



ELŐTERJESZTÉS

SAJÓIVÁNKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2023. SZEPTEMBER 13-I

MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE

IKT. SZ: VAD/1534-3/2023.

MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB

II. NAPIREND

Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat, és költségvetési szerve 2023. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről.

Előterjesztő:	Seszták Ottó polgármester	A döntés formája: határozat
Előterjesztést készítette:	Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző	Klómer Gézáné költségvetési ügyintéző főmunkatárs
Melléklet:	1.sz. Határozati javaslat 2.sz. Tájékoztató mellékletek	Szavazás módja: Egyszerű többség

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatást az alábbiak szerint terjesztem a képviselő-testület elé:

A tervezés és a költségvetési rendelet végrehajtása során figyelembevételre és alkalmazásra került a Mőtv. 111.§ (4) bekezdése – vagyis a költségvetés nem tartalmaz működési hiányt -, tekintettel a 115.§ (1) bek-ben foglaltakra és a (2) bek-ben meghatározott következményekre („Ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel,a nettó finanszírozás keretében finanszírozott támogatásainak folyósítása felfüggesztésre kerül.”)

A jogszabályi kötelezés betartása meghatározta a költségvetés I. félévi végrehajtását.

Az I. félévi költségvetési beszámoló **bevételi és kiadási teljesülését** mutató mellékletek szerint megállapítható, hogy az önkormányzat tervezett bevételei a **költségvetési rendelet szerint** teljesültek.

A bevételeket és kiadásokat részletező mellékletek értelemszerűen, valamennyi esetben, **június 30-i** állapotot tükröznek.

Az önkormányzat I. félévi gazdálkodása során, határidőben eleget tett valamennyi **foglalkoztatási jogviszonyból eredő fizetési kötelezettségének**, működtette a **szociális ellátórendszer** különböző elemeit.

Ezen jogosultságok, likviditási gondok miatt egyetlen esetben sem csorbultak, szenvedtek hátrányt. A működéshez szükséges kötelezettségek teljesítésre kerültek, az önkormányzat 30 napon túli tartozással, jellemzően nem rendelkezett.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása, a szociális és gyermekjóléti feladatok, valamint a kulturális feladatok állami támogatása, a költségvetési rendeletben tervezett módon, időarányosan, jogszabályban meghatározott folyósítási rend szerint, megfelelően teljesültek.

A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III. 10.) Korm. rendelet alapján, az önkormányzat kiegészítő támogatásokra vált jogosulttá, a Falugondnoki szolgáltatás szociális ágazati összevont pótlékhoz nyújtandó támogatása, valamint az Intézményi gyermekétkeztetés támogatása jogcímenen, összesen 678.460 Ft összegben. A támogatások folyósítására a Korm.rendelet szabályai szerint kerül sor a költségvetési év folyamán.

Az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről jogcímen, a Start-munkaprogramhoz társuló bevételek és az MVH támogatások szerepelnek.

II. KÖZHATALMI BEVÉTELEK

A közhatalmi bevételek között, a helyi adók a költségvetési rendeletben tervezetthez képesti I. félévi realizálódása szerepel.

A helyi iparűzési adó bevétel a tervezetthez képest (tervezésnél az előző évi bevétel kerül alapulvételre) jelentősen alulteljesült, időarányosan 4 M Ft-tal.

2022. novemberében a képviselő-testületi, új adónemként, **a telekadó** bevezetéséről döntött, 2023. 01.01-jei hatálybalépéssel.

Az új adónemnek is köszönhetően, az önkormányzati gazdálkodásban nem jelentkeznek likviditási problémák, az iparűzési adóbevétel elmaradása ellenére.

III. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

A **működési bevételek** között az önkormányzat saját bevételeinek I. félévi realizálódása követhető nyomon.

IV. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:

A finanszírozási bevételek között az előző év költségvetési maradványának igénybevétele szerepel, melynek tartalma a 2022. évi költségvetés előterjesztésekor részletesen bemutatásra került.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:

A költségvetés kiadási oldalának I. félévi teljesülését, az alábbiak jellemzik **előirányzat-csoportonként:**

I. Személyi juttatások

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A **személyi juttatás** és az azokhoz kapcsolódó **járulék** kiadások a választott tisztségviselők, az önkormányzati alkalmazottak és a közfoglalkoztatásban résztvevők személyi jellegű kiadásainak teljesülését tartalmazzák.

