján
b) szociális étkeztetés	+73 810	
c) falugondnoki szolgáltatás támogatása	+895 980	
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	+1 138 914	
a) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	+1 138 914	
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	+2 401 140	
2023.évi szociális tűzifa támogatás	+1 285 240	támogatási igény alapján
Érv lakossági víz és csatorna-szolgáltatás támogatás.	+1 115 900	támogatási igény alapján
<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>+4 509 844</i>	
7. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	+18 924 477	közfoglalkoztatás támogatása
ebből: elkülönített állami pénzalapok	+18 924 477	
<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>+23 434 321</i>	
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	+12 072 912	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	+11 628 412	VP6-7.2.1.1-21 Kültérületi Közutak fejlesztése. Mezőgazdasági út
ebből: elkülönített állami pénzalapok	+444 500	közfoglalkoztatás támogatása
<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>+12 072 912</i>	
Készletértékesítés ellenértéke	+1 000 000	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	+1 500 000	
<i>IV. Működési bevételek</i>	<i>+2 500 000</i>	

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	+38 007 233	
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	+507 995	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	+507 995	
Bevétel összesen	+38 515 228	

Kiadási előirányzatok módosulásának indoklása kormányzati funkcióként

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		
Megnevezés	Különbözet	Indokolás
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	+73 810	Előző évi, a központi költségvetés felé teljesített elszámolásából (szociális étkezés) származó kiadás
<i>Elvonások és befizetések</i>	<i>+73 810</i>	
Egyéb működési célú kiadások	+73 810	
Költségvetési kiadások	+73 810	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	+507 995	A 2022. decemberében, a 2023. évi állami támogatás terhére folyósított előleg visszafizetése
Finanszírozási kiadások	+507 995	
Kiadások összesen	+581 805	

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
Megnevezés	Különbözet	Indokolás
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>	<i>+100 933</i>	Sajókazai Nappali Szociális központ működéséhez hozzájárulás
ebből: társulások és költségvetési szerveik	+100 933	
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	<i>+1 115 900</i>	ÉRV Zrt. csatornadíj támogatás

ebből: egyéb vállalkozások	+1 115 900	
Egyéb működési célú kiadások	+1 216 833	
Költségvetési kiadások	+1 216 833	
Kiadások összesen	+1 216 833	

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram		
Megnevezés	Különbözet	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	+15 029 500	2023. évi Start-munkaprogram
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>+15 029 500</i>	
Személyi juttatások	+15 029 500	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	+1 297 613	
ebből: szociális hozzájárulási adó	+1 297 613	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	+1 250 000	
<i>Készletbeszerzés</i>	<i>+1 250 000</i>	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	+674 480	
<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>+674 480</i>	
Dologi kiadások	+1 924 480	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	+257 242	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	+69 455	
Beruházások	+326 697	
Költségvetési kiadások	+18 578 290	

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk		
Megnevezés	Különbözet	Indokolás
Ingatlanok felújítása	+6 965 826	MFP-ÖTIF/2022 ravatalozó felújítása
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	+1 880 773	
Felújítások	+8 846 599	
Költségvetési kiadások	+8 846 599	
Kiadások összesen	+8 846 599	

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
Megnevezés	Különbözet	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	+1 044 000	diákmunka kiadásai
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>+1 044 000</i>	
Személyi juttatások	+1 044 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	+135 720	
ebből: szociális hozzájárulási adó	+135 720	
Fizetendő általános forgalmi adó	+4 453 502	fordított áfa (ravatalozó)
<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>+4 453 502</i>	
Dologi kiadások	+4 453 502	
Költségvetési kiadások	+5 633 222	
Kiadások összesen	+5 633 222	

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		
Megnevezés	Különbözet	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	+1 006 738	2023. évi bértámogatás előirányzata
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>+1 006 738</i>	
Személyi juttatások	+1 006 738	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	+132 176	
ebből: szociális hozzájárulási adó	+132 176	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	+116 580	
<i>Készletbeszerzés</i>	<i>+116 580</i>	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	+31 478	
<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>+31 478</i>	
Költségvetési kiadások	+1 286 972	
Kiadások összesen	+1 286 972	

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán		
Megnevezés	Különbözet	Indokolás
Üzemeltetési anyagok beszerzése	+73 810	
<i>Készletbeszerzés</i>	<i>+73 810</i>	
Dologi kiadások	+73 810	
Költségvetési kiadások	+73 810	
Kiadások összesen	+73 810	

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		
Megnevezés	Különbözet	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	+895 980	2023 bér kiegészítés és ágazati pótlék előirányzata
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	+895 980	
Személyi juttatások	+895 980	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	+116 477	
ebből: szociális hozzájárulási adó	116 477	
Költségvetési kiadások	+1 012 457	
Kiadások összesen	+1 012 457	

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		
Megnevezés	Különbözet	Indokolás
Üzemeltetési anyagok beszerzése	+1 012 000	Szociális tüzelőanyag-támogatás
<i>Készletbeszerzés</i>	<i>+1 012 000</i>	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	+273 240	
<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>+273 240</i>	
Dologi kiadások	+1 285 240	
Költségvetési kiadások	+1 285 240	
Kiadások összesen	+1 285 240	

Fentiekre tekintettel, az előterjesztés alapján javaslom a rendelet-tervezet jóváhagyását.

