



# ELŐTERJESZTÉS

VADNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2024. SZEPTEMBER 12-I

MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE

IKT. SZ: VAD/1304-2/2024.

MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB

## I. NAPIREND

**Tárgy:** Javaslat az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására.

<b>Előterjesztő:</b>	Bencze Péter polgármester	<b>A döntés formája:</b> rendelet
<b>Előterjesztést készítette:</b>	Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző	Ötvös Béláné mb. adminisztrátor
<b>Melléklet:</b>	1. sz. Rendelet-tervezet	<b>Szavazás módja:</b> 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 teszi 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 2024. 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 +34.457.735 Ft**-tal változik.

Az önkormányzat 2024. évi költségvetése módosításának (bevételi és kiadási előirányzat) indokai:

**Bevételi előirányzatok módosulásának indoklása**

Megnevezés	Különbözet (+/-)	Indoklás
<b>2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>2 309 301</b>	a Púétv.98. § (5) bekezdése alapján pedagógusok és noks-munkakörben foglalkoztatott esélyteremtési illetményrészéhez állami támogatás
d) Esélyteremtési illetményrész támogatása	2 309 301	
<b>3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>229 392</b>	
c) Falugondnoki szolgáltatás	229 392	falugondnok szociális ágazati pótlék támogatása 1-7. hó
<b>4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>690 201</b>	
a) Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	144 800	májusi felmérés alapján létszám növekedés miatti többlettámogatás
b) Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	539 416	
c) Szünidei étkeztetés támogatása	5 985	
<b>5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>1 688 184</b>	
a) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 688 184	közművelődési bértámogatás
<b><i>Önkormányzatok működési támogatásai</i></b>	<b><i>4 917 078</i></b>	
<b>7. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>34 090 125</b>	közfoglalkoztatás-, diákmunka (493.000 Ft) támogatása
ebből: elkülönített állami pénzalapok	34 090 125	
<b><i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i></b>	<b><i>39 007 203</i></b>	
1.Vagyoni típusú adók	-3 303 159	2024. évi adókivetés alapján várható bevételecsökkenés
ebből: telekadó	-3 303 159	
2. Értékesítési és forgalmi adók	-855 239	
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	-855 239	

<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>-4 158 398</i>	
<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>-4 158 398</b>	
Működési célú támogatás	2 000 000	Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt támogatás testvértelepülési program megvalósítása
<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>2 000 000</b>	
Lakosságtól átvett felhalmozási célú támogatás	226 695	Felső-hegy villamosítás lakossági befizetése
<b>V. Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>226 695</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>37 075 500</b>	
<b>1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</b>	<b>-2 617 765</b>	2023. évi maradvány csökkentése a kivitelező által befizetett garanciális biztosíték függő bevételével
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>-2 617 765</b>	
<b>BEVÉTEL KÜLÖNBÖZET ÖSSZESEN</b>	<b>34 457 735</b>	

#### A kiemelt bevételi előirányzatok módosulása

<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>Különbözet (+/-) (Ft)</b>
Önkormányzatok működési támogatásai	4 917 078
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	34 090 125
Közhatalmi bevételek	-4 158 398
Működési bevételek	2 000 000
Felhalmozási bevételek	226 695
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	-2 617 765
<b>BEVÉTEL KÜLÖNBÖZET ÖSSZESEN</b>	<b>34 457 735</b>

**Kiadási előirányzatok módosulásának indoklása kormányzati funkcióként**

<b>018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>	<b>Különbözet (+/-)</b>	<b>Indoklás</b>
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	719 644	állami támogatás visszafizetés gyermekétkeztetés tényleges felhasználás alapján
<b><i>Elvonások és befizetések</i></b>	<b>719 644</b>	
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>719 644</b>	
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>719 644</b>	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 418 631	start-munkaprogram, közfoglalkoztatás inkaszó
<b><i>Belföldi finanszírozás kiadásai</i></b>	<b>1 418 631</b>	
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 418 631</b>	
<b>Kiadás különbözet összesen</b>	<b>2 138 275</b>	

<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>	<b>Különbözet (+/-)</b>	<b>Indoklás</b>
<b><i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i></b>	<b>402 000</b>	Borsod Állatvédő Alapítvány támogatása, megállapodás alapján
ebből: egyéb civil szervezetek	402 000	
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>402 000</b>	
<b>Kiadás különbözet összesen</b>	<b>402 000</b>	

<b>041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram</b>	<b>Különbözet (+/-)</b>	<b>Indoklás</b>
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	24 899 402	2024.03.01-2024.12.31-ig közfoglalkoztatott bér
<b>Személyi juttatások</b>	<b>24 899 402</b>	

<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 618 461</b>	bérfizetéshez kapcsolódó járulék
ebből: szociális hozzájárulási adó	1 618 461	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 112 374	közfoglalkoztatás anyagbeszerzés
<b><i>Készletbeszerzés</i></b>	<b><i>2 112 374</i></b>	
Egyéb szolgáltatások	800 000	
<b><i>Szolgáltatási kiadások</i></b>	<b><i>800 000</i></b>	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	745 841	
<b><i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i></b>	<b><i>745 841</i></b>	
<b>Dologi kiadások</b>	<b>3 658 215</b>	
<b>Kiadás különbözet összesen</b>	<b>30 176 078</b>	

<b>045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>	<b>Különbözet (+/-)</b>	<b>Indoklás</b>
<b>Megnevezés</b>	<b>Különbözet</b>	
Egyéb szolgáltatások	558 800	ingatlanvásárlások (kerékpárú beruházás) ügyvédi költség
<b><i>Szolgáltatási kiadások</i></b>	<b><i>558 800</i></b>	
<b>Dologi kiadások</b>	<b>558 800</b>	
<b>Kiadás különbözet összesen</b>	<b>558 800</b>	

<b>066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>	<b>Különbözet (+/-)</b>	<b>Indoklás</b>
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	493 420	diákmunka
<b>Személyi juttatások</b>	<b>493 420</b>	
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>64 145</b>	diákmunka járulékterhek

ebből: szociális hozzájárulási adó	64 145	
Egyéb szolgáltatások	625 018	óvodai játszótérfelújítás projekt költsége, közösségi játszótér projekt költsége, bankköltség, személyszállítás
<b><i>Szolgáltatási kiadások</i></b>	<b><i>625 018</i></b>	
<b>Dologi kiadások</b>	<b>625 018</b>	
<b>Kiadás különbözet összesen</b>	<b>1 182 583</b>	

#### A kiemelt kiadási előirányzatok módosulása

<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>Különbözet (+/-) (Ft)</b>
Személyi juttatások	25 392 822
Munkaadót terhelő járulékok	1 682 606
Dologi kiadások	4 842 033
Egyéb működési célú kiadások	1 121 644
Finanszírozási kiadások	1 418 631
<b>Kiadás különbözet összesen</b>	<b>34 457 736</b>

## A Vadnai Csodavár Óvoda és Községi Konyha költségvetés-módosításának indoklása

Az intézmény **bevételi és kiadási előirányzata nem** változik, a bevételi jogcímek között átcsoportosításra kerül sor.

