



ELŐTERJESZTÉS

VADNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2026. SZEPTEMBER 8-I

MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE

IKT. SZ: VAD/1255-3/2026

MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB

II. NAPIREND

Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat és költségvetési szerve 2026. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről.

Előterjesztő:	Bencze Péter polgármester	A döntés formája: határozat
Előterjesztést készítette:	Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző	Ötvös Béláné mb. munkatárs
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 [A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.](#) (Mötv.) 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 2026. évi költségvetés I. félévi végrehajtását.

Az I. félévi költségvetési beszámoló **bevételei 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 (65%)

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

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

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (41%)

A TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022- 00011 - Helyi és térségi turizmusfejlesztés Bánhorváti és Vadna településeken és a TOP-PLUSZ-6.1.4-23-BO2-2024-00003 Észak-Bükkről Szép Cserehátra FELprogramokhoz, valamint a Versenyképes Járások támogatása, II. üteméhez kapcsolódó bevétel szerepel teljesítésként.

III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (40%)

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

IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (61%)

A jogcímen az önkormányzat egyéb saját bevételeinek I. félévi realizálódása követhető nyomon.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:

A finanszírozási bevételek között az előző év költségvetési maradványának igénybevétele szerepel, melynek tartalma a 2026. évi költségvetés előterjesztésekor részletesen bemutatásra került.

Államháztartáson belüli megelőlegezések összege ugyanilyen összegű kiadással terhelt.

Az önkormányzat 2026. I. félévi bevételei, a módosított bevételi előirányzathoz képest 69%-os arányban teljesültek.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:

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

I. Személyi juttatások

Közalkalmazottak illetménye, választott tisztségviselők díjazása (2025. 12 hó 2026. 15. hó); megbízási díjak; cafetéria-juttatás, otthontámogatás, költségtérítés; közfoglalkoztatottak munkabére. (47%)

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A személyi juttatások terhelő szociális hozzájárulási adó és kifizetői SZJA (47%);

III. Dologi kiadások

Az önkormányzat működése során keletkező, ahhoz szükséges üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások. (69%)

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 (1%)

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, valamint a központi költségvetés felé teljesítendő befizetéseket. (38%)

A jogcím tartalmazza – **elvonások és befizetések** soron – a szolidaritási hozzájárulás 2026. évi összegét (1.415.855 Ft), melyet azonban a hatályos költségvetési törvény szerint, az önkormányzatnak nem kell megfizetnie.

VI. Beruházások (42%)

A költségvetési rendeletben elfogadott beruházási kiadási előirányzatok terhére az alábbi kiadások teljesültek az I. félévben.

Informatikai eszközök beszerzése

Összeg	Megnevezés
3 875 643	Vagyonvédelmi rendszer kiépítése

Tárgyeszközök beszerzése

Összeg	Megnevezés
329 126	Stihl fűkasza

Beruházások Áfa-ja

Összeg
1 135 288

VII. Felújítások (93%)

A költségvetési rendeletben elfogadott felújítási kiadási előirányzatok terhére az alábbi kiadások teljesültek az I. félévben.

Ingatlanok felújítása

Összeg	Megnevezés
62 512 055	Turisztikai fejl. TOP-PLUSZ-1.1.3-21-BO
1 191 373	Aszfaltozás
958 576	Vadna park burkolatfelújítási terve
17 551 260	Útburkolat felújítás Vadna park területén
83 238 111	Összesen

Felújítási célú áfa

Összeg
22 215 473

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (51%):

Az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése a 2025. decemberében, a 2026. évi állami támogatás terhére folyósított előleg visszafizetését tartalmazza.

A központi, irányító szervi támogatások folyósítása a Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha működéséhez szükséges pénzeszköz-átadást tartalmazza.

Az önkormányzat 2026. I. félévi kiadásai, a módosított kiadási előirányzathoz képest 48%-os arányban teljesültek.

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

VADNAI CSODAVÁR ÓVODA ÉS KONYHA

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

BEVÉTELEK TELJESÜLÉSE JOGCÍMENKÉNT:

- a) **működési bevételek:** étkezéshez kapcsolódó bevételek (43%)
- b) **előző év költségvetési maradványának igénybevétele:** a 2025. évi költségvetési maradvány összege;
- c) **központi, irányító szervi támogatás:** az óvodai feladatellátás, a gyermek- és szociális étkeztetés jogcímen folyósított állami támogatás, és a fenntartó önkormányzat hozzájárulásának időarányosan teljesített része. (49%)

Az óvoda 2026. I. félévi bevételei, a módosított bevételi előirányzathoz képest 49 %-os arányban teljesültek.