III. Dologi kiadások

A **dologi kiadások alakulást** jelentősen befolyásolta, olyan egyszeri kiadások teljesülése az első félévben, melyek az év folyamán már nem várhatóak, illetve a kiadások másik része pedig a II. félévben realizálódik. Ezen kiadások jellemzően a közfoglalkoztatáshoz, illetve a településüzemeltetéshez társulnak.

A kiadások nagyságrendjének növekedését eredményezte az energiaár növekedése, és az infláció valamennyi területen megnyilvánuló, áremelkedést generáló hatása.

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az önkormányzat által folyósított eseti- és rendszeres pénzellátások teljesülését tartalmazza.

V. Elvonások és befizetések

Az önkormányzat által a nettó finanszírozás keretei között teljesített szolidaritási hozzájárulás teljesülését, valamint 2021.évi az Önkormányzati fejlesztések BMÓFT/6-9/2021 pályázati támogatás és kamat visszafizetését tartalmazza.

VI. Egyéb működési célú kiadások

Az önkormányzat megállapodásokban vállalt pénzeszköz-átadásaink teljesülését tartalmazza a kiadási jogcím, a különböző kötelező- és önként vállalt feladatok társulásban, feladat-ellátási szerződés alapján, vagy egyéb együttműködési forma szerint ellátása során.

VI. Beruházások

A Kazincbarcika-Sajóivánka-Vadna kerékpárút kivitelezéséhez kapcsolódó kiadások realizálódtak az I. félév folyamán beruházási kiadásként.

VII. Felújítások

Saját forrás terhére, az óvoda előtti parkoló létesítésének költségei jelentkeztek kiadásként.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:

Az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése a 2022. decemberében, a 2023. évi állami támogatás terhére folyósított előleg visszafizetését tartalmazza.

A központi, irányító szervi támogatások folyósítása a Községi Konyha működéséhez szükséges pénzeszköz-átadást tartalmazza.

Az önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló számszaki tájékoztatást az 1-4. sz. mellékletek tartalmazzák.

KÖZSÉGI KONYHA

Az I. félévi költségvetési beszámoló **bevételi és kiadási teljesülését** mutató mellékletek szerint megállapítható, hogy a Községi Konyha tervezett bevételei a **költségvetési rendelet, illetve a képviselő-testület évközi döntései szerint** teljesültek.

A Községi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról elmondható, hogy az előirányzatként jóváhagyott kiadások teljesültek, biztosítva a működés személyi- és tárgyi feltételeit.

A kiadások a **június 30-ai időponttal** megvalósult teljesítéseket foglalják magukban.

A Községi Konyha gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló számszaki tájékoztatást az előterjesztés 5-8. mellékletei tartalmazzák.

Fentiekre tekintettel kezdeményezem az előterjesztés mellékletében szereplő határozati javaslat jóváhagyását.

Sajóivánka, 2023.09.04.

Seszták Ottó sk.
polgármester

Határozati javaslat:

**Sajóivánka község Önkormányzata Képviselő-testülete
/2023.(IX....) Határozata**

**az önkormányzat és költségvetési szerve 2023. évi
gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló
tájékoztatásról**

Sajóivánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat és költségvetési szerve (Sajóivánkai Községi Konyha) 2023. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatást jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadja.

Felelős: polgármester, jegyző, mb. intézményvezető

Határidő: értelemszerűen

**Tájékoztatás Sajóivánka község Önkormányzata 2023.I. félévi
gazdálkodásának helyzetéről**

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének I. félévi végrehajtása

**247 323 862 Ft bevétellel
ebből**

működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 792 814 Ft
közhatalmi bevételek	21 020 801 Ft
működési bevételek	4 074 641 Ft
finanszírozási bevételek	191 435 606 Ft

**111 083 457 Ft kiadással
ebből**

személyi juttatások	15 511 233 Ft
munkaadót terhelő járulékok	1 709 450 Ft
dologi kiadások	30 199 811 Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai	360 000 Ft
elvonások és befizetések	1 403 513 Ft
egyéb működési célú kiadások	9 760 359 Ft
beruházások	40 637 163 Ft
felújítások	3 151 048 Ft
finanszírozási kiadások	9 754 393 Ft

teljesült.