### Bevételi előirányzatok módosulásának indoklása

M e g n e v e z é s	Különbözet (+/-)	Indoklás
<b>I. Finanszírozási bevétel</b>	0	
<b>1.Központi, irányító szerv támogatása</b>	0	
<b>1.1. Állami támogatás</b>	2 999 502	
<i>a) Köznevelési feladat-ellátás támogatása</i>	2 309 301	a Púétv.98. § (5) bekezdése alapján pedagógusok és noks-munkakörben foglalkoztatott esélyteremtési illetményrészéhez állami támogatás
b) Esélyteremtési illetményrész támogatása	2 309 301	
<i>b) Gyermekétkeztetési feladatok támogatása</i>	690 201	májusi felmérés alapján létszám növekedés miatti többlettámogatás
ba) Gyermekétkeztetés bértámogatása	144 800	
bb) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	539 416	
bc) Szünidei étkeztetés támogatása	5 985	
<b>1.2. Önkormányzati hozzájárulás</b>	-2 999 502	az állami támogatás összegével csökkenhet az elszámolás szabályai szerint a fenntartói hozzájárulás
<b>BEVÉTEL KÜLÖNBÖZET ÖSSZESEN</b>	0	

Az intézmény kiadási előirányzataiban nem történt módosítás. A konyhai feladatellátás során – az igénybevevői létszám (ételadag) változása miatt, a költségfelosztás módosult.

Ételadagos felosztás alapján

<b>Kormányzati funkció</b>	<b>Eredeti arány (%)</b>	<b>Módosított arány (%)</b>
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	29	32
096025 - Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	45	38
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	25	29
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	1	1

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

Vadna, 2024.09.04.

**Bencze Péter**  
polgármester



**Előzetes hatásvizsgálat**  
**az önkormányzat 2024. 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.

<b>Társadalmi hatás:</b>	<b>Gazdasági, költségvetési hatás:</b>	<b>Környezeti következményei:</b>	<b>Egészségi következményei:</b>	<b>Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:</b>
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:**

<b>Személyi:</b>	<b>Szervezeti:</b>	<b>Tárgyi:</b>	<b>Pénzügyi:</b>
rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll

## Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testületének

/2024. (.....) önkormányzati rendelete

### az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Vadna 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. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Vadna község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2024. évi (a továbbiakban: tárgyévi) költségvetésének bevételi főösszege **402 968 516 Ft**.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegeből

- a) önkormányzatok működési támogatásai 69 691 770 Ft,
- b) működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 38 993 916 Ft,
- c) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4 032 475 Ft,
- d) közhatalmi bevételek 54 413 841 Ft,
- e) működési bevételek 5 438 000 Ft,
- f) felhalmozási bevételek 226 695 Ft,
- g) előző év költségvetési maradvány igénybevétele 230 171 819 Ft.”

#### 2. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat tárgyévi költségvetésének kiadási főösszege **402 968 516 Ft**.”

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegeből]

- „a) személyi juttatások 66 148 270 Ft,
- b) munkaadót terhelő járulékok 6 619 851 Ft,
- c) dologi kiadások 37 763 241 Ft,”

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegeből]

„e) egyéb működési célú kiadások 13 963 227 Ft,”

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegeből]

„b) finanszírozási kiadások 53 185 510 Ft.”

### 3. §

- (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 27.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 27.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

### 4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Bencze Péter**  
polgármester

**Dr. Herczeg Tibor**  
jegyző  
címzetes főjegyző

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

Megnevezés	Módosított előirányzat (Ft)
<b>1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>18 274 143</b>
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	
a) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása, ebből	<b>9 558 490</b>
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	2 675 400
Közüvilágítás fenntartásának támogatása	5 097 000
Köztemető fenntartásának támogatása	100 000
Közutak fenntartásának támogatása	1 686 090
b) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	<b>4 800 000</b>
c) Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	<b>3 915 653</b>
d) Közüvilágítás kiegészítő támogatása	<b>0</b>
e) Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás (információs adat)	2 221 527
<b>2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>32 276 519</b>
a) Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és a pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	26 360 400
b) Óvodaműködtetési támogatás	3 326 818
c) Óvoda üzemeltetési támogatás	280 000
d) Esélyteremtési iulleményrész támogatása	2 309 301
<b>3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>9 052 492</b>
a) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	1 503 000
b) Szociális étkeztetés	1 272 900
c) Falugondnoki szolgáltatás	6 276 592
<b>4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>6 130 432</b>
a) Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	2 316 800
b) Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	3 691 538
c) Szünidei étkeztetés támogatása	122 094
<b>5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>3 958 184</b>
a) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 958 184
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>69 691 770</b>
<b>7. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>38 993 916</b>
ebből: elkülönített állami pénzalapok	38 993 916
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>108 685 686</b>
<b>1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>4 032 475</b>
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	4 032 475
<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>4 032 475</b>
1.Vagyon típusú adók	21 896 841
ebből: telekadó	21 896 841
2. Értékesítési és forgalmi adók	32 500 000
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	32 500 000
3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	17 000
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (hátralék)	17 000
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>54 413 841</b>
ebből: egyéb pótlék	172 000
<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>54 413 841</b>
Szolgáltatások ellenértéke	1 088 000
ebből: szolgáltatási tevékenység megállapodás alapján	1 088 000
Ellátási díjak	2 200 000
Egyéb bevétel	150 000
Működési célú támogatás	2 000 000
<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>5 438 000</b>
Lakosságtól átvett felhalmozási célú támogatás	226 695
<b>V. Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>226 695</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>172 796 697</b>
<b>1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</b>	<b>230 171 819</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>230 171 819</b>
<b>Bevétel összesen</b>	<b>402 968 516</b>