KIADÁSOK TELJESÜLÉSE JOGCÍMENKÉNT:

- a) **személyi juttatások:** pedagógusok, NOKS munkatárs, konyhai dolgozók illetménye (2025. 12. hó 2026. 1-5. hó); cafetéria-juttatás, otthontámogatás, költségtérítés (51%)
- b) **munkaadót terhelő járulékok:** a személyi juttatásokat terhelő szociális hozzájárulási adó és kifizetői SZJA (52%);
- c) **dologi kiadások:** az óvoda és a konyha működése, során keletkező, ahhoz szükséges üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások (40%).;
- d) **beruházásként** az alábbi kiadások teljesültek az I. félévben:

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

Összeg	Megnevezés
200 909	HAJDU Bojler vásárlás
56 693	varrógép
257 602	Összesen
Beruházási áfa	
69 553	

Az óvoda 2026. I. félévi kiadásai, a módosított kiadási előirányzathoz képest 48%-os arányban teljesültek.

Az Óvoda gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló számszaki tájékoztatást az előterjesztés 5-8. sz. mellékletei tartalmazzák.

Fentiekre tekintettel kezdeményezem az előterjesztés mellékletében szereplő határozati javaslat jóváhagyását.

Vadna, 2026.09.01.

Bencze Péter sk.
polgármester

Határozati javaslat:

**Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2026.(IX. 08.) határozata**

**az önkormányzat és költségvetési szerve 2026. évi
gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló
tájékoztatásról**

Vadna Község önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat és költségvetési szerve (Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha) 2026. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatást jkv. melléklete szerint elfogadja.

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: értelemszerűen

**Tájékoztató Vadna Község Önkormányzata 2026.I. félévi gazdálkodásának
helyzetéről**

Az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének I. félévi végrehajtása

265 431 896 Ft bevétellel
ebből

működési célú támogatások államháztartáson belülről	113 271 578 Ft
felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	71 747 617 Ft
közhatalmi bevételek	22 815 248 Ft
működési bevételek	1 851 603 Ft
finanszírozási bevételek	55 745 850 Ft

222 876 870 Ft kiadással
ebből

személyi juttatások	35 319 791 Ft
munkaadót terhelő járulékok	3 568 988 Ft
dologi kiadások	24 274 111 Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai	274 000 Ft
egyéb működési célú kiadások	10 906 572 Ft
beruházások	5 340 057 Ft
felújítások	105 453 584 Ft
finanszírozási kiadások	37 739 767 Ft

teljesült.

**Tájékoztatás a Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha 2026.I. félévi
gazdálkodásának helyzetéről**

A költségvetési szerv 2026. évi költségvetésének I. félévi végrehajtása

**37 507 935 Ft bevétellel
ebből**

működési bevételek	2 826 401 Ft
finanszírozási bevételek	34 681 534 Ft

**36 911 355 Ft kiadással
ebből**

személyi juttatások	23 982 157 Ft
munkaadót terhelő járulékok	3 131 344 Ft
dologi kiadások	9 470 699 Ft
beruházások	327 155 Ft

teljesült.

Költségvetési bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 490 591	23 490 591	14 573 454
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 639 220	52 975 349	29 148 526
<i>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	<i>11 084 265</i>	<i>11 463 215</i>	<i>6 142 767</i>
<i>Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása</i>	<i>8 328 284</i>	<i>8 328 284</i>	<i>4 330 709</i>
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	19 412 549	19 791 499	10 473 476
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	4 266 236	2 218 443
Önkormányzatok működési támogatásai	94 812 360	100 523 675	56 413 899
Elvonások és befizetések bevételei	0	9 759 280	9 759 280
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	10 000 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	10 000 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 114 531	63 340 128	37 098 399
ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	0	2 560 000
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	13 888 989
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	19 798 801
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	850 609
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	104 926 891	173 623 083	113 271 578
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	172 904 505	172 904 505	71 747 617
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	61 781 042
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	9 966 575
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	172 904 505	172 904 505	71 747 617
Vagyoni típusú adók	16 403 055	16 403 055	6 188 216
ebből: építményadó	0	0	-1 703 261
ebből: magánszemélyek kommunális adója	0	0	28 850
ebből: telekadó	0	0	7 862 627
Értékesítési és forgalmi adók	39 760 378	39 760 378	16 534 584
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	16 534 584
Termékek és szolgáltatások adói	39 760 378	39 760 378	16 534 584
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	92 448
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	90 644
Közhatalmi bevételek	56 163 433	56 163 433	22 815 248
Szolgáltatások ellenértéke	420 000	420 000	289 998
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	200 000	200 000	0
Ellátási díjak	2 400 000	2 400 000	1 323 300
Egyéb működési bevételek	0	0	238 305
ebből: kiadások visszatérítései	0	0	236 884
Működési bevételek	3 020 000	3 020 000	1 851 603
Költségvetési bevételek	337 014 829	405 711 021	209 686 046
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	58 892 419	55 614 581	55 614 581
Maradvány igénybevétele	58 892 419	55 614 581	55 614 581
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	131 269	131 269
Belföldi finanszírozás bevételei	58 892 419	55 745 850	55 745 850
Finanszírozási bevételek	58 892 419	55 745 850	55 745 850
Bevételek összesen	395 907 248	461 456 871	265 431 896

Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Központi költségvetési befizetések	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Területfejlesztés igazgatása	Közfoglalkoztatási mintaprogram	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Szociális étkeztetés szociális konyhán	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 573 454	14 573 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 148 526	29 148 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 142 767	6 142 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok gyermekéltékeztetési feladatainak támogatása	4 330 709	4 330 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéltékeztetési feladatainak támogatása	10 473 476	10 473 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 218 443	2 218 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	56 413 899	56 413 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	9 759 280	9 759 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	37 098 399	0	0	2 560 000	0	20 649 410	0	13 888 989	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	113 271 578	66 173 179	0	2 560 000	0	20 649 410	0	13 888 989	10 000 000	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	71 747 617	5 084 474	0	0	4 882 101	0	61 781 042	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	71 747 617	5 084 474	0	0	4 882 101	0	61 781 042	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	6 188 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 188 216
Értékesítési és forgalmi adók	16 534 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 534 584
Termékek és szolgáltatások adói	16 534 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 534 584
Egyéb közhatalmi bevételek	92 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230	92 218
Közhatalmi bevételek	22 815 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230	22 815 018
Szolgáltatások ellenértéke	289 998	0	0	0	0	0	0	0	289 998	0	0	0
Ellátási díjak	1 323 300	0	0	0	0	0	0	0	0	1 323 300	0	0
Egyéb működési bevételek	238 305	0	0	0	0	427	0	0	237 878	0	0	0
Működési bevételek	1 851 603	0	0	0	0	427	0	0	527 876	1 323 300	0	0
Költségvetési bevételek	209 686 046	71 257 653	0	2 560 000	4 882 101	20 649 837	61 781 042	13 888 989	10 527 876	1 323 300	230	22 815 018
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	55 614 581	0	0	55 614 581	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	55 614 581	0	0	55 614 581	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	131 269	0	131 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	55 745 850	0	131 269	55 614 581	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	55 745 850	0	131 269	55 614 581	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	265 431 896	71 257 653	131 269	58 174 581	4 882 101	20 649 837	61 781 042	13 888 989	10 527 876	1 323 300	230	22 815 018