Sajóalgóc, 2023.09.04.

Jaskó Péter sk.
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról szóló önkormányzati
rendelet-tervezethez

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen: A rendelet elkészítésével az Áht 34. § (1) bekezdésében előírt feladatát teljesíti a jegyző, beterjesztésével a polgármester. A költségvetési rendelet módosítása az Áht.34.§ (2)-(3) bekezdései szerinti előirányzat-módosításokat is tartalmazza, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként.

Társadalmi hatás:	Gazdasági, költségvetési hatás:	Környezeti következményei:	Egészségi következményei:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
a működési (településüzemeltetési) kiadások elégtelenségét a lakosság is érzékelheti	a bevételek beszedésének bizonytalansága a kiadások teljesítésének bizonytalanságát eredményezik	nincsenek	nincsenek	nincsenek

A rendelet megalkotása az Áht. 34. § (4) bekezdése szerint szükséges

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: Törvényességi felügyeleti eljárás.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

Személyi:	Szervezeti:	Tárgyi:	Pénzügyi:
rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll

Sajógalgóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2023. (.....) önkormányzati rendelete

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

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

1. §

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

„(1) Sajógalgóc község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2023. évi (továbbiakban: tárgyévi) költségvetésének bevételi főösszege **170 087 565 Ft.**”

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

[Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegeből]

- a) önkormányzatok működési támogatásai 36 135 101 Ft,
- b) működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 21 789 734 Ft,
- c) felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 43 671 590 Ft,”

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

[Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegeből]

- e) működési bevételek 11 848 984 Ft,
- f) előző év költségvetési maradvány igénybevétele 52 554 161 Ft,”

(4) Az önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

[Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegeből]

- g) államháztartáson belüli megelőlegezések 507 995 Ft.”

2. §

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

„(1) Az önkormányzat tárgyévi költségvetésének kiadási főösszege **170 087 565 Ft.**”

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

[Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegeből]

- a) személyi juttatások 46 262 601 Ft,
- b) munkaadót terhelő járulékok 5 144 252 Ft,
- c) dologi kiadások 31 907 563Ft,”

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

[Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegeből]

- „e) egyéb működési célú kiadások 3 690 819 Ft,
- f) beruházások 39 879 205 Ft,
- g) felújítások 38 730 119 Ft,
- h) finanszírozási kiadások 1 773 005 Ft.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

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

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

(4) Az önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Jaskó Péter
polgármester

Dr. Herczeg Tibor
jegyző
címzetes főjegyző

Általános indokolás

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

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

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

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

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

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

Részletes indokolás

Az 1–4. §-hoz és az 1–10. mellékletehez

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

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

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

4.§ Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

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

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

Megnevezés	Módosított előirányzat (Ft)
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 748 529
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása kiegészítéssel, ebből	6 025 169
- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	2 039 950
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 651 858
- Közutak fenntartásának támogatása	2 333 361
c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	9 571 782
d) Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	1 721 578
e) Közvilágítás kiegészítő támogatása	1 430 000
e) Kiegészítés (információs adat)	3 190 578
2. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 227 108
a) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 598 348
b) szociális étkeztetés	590 480
c) falugondnoki szolgáltatás támogatása	6 038 280
3. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	349 410
a) szünidei étkeztetés támogatása	349 410
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 408 914
a) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 408 914
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 401 140
2023.évi Szociális Tűzifa támogatás	1 285 240
Érv lakossági víz és csatorna szolgáltatás támogatás.	1 115 900
Önkormányzatok működési támogatásai	36 135 101
7. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 789 734
ebből: elkülönített állami pénzalapok	20 579 306
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	1 210 428
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	57 924 835
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	43 671 590
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	43 227 090
ebből: elkülönített állami pénzalapok	444 500
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	43 671 590
2. Értékesítési és forgalmi adók	3 500 000
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	3 500 000
Termékek és szolgáltatások adói	3 500 000
3. Egyéb közhatalmi bevételek	80 000
ebből: egyéb pótlék	50 000
Talajterhelési díj	30 000
III. Közhatalmi bevételek	3 580 000
Készletértékesítés ellenértéke	2 500 000
Szolgáltatások ellenértéke	6 560 268
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	6 560 268
Ellátási díjak	1 008 438
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 772 278
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	8 000
IV. Működési bevételek	11 848 984
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	117 025 409
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	52 554 161
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	507 995
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	53 062 156
Bevétel összesen	170 087 565