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

Megnevezés	Összesen
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	50 840 994
<i>Külső személyi juttatások</i>	15 307 276
Személyi juttatások	66 148 270
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 619 851
<i>Készletbeszerzés</i>	5 508 291
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	685 000
<i>Szolgáltatási kiadások</i>	24 662 859
<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	6 907 091
Dologi kiadások	37 763 241
<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>	2 800 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 000
<i>Elvonások és befizetések</i>	2 941 171
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>	9 691 056
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	1 331 000
Egyéb működési célú kiadások	13 963 227
Beruházások	6 696 277
Felújítások	215 792 139
Költségvetési kiadások	349 783 005
<i>Belföldi finanszírozás kiadásai</i>	53 185 511
Finanszírozási kiadások	53 185 511
<b>Kiadások összesen</b>	<b>402 968 516</b>
Átlagos statisztikai állományi létszám	15

## 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	48 806 190
Normatív jutalmak	600 000
Jubileumi jutalom	533 600
Béren kívüli juttatások	600 000
Egyéb költségtérítések	301 204
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>50 840 994</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	15 007 276
Egyéb külső személyi juttatások	300 000
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>15 307 276</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>66 148 270</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>6 619 851</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó	6 469 851
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	150 000
Szakmai anyagok beszerzése	200 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 308 291
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>5 508 291</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	80 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	605 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>685 000</b>
Közüzemi díjak	10 838 041
Bérelti és lízing díjak	60 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 300 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	150 000
Egyéb szolgáltatások	12 314 818
ebből: biztosítási díjak	1 280 000
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>24 662 859</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 901 691
Fizetendő általános forgalmi adó	5 400
<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>6 907 091</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>37 763 241</b>
<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>2 800 000</b>
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)	200 000
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	2 600 000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>2 800 000</b>
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	2 941 171
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>2 941 171</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré</b>	<b>9 691 056</b>
ebből: központi költségvetési szervek	200 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	8 341 377
ebből: társulások és költségvetési szerveik	1 149 679
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré</b>	<b>1 331 000</b>
ebből: egyéb civil szervezetek	1 331 000
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>13 963 227</b>
Ingatlanok beszerzése, létesítése	4 857 523
<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>1 000 000</b>
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	838 754
<b>Beruházások</b>	<b>6 696 277</b>
Ingatlanok felújítása	169 915 070
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	45 877 069
<b>Felújítások</b>	<b>215 792 139</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>349 783 005</b>
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 671 398
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	49 514 113
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>53 185 511</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>53 185 511</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>402 968 516</b>
Átlagos statisztikai állományi létszám	15

## 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Megnevezés	Módosított előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
Normatív jutalmak	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	
Közlekedési költségtérítés	
Egyéb költségtérítések	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>0</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	15 007 276
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>15 007 276</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>15 007 276</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 880 946</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó	1 820 946
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	
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>0</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	20 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>20 000</b>
Közüzemi díjak	
Bérleti és lízing díjak	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	180 000
ebből: biztosítási díjak	180 000
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>180 000</b>
Kiküldetések kiadásai	
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>0</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
Fizetendő általános forgalmi adó	5 400
Egyéb dologi kiadások	
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>5 400</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>205 400</b>
<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>0</b>
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	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré</b>	<b>0</b>
ebből: központi költségvetési szervek	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré</b>	<b>0</b>
ebből: egyéb civil szervezetek	
ebből: egyéb vállalkozások	
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
<b>Beruházások</b>	<b>0</b>
Ingatlanok felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
<b>Felújítások</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>17 093 622</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>17 093 622</b>
Átlagos statisztikai állományi létszám	1
Állami támogatás összege	8 715 653
<b>(Különbözet) Önkormányzati finanszírozás</b>	<b>-8 377 969</b>

## 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

Megnevezés	Módosított előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
Normatív jutalmak	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	
Közlekedési költségtérítés	
Egyéb költségtérítések	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>0</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>0</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>0</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó	0
ebből: egészségügyi hozzájárulás	
ebből: táppénz hozzájárulás	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0
Szakmai anyagok beszerzése	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>100 000</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>0</b>
Közüzemi díjak	130 000
Bérleti és lízing díjak	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	30 000
ebből: biztosítási díjak	
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>160 000</b>
Kiküldetések kiadásai	
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>0</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	64 800
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
<b>Különtétele befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>64 800</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>324 800</b>
<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>0</b>
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	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>0</b>
ebből: központi költségvetési szervek	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>
ebből: egyéb civil szervezetek	
ebből: egyéb vállalkozások	
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
<b>Beruházások</b>	<b>0</b>
Ingatlanok felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
<b>Felújítások</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>324 800</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>324 800</b>
Átlagos statisztikai állományi létszám	



## 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Megnevezés	Módosított előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
Normatív jutalmak	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	
Közlekedési költségtérítés	
Egyéb költségtérítések	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>0</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>0</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>0</b>
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	
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>0</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>0</b>
Közüzemi díjak	
Bérleti és lízing díjak	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	
ebből: biztosítási díjak	
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>0</b>
Kiküldetések kiadásai	
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>0</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>0</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>0</b>
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	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	719 644
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>719 644</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>
ebből: központi költségvetési szervek	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>
ebből: egyéb civil szervezetek	
ebből: egyéb vállalkozások	
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>719 644</b>
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
<b>Beruházások</b>	<b>0</b>
Ingatlanok felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
<b>Felújítások</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>719 644</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 671 398
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>3 671 398</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>3 671 398</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>4 391 042</b>
Átlagos statisztikai állományi létszám	