**Tájékoztató a Sajóivánkai Községi Konyha 2023.I. félévi gazdálkodásának
helyzetéről**

A költségvetési szerv 2023. évi költségvetésének I. félévi végrehajtása

11 493 737 Ft bevétellel
ebből

működési bevételek	2 062 072 Ft
finanszírozási bevételek	11 493 737 Ft

10 872 278 Ft kiadással
ebből

személyi juttatások	5 270 183 Ft
munkaadót terhelő járulékok	752 625 Ft
dologi kiadások	4 849 470 Ft

teljesült.

Költségvetési bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 427 261	15 427 261	8 022 176
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 621 300	7 273 130	3 869 354
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 156 462	6 365 022	3 309 812
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	12 777 762	13 638 152	7 179 166
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 739 583	1 424 585
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	2 038 000	2 038 000
Önkormányzatok működési támogatásai	30 475 023	33 842 996	18 663 927
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	2 365 186	19 828 538	12 128 887
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	1 927 090
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	10 201 797
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 840 209	53 671 534	30 792 814
Vagyoni típusú adók	7 808 500	7 808 500	3 936 030
ebből: telekadó	0	0	3 936 030
Értékesítési és forgalmi adók	42 000 000	42 000 000	17 000 000
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	0	0	17 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	42 000 000	42 000 000	17 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	84 771
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a	0	0	5 661
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	0	0	79 110
Közhatalmi bevételek	49 908 500	49 908 500	21 020 801
Készletértékesítés ellenértéke	2 194 119	2 194 119	735 835
Szolgáltatások ellenértéke	2 202 133	2 202 133	1 378 384
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0	69 528
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	800 000	746 197
ebből: államháztartáson belül	0	0	746 197
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	1 500 000	508 650
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	3 000	3 000	1 509
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3 000	3 000	1 509
Egyéb működési bevételek	0	710 000	704 066
ebből: kiadások visszatérítései	0	0	672 604
Működési bevételek	4 399 252	7 409 252	4 074 641
Költségvetési bevételek	87 147 961	110 989 286	55 888 256
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	191 435 606	191 435 606	191 435 606
Maradvány igénybevétele	191 435 606	191 435 606	191 435 606
Belföldi finanszírozás bevételei	191 435 606	191 435 606	191 435 606
Finanszírozási bevételek	191 435 606	191 435 606	191 435 606
Bevétel összesen	278 583 567	302 424 892	247 323 862

Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	Önkormányzatok elszámolásai a központi kölségvetéssel	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Közfoglalkoztatási mintaprogram	Mezőgazdasági támogatások	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 022 176	8 022 176	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 869 354	3 869 354	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 309 812	3 309 812	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7 179 166	7 179 166	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 424 585	1 424 585	0	0	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 038 000	2 038 000	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	18 663 927	18 663 927	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 128 887	540 342	0	123 540	10 078 257	1 386 748	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 792 814	19 204 269	0	123 540	10 078 257	1 386 748	0	0
Vagyoni típusú adók	3 936 030	0	0	0	0	0	0	3 936 030
Értékesítési és forgalmi adók	17 000 000	0	0	0	0	0	0	17 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	17 000 000	0	0	0	0	0	0	17 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	84 771	0	0	0	0	0	0	84 771
Közhatalmi bevételek	21 020 801	0	0	0	0	0	0	21 020 801
Készletértékesítés ellenértéke	735 835	0	0	0	735 835	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	1 378 384	0	0	0	0	0	1 378 384	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	746 197	0	0	0	0	0	746 197	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	508 650	0	0	0	118 615	0	390 035	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 509	0	0	0	0	0	1 509	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 509	0	0	0	0	0	1 509	0
Egyéb működési bevételek	704 066	0	0	0	0	0	704 066	0
Működési bevételek	4 074 641	0	0	0	854 450	0	3 220 191	0
Költségvetési bevételek	55 888 256	19 204 269	0	123 540	10 932 707	1 386 748	3 220 191	21 020 801
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	191 435 606	0	191 435 606	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	191 435 606	0	191 435 606	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	191 435 606	0	191 435 606	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	191 435 606	0	191 435 606	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	247 323 862	19 204 269	191 435 606	123 540	10 932 707	1 386 748	3 220 191	21 020 801