Költségvetési kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	22 424 641	51 504 641	23 759 577
Béren kívüli juttatások	450 000	450 000	412 500
ebből: egyéb béren kívüli juttatás	0	0	412 500
Ruházati költségtérítés	225 564	225 564	137 500
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	450 000	450 000	385 617
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	23 550 205	52 630 205	24 695 194
Választott tisztségviselők juttatásai	18 400 756	19 400 756	10 339 784
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	1 966 580	43 250
Egyéb külső személyi juttatások	650 000	450 000	241 563
Külső személyi juttatások	19 050 756	21 817 336	10 624 597
Személyi juttatások	42 600 961	74 447 541	35 319 791
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 984 319	7 613 831	3 568 988
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	3 298 676
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	33 797
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	236 515
Szakmai anyagok beszerzése	113 513	113 513	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 747 584	7 478 785	5 930 196
Készletbeszerzés	2 861 097	7 592 298	5 930 196
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	60 000	420 000	274 497
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	460 000	600 000	255 677
Kommunikációs szolgáltatások	520 000	1 020 000	530 174
Villamosenergia szolgáltatás díja	4 870 000	5 799 907	3 810 717
Gázenergia szolgáltatás díja	1 950 000	3 450 000	1 590 228
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	630 000	1 116 944	1 070 931
Közüzemeli díjak	7 450 000	10 366 851	6 471 876
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 303 798	1 303 798	409 842
Közzvetített szolgáltatások	50 000	50 000	2 000
Egyéb szolgáltatások	4 839 921	7 073 038	6 638 305
ebből: biztosítási díjak	0	0	589 340
Szolgáltatási kiadások	13 643 719	18 793 687	13 522 023
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 017 016	6 606 374	4 277 205
Egyéb dologi kiadások	0	842 660	14 513
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 017 016	7 449 034	4 291 718
Dologi kiadások	21 041 832	34 855 019	24 274 111
Családi támogatások	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	2 800 000	2 800 000	274 000
ebből: települési támogatás	0	0	274 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 000	2 800 000	274 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	3 916 620	3 916 620
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	1 415 855	0
Elvonások és befizetések	0	5 332 475	3 916 620
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	10 000 000	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	12 346 169	12 346 169	6 159 502
ebből: központi költségvetési szervek	0	0	100 000
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	25 784
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	5 834 210
ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	199 508
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 229 000	1 229 000	830 450
ebből: egyházi jogi személyek	0	0	300 000
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	530 450
Egyéb működési célú kiadások	13 575 169	28 907 644	10 906 572
Immateriális javak beszerzése, létesítése	850 000	850 000	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	75 741 785	71 866 142	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	3 875 643	3 875 643
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	22 904 716	22 904 716	329 126
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	26 864 056	26 864 056	1 135 288
Beruházások	126 360 557	126 360 557	5 340 057
Ingatlanok felújítása	88 460 603	88 460 603	83 238 111
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	787 402	787 402	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	24 096 961	24 096 961	22 215 473
Felújítások	113 344 966	113 344 966	105 453 584
Költségvetési kiadások	324 707 804	388 329 558	185 137 103
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 290 857	3 422 126	3 422 126
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	67 908 587	69 705 187	34 317 641
Belföldi finanszírozás kiadásai	71 199 444	73 127 313	37 739 767
Finanszírozási kiadások	71 199 444	73 127 313	37 739 767
Kiadások összesen	395 907 248	461 456 871	222 876 870

Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Köztetető-fenntartás és -működtetés	Önkormányzatok elszámolásai a központi kölségvetéssel	Központi költségvetési befizetések	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Közfoglalkoztatási mintaprogram	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	Közüilágítás	Város-, községgaárdalkodási egyeb szolgáltatások	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	Egyéb szociális pénzbeli és természeti ellátások, támogatások
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	23 759 577	0	1 904 800	0	0	0	17 357 827	0	0	0	1 799 947	0	0	104 853	2 592 150	0
Béren kívüli juttatások	412 500	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	112 500	0
Ruházati költségtérítés	137 500	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	37 500	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	385 617	0	0	0	0	0	385 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	24 695 194	0	2 104 800	0	0	0	17 743 444	0	0	0	1 999 947	0	0	104 853	2 742 150	0
Választott tisztségviselők juttatásai	10 339 784	10 339 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	43 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 250	0
Egyéb külső személyi juttatások	241 563	200 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 071	0	25 950	0
Külső személyi juttatások	10 624 597	10 540 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 071	0	69 200	0
Személyi juttatások	35 319 791	10 540 326	2 104 800	0	0	0	17 743 444	0	0	0	1 999 947	0	15 071	104 853	2 811 350	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 568 988	1 479 678	247 624	0	0	0	1 207 588	0	0	0	287 668	0	0	9 451	336 979	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 930 196	0	24 858	0	0	0	3 356 275	119 150	0	0	1 359 801	0	483 217	178 743	278 152	130 000
Készletbeszerzés	5 930 196	0	24 858	0	0	0	3 356 275	119 150	0	0	1 359 801	0	483 217	178 743	278 152	130 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	274 497	9 405	0	0	0	0	0	0	0	0	83 157	17 800	111 645	52 490	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	255 677	59 762	0	0	0	0	0	0	0	0	139 123	1 560	10 850	27 770	16 612	0
Kommunikációs szolgáltatások	530 174	69 167	0	0	0	0	0	0	0	0	222 280	19 360	122 495	80 260	16 612	0
Villamosenergia szolgáltatás díja	3 810 717	0	3 494	0	0	0	426 646	0	0	1 738 119	1 483 879	0	123 851	34 728	0	0
Gázenergia szolgáltatás díja	1 590 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333 508	0	1 256 720	0	0	0
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	1 070 931	0	4 132	0	0	0	0	0	0	0	1 066 799	0	0	0	0	0
Közüemi díjak	6 471 876	0	7 626	0	0	0	426 646	0	0	1 738 119	2 884 186	0	1 380 571	34 728	0	0
Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások	409 842	0	0	0	0	0	0	0	0	322 440	0	0	87 402	0	0	0
Közvetített szolgáltatások	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0
Egyéb szolgáltatások	6 638 305	102 048	0	0	0	0	287 132	566 090	1 195 047	0	3 228 832	0	1 100 467	18 044	0	140 645
Szolgáltatási kiadások	13 522 023	102 048	7 626	0	0	0	713 778	566 090	1 195 047	2 060 559	6 113 018	0	2 570 440	52 772	0	140 645
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 277 205	46 331	8 744	0	0	0	1 091 222	185 014	322 663	536 092	1 293 808	3 950	611 714	29 491	75 102	73 074
Egyéb dologi kiadások	14 513	1 600	0	0	0	0	4 760	0	0	0	5 451	0	2 700	0	2	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 291 718	47 931	8 744	0	0	0	1 095 982	185 014	322 663	536 092	1 299 259	3 950	614 414	29 491	75 104	73 074
Dologi kiadások	24 274 111	219 146	41 228	0	0	0	5 166 035	870 254	1 517 710	2 596 651	8 994 358	23 310	3 790 566	341 266	369 868	343 719
Egyéb nem intézményi ellátások	274 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	274 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	3 916 620	0	0	3 916 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	3 916 620	0	0	3 916 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	6 159 502	0	0	0	0	6 133 718	25 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	830 450	0	0	0	0	830 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	10 906 572	0	0	3 916 620	0	6 964 168	25 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	3 875 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 875 643	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	329 126	0	0	0	0	0	329 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 135 288	0	0	0	0	0	88 864	0	0	0	1 046 424	0	0	0	0	0
Beruházások	5 340 057	0	0	0	0	0	417 990	0	0	0	4 922 067	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	83 238 111	0	0	0	0	0	0	20 726 056	62 512 055	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	22 215 473	0	0	0	0	0	0	5 337 219	16 878 254	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	105 453 584	0	0	0	0	0	0	26 063 275	79 390 309	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	185 137 103	12 239 150	2 393 652	3 916 620	0	6 964 168	24 560 841	26 933 529	80 908 019	2 596 651	16 204 040	23 310	3 805 637	455 570	3 518 197	617 719
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 422 126	0	0	3 290 857	131 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	34 317 641	0	0	0	0	34 317 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	37 739 767	0	0	3 290 857	131 269	34 317 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	37 739 767	0	0	3 290 857	131 269	34 317 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	222 876 870	12 239 150	2 393 652	7 207 477	131 269	41 281 809	24 560 841	26 933 529	80 908 019	2 596 651	16 204 040	23 310	3 805 637	455 570	3 518 197	617 719

Költségvetési bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szolgáltatások ellenértéke	4 900 000	4 900 000	2 134 801
Ellátási díjak	240 000	240 000	90 709
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 387 800	1 387 800	600 889
Egyéb működési bevételek	0	0	2
Működési bevételek	6 527 800	6 527 800	2 826 401
Költségvetési bevételek	6 527 800	6 527 800	2 826 401
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	363 893	363 893	363 893
<i>Maradvány igénybevétele</i>	<i>363 893</i>	<i>363 893</i>	<i>363 893</i>
Központi, irányító szervi támogatás	67 908 587	69 705 187	34 317 641
<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>	<i>68 272 480</i>	<i>70 069 080</i>	<i>34 681 534</i>
Finanszírozási bevételek	68 272 480	70 069 080	34 681 534
Bevételek összesen	74 800 280	76 596 880	37 507 935

Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben
Szolgáltatások ellenértéke	2 134 801	0	0	0	1 886 069	248 732
Ellátási díjak	90 709	0	0	90 709	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	600 889	0	0	24 491	509 240	67 158
Egyéb működési bevételek	2	0	2	0	0	0
Működési bevételek	2 826 401	0	2	115 200	2 395 309	315 890
Költségvetési bevételek	2 826 401	0	2	115 200	2 395 309	315 890
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	363 893	363 893	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	363 893	363 893	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	34 317 641	34 317 641	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	34 681 534	34 681 534	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	34 681 534	34 681 534	0	0	0	0
Bevételek összesen	37 507 935	34 681 534	2	115 200	2 395 309	315 890