## 018020 Központi költségvetési befizetések

Megnevezés	Módosított előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
Normatív jutalmak	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	
Közlekedési költségtérítés	
Egyéb költségtérítések	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>0</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>0</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>0</b>
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	
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>0</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>0</b>
Közüzemi díjak	0
Bérleti és lízing díjak	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	
ebből: biztosítási díjak	
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>0</b>
Kiküldetések kiadásai	
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>0</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
<b>Különbőle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>0</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>0</b>
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	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	2 221 527
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>2 221 527</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>0</b>
ebből: központi költségvetési szervek	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>
ebből: egyéb civil szervezetek	
ebből: egyéb vállalkozások	
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>2 221 527</b>
Ingatlanok beszerzése, létesítése	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Beruházások	0
Ingatlanok felújítása	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
<b>Felújítások</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>2 221 527</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 221 527</b>
Átlagos statisztikai állományi létszám	0

## 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Megnevezés	Módosított előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
Normatív jutalmak	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	
Közlekedési költségtérítés	
Egyéb költségtérítések	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>0</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>0</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>0</b>
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	
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>0</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>0</b>
Közüzemi díjak	0
Bérelti és lízing díjak	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	
ebből: biztosítási díjak	
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>0</b>
Kiküldetések kiadásai	
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>0</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
<b>Különbő befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>0</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>0</b>
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	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>9 691 056</b>
ebből: központi költségvetési szervek	200 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	8 341 377
ebből: társulások és költségvetési szerveik	1 149 679
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről</b>	<b>1 331 000</b>
ebből: egyéb civil szervezetek	1 331 000
ebből: egyéb vállalkozások	0
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>11 022 056</b>
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
<b>Beruházások</b>	<b>0</b>
Ingatlanok felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
<b>Felújítások</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>11 022 056</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	49 514 113
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>49 514 113</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>49 514 113</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>60 536 169</b>
Átlagos statisztikai állományi létszám	

## 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

Megnevezés	Módosított előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	32 560 370
Normatív jutalmak	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	
Közlekedési költségtérítés	
Egyéb költségtérítések	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>32 560 370</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>32 560 370</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>2 116 424</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó	2 116 424
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	2 112 374
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>2 112 374</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>0</b>
Közüzemi díjak	200 000
Bérleti és lízing díjak	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	800 000
ebből: biztosítási díjak	
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>1 000 000</b>
Kiküldetések kiadásai	
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>0</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	799 841
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>799 841</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>3 912 215</b>
<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>0</b>
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	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré</b>	<b>0</b>
ebből: központi költségvetési szervek	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré</b>	<b>0</b>
ebből: egyéb civil szervezetek	
ebből: egyéb vállalkozások	
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
<b>Beruházások</b>	<b>0</b>
Ingatlanok felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
<b>Felújítások</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>38 589 009</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>38 589 009</b>
Átlagos statisztikai állományi létszám	10

## 047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

Megnevezés	Módosított előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
Normatív jutalmak	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	
Közlekedési költségtérítés	
Egyéb költségtérítések	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>0</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>0</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>0</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó	
ebből: egészségügyi hozzájárulás	
ebből: táppénz hozzájárulás	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	
Szakmai anyagok beszerzése	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>0</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>0</b>
Közüzemi díjak	
Bérelti és lízing díjak	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	4 325 000
ebből: biztosítási díjak	
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>4 325 000</b>
Kiküldetések kiadásai	
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>0</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 167 750
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>1 167 750</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>5 492 750</b>
<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>0</b>
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	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>0</b>
ebből: központi költségvetési szervek	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>
ebből: egyéb civil szervezetek	
ebből: egyéb vállalkozások	
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
<b>Beruházások</b>	<b>0</b>
Ingtatlanok felújítása	167 219 070
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	45 149 149
<b>Felújítások</b>	<b>212 368 219</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>217 860 969</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>217 860 969</b>
Átlagos statisztikai állományi létszám	

## 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Megnevezés	Módosított előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
Normatív jutalmak	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	
Közlekedési költségtérítés	
Egyéb költségtérítések	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>0</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>0</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>0</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó	0
ebből: egészségügyi hozzájárulás	
ebből: táppénz hozzájárulás	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0
Szakmai anyagok beszerzése	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	250 000
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>250 000</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>0</b>
Közüzemi díjak	0
Bérleti és lízing díjak	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	250 000
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	1 058 800
ebből: biztosítási díjak	
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>1 308 800</b>
Kiküldetések kiadásai	
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>0</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	270 000
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>270 000</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>1 828 800</b>
<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>0</b>
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	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré</b>	<b>0</b>
ebből: központi költségvetési szervek	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré</b>	<b>0</b>
ebből: egyéb civil szervezetek	
ebből: egyéb vállalkozások	
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>
Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 751 025
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
<b>Beruházások</b>	<b>2 751 025</b>
Ingatlanok felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
<b>Felújítások</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>4 579 825</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>4 579 825</b>
Átlagos statisztikai állományi létszám	

## 064010 Közvilágítás

Megnevezés	Módosított előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
Normatív jutalmak	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	
Közlekedési költségtérítés	
Egyéb költségtérítések	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>0</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>0</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>0</b>
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	
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>0</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>0</b>
Közüzemi díjak	3 758 041
Bérleti és lízing díjak	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	700 000
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	
ebből: biztosítási díjak	
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>4 458 041</b>
Kiküldetések kiadásai	
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>0</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 203 671
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>1 203 671</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>5 661 712</b>
<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>0</b>
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	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré</b>	<b>0</b>
ebből: központi költségvetési szervek	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré</b>	<b>0</b>
ebből: egyéb civil szervezetek	
ebből: egyéb vállalkozások	
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
<b>Beruházások</b>	<b>0</b>
Ingatlanok felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
<b>Felújítások</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>5 661 712</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>5 661 712</b>
Átlagos statisztikai állományi létszám	

## 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Megnevezés	Módosított előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 896 620
Normatív jutalmak	300 000
Jubileumi jutalom	533 600
Béren kívüli juttatások	300 000
Közlekedési költségtérítés	0
Egyéb költségtérítések	150 602
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>8 180 822</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	0
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>8 180 822</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 147 507</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó	1 102 507
ebből: egészségügyi hozzájárulás	
ebből: táppénz hozzájárulás	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	45 000
Szakmai anyagok beszerzése	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 106 647
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>1 106 647</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	565 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>565 000</b>
Közüzemi díjak	3 600 000
Bérleti és lízing díjak	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	2 825 018
ebből: biztosítási díjak	800 000
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>6 425 018</b>
Kiküldetések kiadásai	
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>0</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 994 372
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>1 994 372</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>10 091 037</b>
<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>0</b>
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	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>
ebből: központi költségvetési szervek	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>
ebből: egyéb civil szervezetek	
ebből: egyéb vállalkozások	
<b>Tartalékok</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>
Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 106 498
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése és immateriális javak létesítése	1 000 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	838 754
<b>Beruházások</b>	<b>3 945 252</b>
Ingatlanok felújítása	2 696 000
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	727 920
<b>Felújítások</b>	<b>3 423 920</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>26 788 538</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>26 788 538</b>
Átlagos statisztikai állományi létszám	2