Költségvetési kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 944 850	27 219 878	9 188 440
Normatív jutalmak	564 500	564 500	0
Béren kívüli juttatások	262 500	262 500	262 500
Egyéb költségtérítések	99 188	99 188	51 275
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 871 038	28 146 066	9 502 215
Választott tisztségviselők juttatásai	13 031 276	13 031 276	6 009 018
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	240 000	240 000	0
Külső személyi juttatások	13 271 276	13 271 276	6 009 018
Személyi juttatások	26 142 314	41 417 342	15 511 233
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 093 738	4 130 211	1 709 450
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	1 603 385
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	106 065
Szakmai anyagok beszerzése	446 850	446 850	223 047
Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 264 120	5 264 120	4 077 960
Készletbeszerzés	5 710 970	5 710 970	4 301 007
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000	200 000	75 058
Kommunikációs szolgáltatások	200 000	200 000	75 058
Villamosenergia szolgáltatás díja	5 840 679	5 840 679	3 323 608
Gázenergia szolgáltatás díja	810 000	1 810 000	1 187 094
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	608 360	608 360	273 613
Közüzemi díjak	7 259 039	8 259 039	4 784 315
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 948 456	1 948 456	284 186
Egyéb szolgáltatások	6 369 140	7 169 140	6 242 427
ebből: biztosítási díjak	0	0	1 087 824
Szolgáltatási kiadások	15 576 635	17 376 635	11 310 928
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 597 284	5 597 284	3 448 844
Fizetendő általános forgalmi adó	1 032 400	11 600 374	11 063 974
Egyéb dologi kiadások	12 577 370	12 577 370	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	19 207 054	29 775 028	14 512 818
Dologi kiadások	40 694 659	53 062 633	30 199 811
Családi támogatások	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	3 150 000	3 150 000	360 000
ebből: települési támogatás	0	0	360 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 150 000	3 150 000	360 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	222 216	222 216
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	2 271 724	2 271 724	1 181 297
Elvonások és befizetések	2 271 724	2 493 940	1 403 513
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	10 362 545	10 362 545	5 477 123
ebből: központi költségvetési szervek	0	0	150 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	5 190 614
ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	136 509
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	888 530	3 036 530	2 879 723
ebből: egyházi jogi személyek	0	0	200 000
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	641 723
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	2 038 000
Tartalékok	7 808 600	7 808 600	0
Egyéb működési célú kiadások	21 331 399	23 701 615	9 760 359
Immateriális javak beszerzése, létesítése	6 649 606	3 552 411	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	124 566 756	124 566 756	40 497 843
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	3 097 195	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	35 428 418	24 860 444	139 320
Beruházások	166 644 780	156 076 806	40 637 163
Ingatlanok felújítása	0	2 481 140	2 481 140
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	669 908	669 908
Felújítások	0	3 151 048	3 151 048
Költségvetési kiadások	261 056 890	284 689 655	101 329 064
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 219 000	1 219 000	1 219 000
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	16 307 677	16 516 237	8 535 393
Belföldi finanszírozás kiadásai	17 526 677	17 735 237	9 754 393
Finanszírozási kiadások	17 526 677	17 735 237	9 754 393
Kiadás összesen	278 583 567	302 424 892	111 083 457

Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

Megnevezés	Összesen	Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Közfetető-fenntartás és -működtetés	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Központi költségvetési befizetések	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Országos közfoglalkoztatási program	Közfoglalkoztatási mintaprogram	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	Közüvilágítás	Város-, közsséggazdálkodási egyéb szolgáltatások	Háziorvosi alapellátás	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	9 188 440	0	0	0	0	0	40 600	0	5 903 440	0	0	0	0	0	0	1 341 400	1 903 000	0
Béren kívüli juttatások	262 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 500	150 000	0
Egyéb költségterítések	51 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 275	50 000	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 502 215	0	0	0	0	0	40 600	0	5 903 440	0	0	0	0	0	0	1 455 175	2 103 000	0
Választott tisztségviselők juttatásai	6 009 018	6 009 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások	6 009 018	6 009 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások	15 511 233	6 009 018	0	0	0	0	40 600	0	5 903 440	0	0	0	0	0	0	1 455 175	2 103 000	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 709 450	736 000	0	0	0	0	64 018	0	379 636	0	0	0	0	0	0	240 406	289 390	0
Szakmai anyagok beszerzése	223 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223 047	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 077 960	0	0	0	0	0	22 143	0	3 060 548	78 740	0	0	373 682	3 339	0	74 449	465 059	0
Készletbeszerzés	4 301 007	0	0	0	0	0	22 143	0	3 060 548	78 740	0	0	373 682	3 339	223 047	74 449	465 059	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	75 058	14 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 080	0	0	1 892	17 068	0
Kommunikációs szolgáltatások	75 058	14 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 080	0	0	1 892	17 068	0
Villamosenergia szolgáltatás díja	3 323 608	0	108 783	0	0	0	0	0	114 719	0	0	940 654	2 159 452	0	0	0	0	0
Gázenergia szolgáltatás díja	1 187 094	0	0	0	0	0	0	0	4 104	0	0	0	1 182 990	0	0	0	0	0
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	273 613	0	424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273 189	0	0	0	0	0
Közüüzemi díjak	4 784 315	0	109 207	0	0	0	0	0	118 823	0	0	940 654	3 615 631	0	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	284 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 850	70 997	0	0	0	60 339	0
Egyéb szolgáltatások	6 242 427	229 470	52 060	0	0	0	0	61	279 366	874 450	123 699	2 684 089	1 361 213	0	0	336 758	301 261	0
Szolgáltatási kiadások	11 310 928	229 470	161 267	0	0	0	0	61	398 189	874 450	123 699	3 777 593	5 047 841	0	0	336 758	361 600	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 448 844	0	43 309	0	0	0	5 978	0	758 120	163 105	33 399	1 016 565	1 169 585	901	49 349	51 832	156 701	0
Fizetendő általános forgalmi adó	11 063 974	0	0	0	0	0	0	0	10 567 974	0	0	0	496 000	0	0	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	14 512 818	0	43 309	0	0	0	5 978	0	758 120	10 731 079	33 399	1 016 565	1 665 585	901	49 349	51 832	156 701	0
Dologi kiadások	30 199 811	243 488	204 576	0	0	0	28 121	61	4 216 857	11 684 269	157 098	4 794 158	7 129 188	4 240	272 396	464 931	1 000 428	0
Egyéb nem intézményi ellátások	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	222 216	0	0	222 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései	1 181 297	0	0	0	1 181 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	1 403 513	0	0	222 216	1 181 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 477 123	0	0	0	0	5 477 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 879 723	0	0	0	0	2 879 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	9 760 359	0	0	222 216	1 181 297	8 356 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	40 497 843	0	0	0	0	0	0	0	39 140 643	0	0	0	1 357 200	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	139 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139 320	0	0	0	0	0
Beruházások	40 637 163	0	0	0	0	0	0	0	39 140 643	0	0	0	1 496 520	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	2 481 140	0	0	0	0	0	0	0	2 481 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	669 908	0	0	0	0	0	0	0	669 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	3 151 048	0	0	0	0	0	0	0	3 151 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	101 329 064	6 988 506	204 576	222 216	1 181 297	8 356 846	132 739	61	10 499 933	53 975 960	157 098	4 794 158	8 625 708	4 240	272 396	2 160 512	3 392 818	360 000
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 219 000	0	0	1 219 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	8 535 393	0	0	0	0	8 535 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	9 754 393	0	0	1 219 000	0	8 535 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	9 754 393	0	0	1 219 000	0	8 535 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	111 083 457	6 988 506	204 576	1 441 216	1 181 297	16 892 239	132 739	61	10 499 933	53 975 960	157 098	4 794 158	8 625 708	4 240	272 396	2 160 512	3 392 818	360 000