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

Megnevezés	Összesen
Személyi juttatások	46 262 601
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 144 252
Dologi kiadások	31 907 563
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 700 000
Egyéb működési célú kiadások	3 690 819
Beruházások	39 879 205
Felújítások	38 730 119
Költségvetési kiadások	168 314 560
<i>Belföldi finanszírozás kiadásai</i>	<i>1 773 005</i>
Finanszírozási kiadások	1 773 005

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

Megnevezés	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	36 313 724
Normatív jutalmak	2 864 760
Béren kívüli juttatások	800 000
Egyéb költségtérítések	348 752
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	436 325
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	40 763 561
Választott tisztségviselők juttatásai	5 499 040
Külső személyi juttatások	5 499 040
Személyi juttatások	46 262 601
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 144 252
ebből: szociális hozzájárulási adó	5 024 252
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	120 000
Szakmai anyagok beszerzése	446 850
Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 893 360
Készletbeszerzés	7 340 210
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	92 096
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000
Kommunikációs szolgáltatások	242 096
Közüzem díjak	5 919 660
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 773 215
Egyéb szolgáltatások	5 912 860
ebből: biztosítási díjak	1 208 940
Szolgáltatási kiadások	13 605 735
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 266 020
Fizetendő általános forgalmi adó	5 453 502
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	10 719 522
Dologi kiadások	31 907 563
Egyéb nem intézményi ellátások	2 700 000
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)	200 000
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	2 500 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 700 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	73 810
Elvonások és befizetések	73 810
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 965 529
ebből: központi költségvetési szervek	50 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	1 754 596
ebből: társulások és költségvetési szerveik	160 933
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 651 480
ebből: egyéb civil szervezetek	535 580
ebből: egyéb vállalkozások	1 115 900
Egyéb működési célú kiadások	3 690 819
Ingatlanok beszerzése, létesítése	27 250 007
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	393 700
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 757 242
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 478 256
Beruházások	39 879 205
Ingatlanok felújítása	30 496 157
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 233 962
Felújítások	38 730 119
Költségvetési kiadások	168 314 560
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 773 005
Belföldi finanszírozás kiadásai	1 773 005
Finanszírozási kiadások	1 773 005
Kiadások összesen	170 087 565
Átlagos statisztikai állományi létszám	18

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
Megnevezés	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
Normatív jutalmak	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	
Közlékedési költségtérítés	
Egyéb költségtérítések	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0
Választott tisztviselők juttatásai	5 499 040
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	
Külső személyi juttatások	5 499 040
Személyi juttatások	5 499 040
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	636 532
ebből: szociális hozzájárulási adó	636 532
ebből: egészségügyi hozzájárulás	
ebből: táppénz hozzájárulás	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	
Szakmai anyagok beszerzése	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	
Készletbeszerzés	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
Kommunikációs szolgáltatások	0
Közüzemeli díjak	
Bérleti és lízing díjak	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	458 940
ebből: biztosítási díjak	458 940
Szolgáltatási kiadások	458 940
Kiküldetések kiadásai	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0
Dologi kiadások	458 940
Egyéb nem intézményi ellátások	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
Elvonások és befizetések	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
ebből: központi költségvetési szervek	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
ebből: egyéb civil szervezetek	
ebből: egyéb vállalkozások	
Egyéb működési célú kiadások	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Beruházások	0
Ingatlanok felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Felújítások	0
Költségvetési kiadások	6 594 512
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	
Belöldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	6 594 512
Átlagos statisztikai állományi létszám	

Állami támogatás összege

11 293 360

Különözet - egyéb Mőtv.13.§ (1) bek.szerinti kötelező feladatokra

4 698 848

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	
Megnevezés	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
Normatív jutalmak	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	
Közeledési költségtérítés	
Egyéb költségtérítések	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	
Külső személyi juttatások	0
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
ebből: szociális hozzájárulási adó	0
ebből: egészségügyi hozzájárulás	
ebből: táppénz hozzájárulás	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0
Szakmai anyagok beszerzése	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	40 000
Készletbeszerzés	40 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
Kommunikációs szolgáltatások	0
Közüzemi díjak	63 000
Bérleti és lízing díjak	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	
ebből: biztosítási díjak	
Szolgáltatási kiadások	63 000
Kiküldetések kiadásai	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	26 730
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	26 730
Dologi kiadások	129 730
Egyéb nem intézményi ellátások	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
Elvonások és befizetések	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
ebből: központi költségvetési szervek	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
ebből: egyéb civil szervezetek	
ebből: egyéb vállalkozások	
Egyéb működési célú kiadások	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Beruházások	0
Ingatlanok felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Felújítások	0
Költségvetési kiadások	129 730
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	129 730