Állami támogatás összege (zöldfelület fenntartása)

2 675 400



## 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Megnevezés	Módosított előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
Normatív jutalmak	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	
Közlekedési költségtérítés	
Egyéb költségtérítések	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>0</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>0</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>0</b>
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	200 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>400 000</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	40 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>40 000</b>
Közüzemi díjak	0
Bérleti és lízing díjak	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	120 000
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	150 000
Egyéb szolgáltatások	120 000
ebből: biztosítási díjak	
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>390 000</b>
Kiküldetések kiadásai	
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>0</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	276 480
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>276 480</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>1 106 480</b>
<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>0</b>
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	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré</b>	<b>0</b>
ebből: központi költségvetési szervek	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré</b>	<b>0</b>
ebből: egyéb civil szervezetek	
ebből: egyéb vállalkozások	
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
<b>Beruházások</b>	<b>0</b>
Ingatlanok felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
<b>Felújítások</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>1 106 480</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 106 480</b>
Átlagos statisztikai állományi létszám	0

## 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Megnevezés	Módosított előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 005 200
Normatív jutalmak	150 000
Jubileumi jutalom	0
Béren kívüli juttatások	150 000
Közlekedési költségtérítés	0
Egyéb költségtérítések	75 301
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>5 380 501</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>5 380 501</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>741 465</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó	718 965
ebből: egészségügyi hozzájárulás	
ebből: táppénz hozzájárulás	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	22 500
Szakmai anyagok beszerzése	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	250 000
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>250 000</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	40 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>40 000</b>
Közüzemi díjak	3 150 000
Bérleti és lízing díjak	60 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	210 000
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	2 140 000
ebből: biztosítási díjak	
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>5 560 000</b>
Kiküldetések kiadásai	
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>0</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	643 777
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
<b>Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>643 777</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>6 493 777</b>
<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>0</b>
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	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré</b>	<b>0</b>
ebből: központi költségvetési szervek	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré</b>	<b>0</b>
ebből: egyéb civil szervezetek	
ebből: egyéb vállalkozások	
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
<b>Beruházások</b>	<b>0</b>
Ingatlanok felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
<b>Felújítások</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>12 615 743</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>12 615 743</b>
Átlagos statisztikai állományi létszám	1
<b>Közművelődési kiadás összesen</b>	<b>13 722 223</b>
Állami támogatás összege	3 958 184
<b>Különbözet - Önkormányzati finanszírozás</b>	<b>-9 764 039</b>

## 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Megnevezés	Módosított előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 344 000
Normatív jutalmak	150 000
Jubileumi jutalom	0
Béren kívüli juttatások	150 000
Közlekedési költségtérítés	0
Egyéb költségtérítések	75 301
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>4 719 301</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	300 000
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>300 000</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>5 019 301</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>733 509</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó	711 009
ebből: egészségügyi hozzájárulás	
ebből: táppénz hozzájárulás	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	22 500
Szakmai anyagok beszerzése	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 289 270
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>1 289 270</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	20 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>20 000</b>
Közüzemi díjak	0
Bérleti és lízing díjak	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20 000
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	600 000
ebből: biztosítási díjak	300 000
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>620 000</b>
Kiküldetések kiadásai	
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>0</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	481 000
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>481 000</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>2 410 270</b>
<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>0</b>
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	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré</b>	<b>0</b>
ebből: központi költségvetési szervek	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré</b>	<b>0</b>
ebből: egyéb civil szervezetek	
ebből: egyéb vállalkozások	
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
<b>Beruházások</b>	<b>0</b>
Ingatlanok felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
<b>Felújítások</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>8 163 080</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>8 163 080</b>
Átlagos statisztikai állományi létszám	1
Állami támogatás összege	6 276 592
<b>Különbözet - egyéb szociális támogatás téhére</b>	<b>-1 886 488</b>

## 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Megnevezés	Módosított előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
Normatív jutalmak	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	
Közlekedési költségtérítés	
Egyéb költségtérítések	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>0</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>0</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>0</b>
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	
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>0</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>0</b>
Közüzemi díjak	0
Bérelti és lízing díjak	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	236 000
ebből: biztosítási díjak	
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>236 000</b>
Kiküldetések kiadásai	
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>0</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>0</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>236 000</b>
<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>2 800 000</b>
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)	200 000
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	2 600 000
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>2 800 000</b>
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>0</b>
ebből: központi költségvetési szervek	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>
ebből: egyéb civil szervezetek	
ebből: egyéb vállalkozások	
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
<b>Beruházások</b>	<b>0</b>
Ingatlanok felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
<b>Felújítások</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>3 036 000</b>
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 036 000</b>
Átlagos statisztikai állományi létszám	

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

<b>Bevételek (Ft)</b>		<b>Kiadások (Ft)</b>	
Önkormányzatok működési támogatásai	69 691 770	Személyi juttatások	66 148 270
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	38 993 916	Munkaadót terhelő járulékok	6 619 851
Közhatalmi bevételek	48 538 314	Dologi kiadások	37 763 241
Működési bevételek	5 438 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú kiadások	13 963 227
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	17 818 100	Finanszírozási kiadások	53 185 511
<b>Összesen:</b>	<b>180 480 100</b>	<b>Összesen:</b>	<b>180 480 100</b>