Költségvetési bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szolgáltatások ellenértéke	2 600 000	2 600 000	1 583 437
Ellátási díjak	303 600	303 600	40 225
Kiszámlázott általános forgalmi adó	783 972	783 972	438 388
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	22
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	22
Működési bevételek	3 687 572	3 687 572	2 062 072
Költségvetési bevételek	3 687 572	3 687 572	2 062 072
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	896 272	896 272	896 272
Maradvány igénybevétele	896 272	896 272	896 272
Központi, irányító szervi támogatás	16 307 677	16 516 237	8 535 393
Belföldi finanszírozás bevételei	17 203 949	17 412 509	9 431 665
Finanszírozási bevételek	17 203 949	17 412 509	9 431 665
Bevétel összesen	20 891 521	21 100 081	11 493 737

Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
Szolgáltatások ellenértéke	1 583 437	0	0	1 583 437
Ellátási díjak	40 225	0	40 225	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	438 388	0	10 860	427 528
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű	22	0	22	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	22	0	22	0
Működési bevételek	2 062 072	0	51 107	2 010 965
Költségvetési bevételek	2 062 072	0	51 107	2 010 965
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	896 272	896 272	0	0
Maradvány igénybevétele	896 272	896 272	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	8 535 393	8 535 393	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	9 431 665	9 431 665	0	0
Finanszírozási bevételek	9 431 665	9 431 665	0	0
Bevételek összesen	11 493 737	9 431 665	51 107	2 010 965

Költségvetési kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	9 792 800	10 001 360	4 820 183
Normatív jutalmak	824 800	824 800	0
Béren kívüli juttatások	450 000	450 000	450 000
Egyéb költségtérítések	36 000	36 000	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 103 600	11 312 160	5 270 183
Személyi juttatások	11 103 600	11 312 160	5 270 183
Munkaadókat terhelő járulékok és	1 506 288	1 506 288	752 625
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	752 625
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 200 000	4 200 000	2 961 455
Készletbeszerzés	4 200 000	4 200 000	2 961 455
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	407 000	407 000	171 000
Kommunikációs szolgáltatások	407 000	407 000	171 000
Villamosenergia szolgáltatás díja	1 432 133	1 432 133	507 533
Gázenergia szolgáltatás díja	350 000	350 000	159 572
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	420 000	420 000	79 092
Közüzemi díjak	2 202 133	2 202 133	746 197
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	100 000	2 913
Egyéb szolgáltatások	200 000	200 000	128 573
Szolgáltatási kiadások	2 502 133	2 502 133	877 683
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 122 500	1 122 500	838 332
Fizetendő általános forgalmi adó	50 000	50 000	1 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 172 500	1 172 500	839 332
Dologi kiadások	8 281 633	8 281 633	4 849 470
Költségvetési kiadások	20 891 521	21 100 081	10 872 278

Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 820 183	2 512 171	2 163 407	144 605
Béren kívüli juttatások	450 000	243 000	193 500	13 500
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 270 183	2 755 171	2 356 907	158 105
Személyi juttatások	5 270 183	2 755 171	2 356 907	158 105
Munkaadókat terhelő járulékok és	752 625	385 382	344 663	22 580
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 961 455	1 527 047	1 345 564	88 844
Készletbeszerzés	2 961 455	1 527 047	1 345 564	88 844
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	171 000	82 935	82 935	5 130
Kommunikációs szolgáltatások	171 000	82 935	82 935	5 130
Villamosenergia szolgáltatás díja	507 533	274 068	218 239	15 226
Gázenergia szolgáltatás díja	159 572	86 169	68 616	4 787
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	79 092	42 709	34 010	2 373
Közüzemi díjak	746 197	402 946	320 865	22 386
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 913	1 573	1 253	87
Egyéb szolgáltatások	128 573	68 676	56 040	3 857
Szolgáltatási kiadások	877 683	473 195	378 158	26 330
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	838 332	435 820	377 360	25 152
Fizetendő általános forgalmi adó	1 000	1 000	0	0
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	839 332	436 820	377 360	25 152
Dologi kiadások	4 849 470	2 519 997	2 184 017	145 456
Költségvetési kiadások	10 872 278	5 660 550	4 885 587	326 141
Kiadások összesen	10 872 278	5 660 550	4 885 587	326 141