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	
Megnevezés	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
Normatív jutalmak	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	
Közlékedési költségtérítés	
Egyéb költségtérítések	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	
Külső személyi juttatások	0
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
ebből: szociális hozzájárulási adó	0
ebből: egészségügyi hozzájárulás	
ebből: táppénz hozzájárulás	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0
Szakmai anyagok beszerzése	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	
Készletbeszerzés	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
Kommunikációs szolgáltatások	0
Közüzem díjak	
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	73 810
Elvonások és befizetések	73 810
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
ebből: központi költségvetési szervek	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
ebből: egyéb civil szervezetek	
ebből: egyéb vállalkozások	
Egyéb működési célú kiadások	73 810
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Beruházások	0
Ingatlanok felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Felújítások	0
Költségvetési kiadások	73 810
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 773 005
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	1 773 005
Finanszírozási kiadások	1 773 005
Kiadások összesen	1 846 815
Átlagos statisztikai állományi létszám	

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
Megnevezés	Módosított előirányzat	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek		
Normatív jutalmak		
Jubileumi jutalom		
Béren kívüli juttatások		
Közlekedési költségtérítés		
Egyéb költségtérítések		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0
Választott tisztségviselők juttatásai		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		
Egyéb külső személyi juttatások		
Külső személyi juttatások		0
Személyi juttatások		0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0
ebből: szociális hozzájárulási adó		0
ebből: egészségügyi hozzájárulás		
ebből: táppénz hozzájárulás		
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek		
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0
Szakmai anyagok beszerzése		
Üzemeltetési anyagok beszerzése		
Készletbeszerzés		0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		
Kommunikációs szolgáltatások		0
Közüzeti díjak		0
Bérleti és lízing díjak		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		
Közvetített szolgáltatások		
ebből: államháztartáson belül		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		
Egyéb szolgáltatások		
ebből: biztosítási díjak		
Szolgáltatási kiadások		0
Kiküldetések kiadásai		
Különbőle befizetések és egyéb dologi kiadások		
Dologi kiadások		
Egyéb nem intézményi ellátások		0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás		
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)		
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],		
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás		
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		
Elvonások és befizetések		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		1 965 529
ebből: központi költségvetési szervek		50 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek		1 754 596
ebből: társulások és költségvetési szervek		160 933
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 651 480
ebből: egyéb civil szervezetek		535 580
ebből: egyéb vállalkozások		1 115 900
Egyéb működési célú kiadások		3 617 009
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0
Beruházások		0
Ingatlanok felújítása		0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0
Felújítások		0
Költségvetési kiadások		3 617 009
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása		
Belföldi finanszírozás kiadásai		0
Finanszírozási kiadások		0
Kiadások összesen		3 617 009
Átlagos statisztikai állományi létszám		

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	
Megnevezés	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	18 977 506
Normatív jutalmak	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	
Közlekedési költségtérítés	
Egyéb költségtérítések	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 977 506
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	
Külső személyi juttatások	0
Személyi juttatások	18 977 506
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 554 233
ebből: szociális hozzájárulási adó	1 554 233
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	2 250 000
Készletbeszerzés	2 250 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
Kommunikációs szolgáltatások	0
Közüzemi díjak	1 050 000
Bérleti és lízing díjak	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	345 000
ebből: biztosítási díjak	345 000
Szolgáltatási kiadások	1 395 000
Kiküldetések kiadásai	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	674 480
Fizetendő általános forgalmi adó	1 000 000
Egyéb dologi kiadások	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 674 480
Dologi kiadások	5 319 480
Egyéb nem intézményi ellátások	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
Elvonások és befizetések	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
ebből: központi költségvetési szervek	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
ebből: egyéb civil szervezetek	
ebből: egyéb vállalkozások	
Egyéb működési célú kiadások	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	257 242
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	69 455
Beruházások	326 697
Ingatlanok felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Felújítások	0
Költségvetési kiadások	26 177 916
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	26 177 916
Átlagos statisztikai állományi létszám	14

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	
Megnevezés	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
Normatív jutalmak	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	
Közeledési költségértítés	
Egyéb költségértések	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	
Külső személyi juttatások	0
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
ebből: szociális hozzájárulási adó	0
ebből: egészségügyi hozzájárulás	
ebből: táppénz hozzájárulás	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0
Szakmai anyagok beszerzése	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	
Készletbeszerzés	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
Kommunikációs szolgáltatások	0
Közüzem díjak	0
Bérleti és lízing díjak	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 011 855
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	1 788 720
ebből: biztosítási díjak	
Szolgáltatási kiadások	2 800 575
Kiküldetések kiadásai	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	928 342
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	928 342
Dologi kiadások	3 728 917
Egyéb nem intézményi ellátások	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
Elvonások és befizetések	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
ebből: központi költségvetési szervek	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
ebből: egyéb civil szervezetek	
ebből: egyéb vállalkozások	
Egyéb működési célú kiadások	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	27 250 007
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 357 502
Beruházások	34 607 509
Ingatlanok felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Felújítások	0
Költségvetési kiadások	38 336 426
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	38 336 426
Átlagos statisztikai állományi létszám	