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

<b>Bevételek (Ft)</b>		<b>Kiadások (Ft)</b>	
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	212 353 719	<b>Beruházások</b>	<b>6 696 277</b>
Közhatalmi bevételek	5 875 527	TOP-3.1.1.16-B01-2017-00006 - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés (Kazincbarcika - Vadna települések közötti kerékpárút)	2 751 025
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 032 475	Településterv készítése	1 000 000
Felhalmozási bevételek	226 695	Felsőhegy villamosítása	1 606 498
		Ingatlan vásárlás	500 000
		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	838 754
		<b>Felújítások</b>	<b>215 792 139</b>
		TOP-PLUSZ 3.1.1. Turizmusfejlesztés (Malom épület felújítása)	167 219 070
		Játszótér felújítás	2 696 000
		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	45 877 069
<b>Összesen:</b>	<b>222 488 416</b>	<b>Összesen:</b>	<b>222 488 416</b>

Az önkormányzat 2024. 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.	<b>Bevételi előirányzatok</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	5 391 329	5 391 329	5 391 329	5 937 671	5 947 671	5 947 671	5 947 671	5 947 671	5 947 671	5 947 771	5 945 991	5 947 995	<b>69 691 770</b>
3.	Működési bevételek	237 500	237 500	237 500	237 500	237 500	825 500	237 500	2 237 500	237 500	237 500	237 500	237 500	<b>5 438 000</b>
4.	Közhatalmi bevételek		30 000	23 746 970	4 000 000	1 000 000				19 372 581	4 500 000	1 500 000	264 290	<b>54 413 841</b>
5.	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 635 597	1 635 597	1 632 597	3 787 791	3 787 791	3 787 791	3 787 791	3 787 791	3 787 791	3 787 791	3 787 791	3 787 791	<b>38 993 916</b>
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													<b>0</b>
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			4 032 475										<b>4 032 475</b>
8.	Felhalmozási bevételek							226 695						<b>226 695</b>
9.	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	19 399 132	19 399 132	19 399 132	19 108 269	19 108 269	19 108 269	19 108 269	19 108 269	19 108 269	19 108 269	19 108 269	19 108 271	<b>230 171 819</b>
10.	<b>Bevételi előirányzat összesen:</b>	<b>26 663 558</b>	<b>26 693 558</b>	<b>54 440 003</b>	<b>33 071 231</b>	<b>30 081 231</b>	<b>29 669 231</b>	<b>29 307 926</b>	<b>31 081 231</b>	<b>48 453 812</b>	<b>33 581 331</b>	<b>30 579 551</b>	<b>29 345 853</b>	<b>402 968 516</b>
11.	<b>Kiadások</b>													
12.	Személyi juttatás	3 395 187	3 395 187	3 395 187	6 218 079	6 218 079	6 218 079	6 218 079	6 218 079	6 218 079	6 218 079	6 218 079	6 218 077	<b>66 148 270</b>
13.	Járadékok	408 044	408 044	408 044	599 527	599 524	599 524	599 524	599 524	599 524	599 524	599 524	599 524	<b>6 619 851</b>
14.	Dologi kiadások	2 744 677	2 744 677	2 744 677	3 282 681	3 282 681	3 282 681	3 282 681	3 282 681	3 282 681	3 280 681	3 280 681	3 271 762	<b>37 763 241</b>
15.	Egyéb működési célú kiadások	1 070 132	1 070 132	1 070 132	1 070 132	1 070 132	1 070 132	1 257 072	1 257 072	1 257 072	1 257 072	1 257 072	1 257 075	<b>13 963 227</b>
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 337	<b>2 800 000</b>
17.	Beruházások	558 023	558 023	558 023	558 023	558 023	558 023	558 023	558 023	558 023	558 023	558 023	558 024	<b>6 696 277</b>
18.	Felújítások	17 982 678	17 982 678	17 982 678	17 982 678	17 982 678	17 982 678	17 982 678	17 982 678	17 982 678	17 982 679	17 982 679	17 982 679	<b>215 792 139</b>
19.	Finanszírozási kiadások	4 313 907	4 313 907	4 313 907	4 313 907	4 313 907	4 313 907	4 550 345	4 550 345	4 550 345	4 550 345	4 550 345	4 550 344	<b>53 185 511</b>
20.	<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>30 705 981</b>	<b>30 705 981</b>	<b>30 705 981</b>	<b>34 258 360</b>	<b>34 258 357</b>	<b>34 258 357</b>	<b>34 681 735</b>	<b>34 681 735</b>	<b>34 681 735</b>	<b>34 679 736</b>	<b>34 679 736</b>	<b>34 670 822</b>	<b>402 968 516</b>

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

<i>Megnevezés</i>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Önkormányzatok működési támogatásai	69 691 770	73 176 359	76 835 176	77 603 528
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	38 993 916	40 943 612	42 990 792	43 420 700
Közhatalmi bevételek	54 413 841	57 134 533	59 991 260	60 591 172
Működési bevételek	5 438 000	5 709 900	5 995 395	6 055 349
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	17 818 100	3 000 000	3 150 000	3 181 500
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>186 355 627</b>	<b>179 964 403</b>	<b>188 962 624</b>	<b>190 852 250</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 032 475	4 234 099	4 445 804	4 668 094
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	212 353 719	0	0	0
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>216 612 889</b>	<b>4 472 129</b>	<b>4 690 974</b>	<b>4 915 716</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>402 968 516</b>	<b>184 436 532</b>	<b>193 653 598</b>	<b>195 767 966</b>
Személyi juttatások	66 148 270	71 440 132	73 583 336	74 319 169
Munkaadót terhelő járulékok	6 619 851	7 149 439	7 363 922	7 437 562
Dologi kiadások	37 763 241	40 784 300	42 007 829	42 427 908
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 000	3 024 000	3 114 720	3 145 867
Egyéb működési célú kiadások	13 963 227	15 080 285	15 532 694	15 688 021
Finanszírozási kiadások	53 185 511	57 440 352	59 163 562	59 755 198
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>180 480 100</b>	<b>194 918 508</b>	<b>200 766 063</b>	<b>202 773 724</b>
Beruházások	6 696 277	7 031 091	7 382 646	7 751 778
Felújítások	215 792 139	3 000 000	3 090 000	3 120 900
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>222 488 416</b>	<b>10 031 091</b>	<b>10 472 646</b>	<b>10 872 678</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>402 968 516</b>	<b>204 949 599</b>	<b>211 238 709</b>	<b>213 646 402</b>