Költségvetési kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	43 308 520	43 308 520	21 476 207
Céljuttatás, projektpremium	1 148 000	690 800	0
Béren kívüli juttatások	750 000	1 750 000	1 750 000
ebből: otthontámogatás	0	0	1 000 000
ebből: egyéb béren kívüli juttatás	0	0	750 000
Ruházati költségtérítés	375 942	375 942	250 000
Egyéb költségtérítések	80 000	80 000	48 750
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	59 999	517 199	457 200
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	45 722 461	46 722 461	23 982 157
Egyéb külső személyi juttatások	20 000	20 000	0
Külső személyi juttatások	20 000	20 000	0
Személyi juttatások	45 742 461	46 742 461	23 982 157
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 038 220	6 038 220	3 131 344
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	2 981 344
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	150 000
Szakmai anyagok beszerzése	900 000	900 000	64 439
Üzemeltetési anyagok beszerzése	12 230 000	12 557 600	5 529 328
Készletbeszerzés	13 130 000	13 457 600	5 593 767
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	300 000	300 000	181 200
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000	300 000	0
Kommunikációs szolgáltatások	600 000	600 000	181 200
Villamosenergia szolgáltatás díja	1 400 000	1 400 000	663 439
Gázenergia szolgáltatás díja	1 500 000	1 500 000	429 326
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	200 000	200 000	167 546
Közüzem díjak	3 100 000	3 100 000	1 260 311
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	200 000	176 420
Egyéb szolgáltatások	1 050 000	1 050 000	619 480
Szolgáltatási kiadások	4 350 000	4 350 000	2 056 211
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 539 599	4 627 599	1 638 319
Fizetendő általános forgalmi adó	350 000	350 000	0
Egyéb dologi kiadások	50 000	50 000	1 202
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 939 599	5 027 599	1 639 521
Dologi kiadások	23 019 599	23 435 199	9 470 699
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	300 000	257 602
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	81 000	69 553
Beruházások	0	381 000	327 155
Költségvetési kiadások	74 800 280	76 596 880	36 911 355

Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Szociális étkeztetés szociális konyhán
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	21 476 207	15 010 905	1 992 502	1 610 208	1 431 296	44 728	1 386 568
Béren kívüli juttatások	1 750 000	1 450 000	0	108 000	96 000	3 000	93 000
Ruházati költségtérítés	250 000	150 000	0	36 000	32 000	1 000	31 000
Egyéb költségtérítések	48 750	40 625	4 875	1 219	1 056	0	975
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	457 200	457 200	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	23 982 157	17 108 730	1 997 377	1 755 427	1 560 352	48 728	1 511 543
Személyi juttatások	23 982 157	17 108 730	1 997 377	1 755 427	1 560 352	48 728	1 511 543
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 131 344	2 549 880	0	209 325	186 070	5 816	180 253
Szakmai anyagok beszerzése	64 439	6 339	58 100	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 529 328	58 171	66 047	1 945 840	1 729 636	54 052	1 675 582
Készletbeszerzés	5 593 767	64 510	124 147	1 945 840	1 729 636	54 052	1 675 582
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	181 200	0	6 120	63 090	56 046	1 710	54 234
Kommunikációs szolgáltatások	181 200	0	6 120	63 090	56 046	1 710	54 234
Villamosenergia szolgáltatás díja	663 439	0	398 061	99 517	86 248	0	79 613
Gázenergia szolgáltatás díja	429 326	0	257 596	64 399	55 812	0	51 519
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	167 546	0	100 527	25 133	21 780	0	20 106
Közüzem díjak	1 260 311	0	756 184	189 049	163 840	0	151 238
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	176 420	0	42 000	48 812	43 154	1 064	41 390
Egyéb szolgáltatások	619 480	0	372 928	92 312	80 082	96	74 062
Szolgáltatási kiadások	2 056 211	0	1 171 112	330 173	287 076	1 160	266 690
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 638 319	16 918	270 026	488 943	433 252	11 884	417 296
Egyéb dologi kiadások	1 202	0	2	1 200	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 639 521	16 918	270 028	490 143	433 252	11 884	417 296
Dologi kiadások	9 470 699	81 428	1 571 407	2 829 246	2 506 010	68 806	2 413 802
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	257 602	0	257 602	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	69 553	0	69 553	0	0	0	0
Beruházások	327 155	0	327 155	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	36 911 355	19 740 038	3 895 939	4 793 998	4 252 432	123 350	4 105 598
Kiadások összesen	36 911 355	19 740 038	3 895 939	4 793 998	4 252 432	123 350	4 105 598