062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	
Megnevezés	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 891 200
Normatív jutalmak	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	
Közlékedési költségtérítés	
Egyéb költségtérítések	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 891 200
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	
Külső személyi juttatások	0
Személyi juttatások	1 891 200
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	245 856
ebből: szociális hozzájárulási adó	245 856
ebből: egészségügyi hozzájárulás	
ebből: táppénz hozzájárulás	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0
Szakmai anyagok beszerzése	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	
Készletbeszerzés	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
Kommunikációs szolgáltatások	0
Közüzem díjak	0
Bérleti és lízing díjak	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	2 200 000
ebből: biztosítási díjak	
Szolgáltatási kiadások	2 200 000
Kiküldetések kiadásai	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	675 000
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	675 000
Dologi kiadások	2 875 000
Egyéb nem intézményi ellátások	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	
ebből: köztemetés (Szocrtv. 48.§)	
ebből: települési támogatás [Szocrtv. 45. §],	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
Elvonások és befizetések	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
ebből: központi költségvetési szervek	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
ebből: egyéb civil szervezetek	
ebből: egyéb vállalkozások	
Egyéb működési célú kiadások	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése és immateriális javak létesítése	3 500 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	945 000
Beruházások	4 445 000
Ingatlanok felújítása	30 496 157
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 233 962
Felújítások	38 730 119
Költségvetési kiadások	48 187 175
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	48 187 175
Átlagos statisztikai állományi létszám	

064010 Közhivágítás	
Megnevezés	Módosított előirányzat
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
Közüzem díjak	2 426 660
Bérleti és lízing díjak	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	261 360
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	0
ebből: biztosítási díjak	
Szolgáltatási kiadások	2 688 020
Kiküldetések kiadásai	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	655 198
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	655 198
Dologi kiadások	3 343 218
Egyéb nem intézményi ellátások	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	
ebből: köztemetés (Szocrtv. 48.§)	
ebből: települési támogatás [Szocrtv. 45. §],	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
Elvonások és befizetések	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
ebből: központi költségvetési szervek	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
ebből: egyéb civil szervezetek	
ebből: egyéb vállalkozások	
Egyéb működési célú kiadások	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Beruházások	0
Ingatlanok felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Felújítások	0
Költségvetési kiadások	3 343 218
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	3 343 218
Átlagos statisztikai állományi létszám	

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	
Megnevezés	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 316 400
Normatív jutalmak	1 600 560
Jubileumi jutalom	0
Béren kívüli juttatások	400 000
Közeledési költségtérítés	0
Egyéb költségtérítések	174 376
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 491 336
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	
Külső személyi juttatások	0
Személyi juttatások	9 491 336
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 293 874
ebből: szociális hozzájárulási adó	1 233 874
ebből: egészségügyi hozzájárulás	
ebből: táppénz hozzájárulás	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	60 000
Szakmai anyagok beszerzése	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000
Készletbeszerzés	500 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000
Kommunikációs szolgáltatások	100 000
Közüzem díjak	2 380 000
Bérleti és lízing díjak	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	
ebből: biztosítási díjak	
Szolgáltatási kiadások	2 580 000
Kiküldetések kiadásai	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	756 000
Fizetendő általános forgalmi adó	4 453 502
Egyéb dologi kiadások (tartalék)	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 209 502
Dologi kiadások	8 389 502
Egyéb nem intézményi ellátások	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	
ebből: köztemetés (Szocrtv. 48.§)	
ebből: települési támogatás [Szocrtv. 45. §],	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
Elvonások és befizetések	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
ebből: központi költségvetési szervek	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
ebből: egyéb civil szervezetek	
ebből: egyéb vállalkozások	
Egyéb működési célú kiadások	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Beruházások	0
Ingatlanok felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Felújítások	0
Költségvetési kiadások	19 174 712
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	19 174 712
Átlagos statisztikai állományi létszám	2

Állami támogatás összege (zöldfelület, közutak támogatása)

4 373 311

Különbözet - Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása, önkormányzati finanszírozás

-14 801 401

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	
Megnevezés	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
Normatív jutalmak	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	
Közlékedési költségtérítés	
Egyéb költségtérítések	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	
Külső személyi juttatások	0
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
ebből: szociális hozzájárulási adó	0
ebből: egészségügyi hozzájárulás	
ebből: táppénz hozzájárulás	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0
Szakmai anyagok beszerzése	446 850
Üzemeltetési anyagok beszerzése	
Készletbeszerzés	446 850
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
Kommunikációs szolgáltatások	0
Közüzem díjak	0
Bérleti és lízing díjak	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	0
ebből: biztosítási díjak	
Szolgáltatási kiadások	0
Kiküldetések kiadásai	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	120 650
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	120 650
Dologi kiadások	567 500
Egyéb nem intézményi ellátások	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	
ebből: köztemetés (Szocrtv. 48.§)	
ebből: települési támogatás [Szocrtv. 45. §],	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
Elvonások és befizetések	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
ebből: központi költségvetési szervek	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
ebből: egyéb civil szervezetek	
ebből: egyéb vállalkozások	
Egyéb működési célú kiadások	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Beruházások	0
Ingatlanok felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Felújítások	0
Költségvetési kiadások	567 500
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	567 500
Átlagos statisztikai állományi létszám	