9. melléklet a 8/2024. (IX.13.) önk.rendelethez

"10. melléklet az 1/2024.(II.27.) önk.rendelethez"

**KIMUTATÁS**  
**A pénzeszközök tervezett változásáról**  
**2024. év**

Magnevezés	
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén	230 171 819
Összes bevétel tervezett összege	172 796 697
Összes kiadás tervezett összege	402 968 516
Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én	0

**A Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha költségvetése bevételi főösszegének,  
bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása**

M e g n e v e z é s	Módosított előirányzat (Ft)
<b>I. Finanszírozási bevétel</b>	<b>49 514 113</b>
<b>1.Központi, irányító szerv támogatása</b>	<b>49 514 113</b>
<b>1.1. Állami támogatás</b>	<b>39 679 851</b>
<b>a) Köznevelési feladat-ellátás támogatása</b>	<b>32 276 519</b>
aa) Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	26 360 400
ab) Óvodaműködtetési támogatás	3 326 818
ac) Óvodaüzemeltetési támogatás	280 000
b) Esélyteremtési illetményrész támogatása	2 309 301
<b>b) Gyermekétkeztetési feladatok támogatása</b>	<b>6 130 432</b>
ba) Gyermekétkeztetés bértámogatása	2 316 800
bb) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	3 691 538
bc) Szünidei étkeztetés támogatása	122 094
<b>c) Szociális étkeztetés támogatása</b>	<b>1 272 900</b>
<b>1.2. Önkormányzati hozzájárulás</b>	<b>9 834 262</b>
ebből szociális étkezés térítési díjbevétele	2 200 000
<b>II. Működési bevétel</b>	<b>6 995 000</b>
1. Térítési díj bevétel (gyermekétkeztetés)	400 000
2. Kiszámlázott áfa	1 350 000
3. Vendégétkeztetés szolgáltatási díj bevétel	4 600 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök	645 000
<b>III. 2023. évi maradvány</b>	<b>60 081</b>
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>56 569 194</b>

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

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj-i adó	Dologi kiadás	Beruházások	Felújítások	Összes kiadás	Létszám
091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	24 888 405	3 361 493	760 000	0	0	<b>29 009 898</b>	3
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	2 715 000	0	0	<b>2 715 000</b>	0
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2 771 521	387 178	4 791 476	0	0	<b>7 950 175</b>	2
096025 - Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	3 291 181	459 773	5 689 878	0	0	<b>9 440 833</b>	0
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	86 610	12 099	149 734	0	0	<b>248 443</b>	0
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	2 511 691	350 880	4 342 276	0	0	<b>7 204 846</b>	0
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>33 549 407</b>	<b>4 571 423</b>	<b>18 448 364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 569 194</b>	5

## Kiadások

Megnevezés	Összesen (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	31 672 902
Normatív jutalmak	750 000
Béren kívüli juttatások	750 000
Egyéb költségtérítések	376 505
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>33 549 407</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>33 549 407</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>4 571 423</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó	4 458 923
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	112 500
Szakmai anyagok beszerzése	285 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 820 000
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>10 105 000</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	350 283
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>550 283</b>
Közüzemi díjak	2 950 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	270 000
Egyéb szolgáltatások	539 768
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>3 759 768</b>
Kiküldetések kiadásai	60 000
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>60 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 973 313
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>3 973 313</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>18 448 364</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>56 569 194</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>56 569 194</b>
Átlagos statisztikai állományi létszám	5

## 091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Megnevezés	Módosított előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	23 762 502
Normatív jutalmak	450 000
Jubileumi jutalom	0
Béren kívüli juttatások	450 000
Közlekedési költségtérítés	0
Egyéb költségtérítések	225 903
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>24 888 405</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>24 888 405</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>3 361 493</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó	3 293 993
ebből: egészségügyi hozzájárulás	
ebből: táppénz hozzájárulás	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	67 500
Szakmai anyagok beszerzése	100 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	360 000
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>460 000</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>50 000</b>
Közüzemi díjak	
Bérelti és lízing díjak	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20 000
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	20 000
ebből: biztosítási díjak	
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>40 000</b>
Kiküldetések kiadásai	60 000
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>60 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	150 000
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
<b>Különbőle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>150 000</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>760 000</b>
<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>0</b>
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	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>0</b>
ebből: központi költségvetési szervek	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>
ebből: egyéb civil szervezetek	
ebből: egyéb vállalkozások	
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
<b>Beruházások</b>	<b>0</b>
Ingatlanok felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
<b>Felújítások</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>29 009 898</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>29 009 898</b>
Átlagos statisztikai állományi létszám	3
Óvodai kiadás összesen	31 724 898
Állami támogatás	32 276 519
<b>(Különbözet) Önkormányzati finanszírozás</b>	<b>551 621</b>

## 091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Megnevezés	Módosított előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
Normatív jutalmak	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	
Közlekedési költségtérítés	
Egyéb költségtérítések	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>0</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>0</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>0</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó	0
ebből: egészségügyi hozzájárulás	
ebből: táppénz hozzájárulás	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0
Szakmai anyagok beszerzése	185 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	360 000
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>545 000</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>150 000</b>
Közüzemi díjak	1 180 000
Bérleti és lízing díjak	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	150 000
ebből: biztosítási díjak	
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>1 380 000</b>
Kiküldetések kiadásai	
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>0</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	640 000
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
<b>Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>640 000</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>2 715 000</b>
<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>0</b>
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	
ebből: köztetetés (Szoctv. 48.§)	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>
ebből: központi költségvetési szervek	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>
ebből: egyéb civil szervezetek	
ebből: egyéb vállalkozások	
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
<b>Beruházások</b>	<b>0</b>
Ingatlanok felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
<b>Felújítások</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>2 715 000</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 715 000</b>
Átlagos statisztikai állományi létszám	