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	
Megnevezés	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 212 238
Normatív jutalmak	0
Jubileumi jutalom	0
Béren kívüli juttatások	0
Közlékedési költségtérítés	0
Egyéb költségtérítések	12 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 224 238
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	
Külső személyi juttatások	0
Személyi juttatások	2 224 238
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	290 451
ebből: szociális hozzájárulási adó	290 451
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	116 580
Készletbeszerzés	116 580
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	92 096
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
Kommunikációs szolgáltatások	92 096
Közüzem díjak	0
Bérleti és lízing díjak	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	150 000
ebből: biztosítási díjak	
Szolgáltatási kiadások	150 000
Kiküldetések kiadásai	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	31 478
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	31 478
Dologi kiadások	390 154
Egyéb nem intézményi ellátások	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	
ebből: köztemetés (Szocrtv. 48.§)	
ebből: települési támogatás [Szocrtv. 45. §],	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
Elvonások és befizetések	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
ebből: központi költségvetési szervek	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
ebből: egyéb civil szervezetek	
ebből: egyéb vállalkozások	
Egyéb működési célú kiadások	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	393 700
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	106 299
Beruházások	499 999
Ingatlanok felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Felújítások	0
Költségvetési kiadások	3 404 842
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	3 404 842
Átlagos statisztikai állományi létszám	1

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		
Megnevezés		Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek		
Normatív jutalmak		
Jubileumi jutalom		
Béren kívüli juttatások		
Közlekedési költségértítés		
Egyéb költségértések		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0
Választott tisztségviselők juttatásai		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		
Egyéb külső személyi juttatások		
Külső személyi juttatások		0
Személyi juttatások		0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0
ebből: szociális hozzájárulási adó		0
ebből: egészségügyi hozzájárulás		
ebből: táppénz hozzájárulás		
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek		
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0
Szakmai anyagok beszerzése		
Üzemeltetési anyagok beszerzése		372 170
Készletbeszerzés		372 170
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		0
ebből: biztosítási díjak		
Szolgáltatási kiadások		0
Kiküldetések kiadásai		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		102 640
Fizetendő általános forgalmi adó		
Egyéb dologi kiadások		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		102 640
Dologi kiadások		474 810
Egyéb nem intézményi ellátások		0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás		
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)		
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],		
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás		
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		
Elvonások és befizetések		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0
ebből: központi költségvetési szervek		
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		
ebből: társulások és költségvetési szerveik		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0
ebből: egyéb civil szervezetek		
ebből: egyéb vállalkozások		
Egyéb működési célú kiadások		0
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0
Beruházások		0
Ingatlanok felújítása		0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0
Felújítások		0
Költségvetési kiadások		474 810
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása		
Belföldi finanszírozás kiadásai		0
Finanszírozási kiadások		0
Kiadások összesen		474 810
Átlagos statisztikai állományi létszám		

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	
Megnevezés	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
Normatív jutalmak	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	
Közlékedési költségértítés	
Egyéb költségértések	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	
Külső személyi juttatások	0
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
ebből: szociális hozzájárulási adó	0
ebből: egészségügyi hozzájárulás	
ebből: táppénz hozzájárulás	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkal kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0
Szakmai anyagok beszerzése	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 602 610
Készletbeszerzés	1 602 610
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	0
ebből: biztosítási díjak	
Szolgáltatási kiadások	0
Kiküldetések kiadásai	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	412 776
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	412 776
Dologi kiadások	2 015 386
Egyéb nem intézményi ellátások	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	
107051	
ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §],	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
Elvonások és befizetések	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
ebből: központi költségvetési szervek	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
ebből: egyéb civil szervezetek	
ebből: egyéb vállalkozások	
Egyéb működési célú kiadások	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Beruházások	0
Ingatlanok felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Felújítások	0
Költségvetési kiadások	2 015 386
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	2 015 386
Átlagos statisztikai állományi létszám	
Állami támogatás+térítési díj	1 598 918
Különbözet egyéb szociális támogatás terhére	-416 468

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		
Megnevezés		Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek		5 916 380
Normatív jutalmak		1 264 200
Jubileumi jutalom		
Béren kívüli juttatások		400 000
Közlekedési költségtérítés		
Egyéb költségtérítések		162 376
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		436 325
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		8 179 281
Választott tisztségviselők juttatásai		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		
Egyéb külső személyi juttatások		
Külső személyi juttatások		0
Személyi juttatások		8 179 281
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 123 307
ebből: szociális hozzájárulási adó		1 063 307
ebből: egészségügyi hozzájárulás		
ebből: táppénz hozzájárulás		
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek		
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		60 000
Szakmai anyagok beszerzése		
Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 000 000
Készletbeszerzés		1 000 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		50 000
Kommunikációs szolgáltatások		50 000
Közüzemi díjak		0
Bérleti és lízing díjak		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000
Közvetített szolgáltatások		
ebből: államháztartáson belül		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		
Egyéb szolgáltatások		970 200
ebből: biztosítási díjak		405 000
Szolgáltatási kiadások		1 270 200
Kiküldetések kiadásai		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		609 486
Fizetendő általános forgalmi adó		
Egyéb dologi kiadások		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		609 486
Dologi kiadások		2 929 686
Egyéb nem intézményi ellátások		0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás		
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)		
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],		
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás		
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		
Elvonások és befizetések		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0
ebből: központi költségvetési szervek		
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		
ebből: társulások és költségvetési szerveik		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0
ebből: egyéb civil szervezetek		
ebből: egyéb vállalkozások		
Egyéb működési célú kiadások		0
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0
Beruházások		0
Ingatlanok felújítása		0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0
Felújítások		0
Költségvetési kiadások		12 232 273
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása		
Belföldi finanszírozás kiadásai		0
Finanszírozási kiadások		0
Kiadások összesen		12 232 273
Átlagos statisztikai állományi létszám		1
Állami támogatás összege		6 038 280
Különbözet - egyéb szociális feladatok támogatása		-6 193 993

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	
Megnevezés	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
Normatív jutalmak	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	
Közeledési költségtérítés	
Egyéb költségtérítések	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	
Külső személyi juttatások	0
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
ebből: szociális hozzájárulási adó	0
ebből: egészségügyi hozzájárulás	
ebből: táppénz hozzájárulás	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0
Szakmai anyagok beszerzése	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 012 000
Készletbeszerzés	1 012 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
Kommunikációs szolgáltatások	0
Közüzem díjak	0
Bérleti és lízing díjak	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	0
ebből: biztosítási díjak	
Szolgáltatási kiadások	0
Kiküldetések kiadásai	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	273 240
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	273 240
Dologi kiadások	1 285 240
Egyéb nem intézményi ellátások	2 700 000
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	
ebből: köztemetés (Szocrtv. 48.§)	200 000
ebből: települési támogatás [Szocrtv. 45. §],	2 500 000
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 700 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
Elvonások és befizetések	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
ebből: központi költségvetési szervek	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
ebből: egyéb civil szervezetek	
ebből: egyéb vállalkozások	
Egyéb működési célú kiadások	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Beruházások	0
Ingatlanok felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Felújítások	0
Költségvetési kiadások	3 985 240
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	3 985 240
Átlagos statisztikai állományi létszám	

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

Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Önkormányzatok működési támogatásai	36 135 101	Személyi juttatások	46 262 601
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 789 734	Munkaadót terhelő járulékok	5 144 252
Közhatalmi bevételek	2 899 615	Dologi kiadások	31 907 563
Működési bevételek	11 848 984	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 700 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú kiadások	3 690 819
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	18 296 811	Finanszírozási kiadások	1 773 005
Összesen:	91 478 240	Összesen:	91 478 240

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

Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Előző évi költségvetés maradványának igénybevétele	34 257 350	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi Közutak fejlesztése (mezőgazdasági út)	27 250 007
Közhatalmi bevételek	680 385	Településtervezés készítése	3 500 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	43 671 590	Weblap készítés	393 700
		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 478 256
		Beruházások	39 879 205
		MFP-ÖTIF/2022 ravatalozó felújítása	30 496 157
		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 233 962
		Felújítások	38 730 119
Összesen:	78 609 325	Összesen:	78 609 325

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.Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	4 373 311	Település üzemeltetéshez kapcsolódó kiadások összesen	20 589 498	-16 216 187
1.1.1.2. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 039 950	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	129 730	
1.1.1.5.Közutak fenntartásának támogatása	2 333 361	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 285 056	
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	19 174 712	
1.1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 651 858	064010 Közvilágítás	3 343 218	-261 360
1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása	1 430 000			
1.1.1.6. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	9 571 782	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	6 594 512	4 698 848
1.1.4. Polgármesteri tiszteletdíj- és költségtérítésemelés támogatása	1 721 578			
1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 227 108	Szociális feladatok összesen:	17 325 394	-6 098 286
1.3.2.3.1.Szociális étkeztetés	590 480	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	590 480	
1.3.2.5.Falugondnoki szolgáltatás	6 038 280	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	6 038 280	
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 598 348	107060 Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások	3 985 240	
		107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	6 193 993	
		107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	416 468	
		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	100 933	
		Kiadások az 1.3.1. -a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen terhére	10 696 634	
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	349 410	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	474 810	-125 400
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 408 914	Könyvtár, közművelődés összesen	6 109 398	272 444
Szuhakálló, Dédest. támogatása	1 210 428	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	567 500	
MFP bértámogatás	1 762 500	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	3 404 842	
		062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	2 137 056	
Összesen:	36 706 889	Összesen:	54 436 830	-17 729 941
Önkormányzati forrás terhére finanszírozandó			-17 729 941	