## 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Megnevezés	Módosított előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 531 328
Normatív jutalmak	96 000
Jubileumi jutalom	0
Béren kívüli juttatások	96 000
Közlekedési költségtérítés	0
Egyéb költségtérítések	48 193
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>2 771 521</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0
Egyéb külső személyi juttatások	0
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>2 771 521</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>387 178</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó	372 778
ebből: egészségügyi hozzájárulás	0
ebből: táppénz hozzájárulás	0
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegetű kötelezettségek	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	14 400
Szakmai anyagok beszerzése	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 912 000
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>2 912 000</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	112 091
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>112 091</b>
Közüzemi díjak	566 400
Bérleti és lízing díjak	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	64 000
Közvetített szolgáltatások	0
ebből: államháztartáson belül	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0
Egyéb szolgáltatások	118 326
ebből: biztosítási díjak	0
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>748 726</b>
Kiküldetések kiadásai	0
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>0</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 018 660
Fizetendő általános forgalmi adó	0
Egyéb dologi kiadások	0
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>1 018 660</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>4 791 476</b>
<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>0</b>
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)	0
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	0
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	0
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>
ebből: központi költségvetési szervek	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik	0
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>
ebből: egyéb civil szervezetek	0
ebből: egyéb vállalkozások	0
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
<b>Beruházások</b>	<b>0</b>
Ingatlanok felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
<b>Felújítások</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>7 950 175</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>7 950 175</b>
Átlagos statisztikai állományi létszám	2

Állami támogatás+gyerm.étkezés térítési díj összege  
**Különbözet - egyéb szociális támogatás téhére**

6 638 432  
**-1 311 743**

## 096025 - Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

Megnevezés	Módosított előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 005 952
Normatív jutalmak	114 000
Jubileumi jutalom	0
Béren kívüli juttatások	114 000
Közlekedési költségtérítés	0
Egyéb költségtérítések	57 229
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>3 291 181</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0
Egyéb külső személyi juttatások	0
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>3 291 181</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>459 773</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó	442 673
ebből: egészségügyi hozzájárulás	0
ebből: táppénz hozzájárulás	0
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	17 100
Szakmai anyagok beszerzése	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 458 000
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>3 458 000</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	133 108
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>133 108</b>
Közüzemi díjak	672 600
Bérleti és lízing díjak	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	76 000
Közvetített szolgáltatások	0
ebből: államháztartáson belül	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0
Egyéb szolgáltatások	140 512
ebből: biztosítási díjak	0
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>889 112</b>
Kiküldetések kiadásai	0
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>0</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 209 659
Fizetendő általános forgalmi adó	0
Egyéb dologi kiadások	0
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>1 209 659</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>5 689 878</b>
<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>0</b>
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)	0
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	0
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	0
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré</b>	<b>0</b>
ebből: központi költségvetési szervek	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik	0
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré</b>	<b>0</b>
ebből: egyéb civil szervezetek	0
ebből: egyéb vállalkozások	0
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
<b>Beruházások</b>	<b>0</b>
Ingatlanok felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
<b>Felújítások</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>9 440 833</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>9 440 833</b>
Átlagos statisztikai állományi létszám	0
	0

Térítési díj összege

5 842 000

Különbözet - önkormányzati finanszírozás

-3 598 833



## 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Megnevezés	Módosított előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	79 104
Normatív jutalmak	3 000
Jubileumi jutalom	0
Béren kívüli juttatások	3 000
Közlekedési költségtérítés	0
Egyéb költségtérítések	1 506
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>86 610</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0
Egyéb külső személyi juttatások	0
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>86 610</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>12 099</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó	11 649
ebből: egészségügyi hozzájárulás	0
ebből: táppénz hozzájárulás	0
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	450
Szakmai anyagok beszerzése	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	91 000
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>91 000</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 503
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>3 503</b>
Közüzemi díjak	17 700
Bérleti és lízing díjak	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 000
Közvetített szolgáltatások	0
ebből: államháztartáson belül	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0
Egyéb szolgáltatások	3 698
ebből: biztosítási díjak	0
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>23 398</b>
Kiküldetések kiadásai	0
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>0</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	31 833
Fizetendő általános forgalmi adó	0
Egyéb dologi kiadások	0
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>31 833</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>149 734</b>
<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>0</b>
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)	0
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	0
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	0
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré</b>	<b>0</b>
ebből: központi költségvetési szervek	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik	0
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré</b>	<b>0</b>
ebből: egyéb civil szervezetek	0
ebből: egyéb vállalkozások	0
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
<b>Beruházások</b>	<b>0</b>
Ingatlanok felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
<b>Felújítások</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>248 443</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>248 443</b>
Átlagos statisztikai állományi létszám	

Állami támogatás összege

122 094

Különbözet - egyéb szociális támogatás tétele

-126 349

## 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán

Megnevezés	Módosított előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 294 016
Normatív jutalmak	87 000
Jubileumi jutalom	0
Béren kívüli juttatások	87 000
Közlekedési költségtérítés	0
Egyéb költségtérítések	43 675
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>2 511 691</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0
Egyéb külső személyi juttatások	0
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>2 511 691</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>350 880</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó	337 830
ebből: egészségügyi hozzájárulás	0
ebből: táppénz hozzájárulás	0
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	13 050
Szakmai anyagok beszerzése	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 639 000
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>2 639 000</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	101 582
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>101 582</b>
Közüzemi díjak	513 300
Bérleti és lízing díjak	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	58 000
Közvetített szolgáltatások	0
ebből: államháztartáson belül	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0
Egyéb szolgáltatások	107 233
ebből: biztosítási díjak	0
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>678 533</b>
Kiküldetések kiadásai	0
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>0</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	923 161
Fizetendő általános forgalmi adó	0
Egyéb dologi kiadások	0
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>923 161</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>4 342 276</b>
<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>0</b>
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0
107051	0
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	0
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	0
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré</b>	<b>0</b>
ebből: központi költségvetési szervek	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik	0
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré</b>	<b>0</b>
ebből: egyéb civil szervezetek	0
ebből: egyéb vállalkozások	0
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
<b>Beruházások</b>	<b>0</b>
Ingatlanok felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
<b>Felújítások</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>7 204 846</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>7 204 846</b>
Átlagos statisztikai állományi létszám	

Állami támogatás és térítési díj összege  
Különbözet

3 472 900  
-3 731 946

## 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 teszi 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 2024. 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 1–13. 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 1-14. mellékleteinek újraszabályozására vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.

**4.§** Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

**1-13. mellékletek** a rendelet 1- 14. mellékleteinek az Áht és az Ávr. és a Stabilitási tv. által előírtak szerinti újraszabályozásai.