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	4 048 075	5 099 857	2 698 717	2 698 717	2 698 717	2 698 717	2 698 717	2 698 717	2 698 717	2 698 717	2 698 717	2 698 717	36 135 101
3.	Intézményi működési bev.	600 358	601 358	601 359	126 909	1 392 665	1 991 270	2 830 635	2 322 640	2 830 635	2 830 635	2 830 635	2 830 635	21 789 734
4.	Közhatalmi bevételek		100 000	1 640 000	50 000				100 000	1 640 000	50 000			3 580 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	256 726	306 726	406 726	500 000	1 231 726	1 274 994	2 106 726	1 813 456	1 731 726	1 031 726	931 726	256 726	11 848 984
6.	Intézményi felhalmozási bevétel				15 799 339		12 072 912		15 799 339					43 671 590
7.	Előző évi pénzmaradvány	8 007 995	4 454 000	5 450 000	6 500 000	4 500 000	7 500 000	8 000 000	2 700 000	2 300 000	1 800 000	1 050 161	800 000	53 062 156
8.	Bevételi előir. összesen:	12 913 154	10 561 941	10 796 802	25 674 965	9 823 108	25 537 893	15 636 078	25 434 152	11 201 078	8 411 078	7 511 239	6 586 078	170 087 565
9.	Kiadások													
10.	Személyi juttatás	3 211 424	3 344 200	3 344 200	4 040 309	4 040 309	4 040 309	4 040 309	4 040 309	4 040 308	4 040 308	4 040 308	4 040 308	46 262 601
11.	Járulékok	337 794	352 677	352 677	455 322	455 722	455 722	455 723	455 723	455 723	455 723	455 723	455 723	5 144 252
12.	Dologi kiadások	2 001 874	2 001 873	2 001 873	2 149 532	2 969 400	2 969 002	2 969 002	2 969 002	2 969 002	2 969 002	2 969 001	2 969 001	31 907 564
13.	Pénzeszköz átadás működési	116 909	276 196	355 581	233 818	419 309	116 909	116 909	217 842	296 909	217 842	214 867	116 909	2 700 000
14.	Támogatás és egyéb jut.	75 000	75 000	75 000	95 000	207 500	125 000	85 000	80 443	1 947 700	75 000	75 000	775 176	3 690 819
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése.	1 265 010	507 995											1 773 005
16.	Felhalmozási kiadás		7 500 000	444 500	12 000 000	10 383 520	19 776 254	8 728 796	19 776 254					78 609 324
17.	Kiadási előirányzat összesen:	7 008 011	14 057 941	6 573 831	18 973 981	18 475 760	27 483 196	16 395 739	27 539 573	9 709 642	7 757 875	7 754 899	8 357 117	170 087 565

KIMUTATÁS
A pénzeszközök tervezett változásáról
2023. év

Megnevezés	
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén	53 062 156
Összes bevétel tervezett összege	117 025 409
Összes kiadás tervezett összege	170 087 565
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	36 135 101	37 941 856	39 838 949	40 237 338
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 789 734	22 879 220	24 023 181	24 263 413
Közhatalmi bevételek	2 899 615	3 850 000	4 042 500	4 082 925
Működési bevételek	11 848 984	12 441 433	13 063 505	13 194 140
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	18 296 811	14 415 217	15 135 978	15 287 338
Államháztartáson belüli megelőlegezések	507 995	533 395	560 064	565 665
Működési célú bevételek összesen	91 478 240	92 061 121	96 664 178	97 630 819
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	43 671 590	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	680 385	714 404	735 836	743 195
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	34 257 350	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen	78 609 325	714 404	735 836	743 195
Önkormányzat bevételei összesen	170 087 565	92 775 526	97 400 014	98 374 014
Személyi juttatások	46 262 601	49 963 609	51 462 517	51 977 142
Munkaadót terhelő járulékok	5 144 252	5 555 792	5 722 466	5 779 691
Dologi kiadások	31 907 563	34 460 168	35 493 973	35 848 913
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 700 000	2 916 000	3 003 480	3 033 515
Egyéb működési célú kiadások	3 690 819	3 986 085	4 105 667	4 146 724
Finanszírozási kiadások	1 773 005	1 914 845	1 972 291	1 992 014
Működési célú kiadások összesen	91 478 240	98 796 499	101 760 394	102 777 998
Beruházások	39 879 205			
Felújítások	38 730 119	2 236 932	3 518 260	3 553 442
Felhalmozási célú kiadások összesen	78 609 325	2 236 932	3 518 260	3 553 442
Önkormányzat kiadásai összesen	170 087 565	101 033 431	105 278 654	106 331 440