

**Horvátzsidány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 30.)
önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022 (II.17.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

tervezet

Horvátzsidány községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 456.662.686 Ft költségvetési bevétellel és 456.662.686 Ft költségvetési kiadással állapítja meg a 10. mellékletnek megfelelően.”

2. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Költségvetési bevételek összesen 456.662.686 Ft, ebből:

- a) működési célú bevételek összesen 119.278.322 Ft, ebből:
 - aa) működési bevételek 9.166.194 Ft,
 - ab) működési célú támogatások áh-n belülről 104.832.128 Ft,
 - ac) közhatalmi bevételek 5.280.000 Ft
- b) felhalmozási célú bevételek összesen 93.252.136 Ft.
- c) finanszírozási bevételek összesen 237.953.986 Ft, ebből előző évi maradvány igénybe vétele 237.953.986 Ft.
- d) Közös Hivatal saját bevételei 3.760.013 Ft.
- e) Közös Hivatal pénzmaradványa 2.418.229 Ft.

(2) Költségvetési kiadások összesen 456.662.686 Ft, ebből:

- a) működési célú kiadások összesen 153.117.058 Ft, ebből:
 - aa) személyi jellegű kiadások 69.784.309 Ft,
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok 9.192.091 Ft,
 - ac) dologi jellegű kiadások 57.497.416 Ft,
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai, pénzeszköz átadás, támogatás értékű kiadás, Áh-n belüli megelőleg. 16.643.242 Ft.
- b) felhalmozási célú kiadások összesen 297.048.868 Ft, ebből:
 - ba) beruházások 129.667.271 Ft,
 - bb) felhalmozási és felújítási kiadások 167.381.597 Ft.

c) tartalék (szennyvízközmű használati díj) 6.496.760 Ft.”

3. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. és 5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„4. §

A Képviselő-testület a Közös Hivatal 2022. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 51.770.785 forintban állapítja meg, kötelezően vállalt feladatonként.

5. §

A Közös Hivatal 2022. évi költségvetési bevétele összesen 51.770.785 Ft, ebből kiemelt előirányzatonként:

- a) működési bevétel 3.760.013 Ft, ebből:
 - aa) költségvetési bevétel 970.340 Ft,
 - ab) működési célú költségvetési támogatások 2.789.673 Ft.
- b) irányítószervtől kapott támogatás (finanszírozási bevétel) 45.592.543 Ft.
- c) finanszírozási bevétel 2021. évi pénzmaradvány 2.418.229 Ft.”

4. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Közös Hivatal 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:)

- „a) működési kiadások 51.258.999 Ft, ebből:
 - aa) személyi juttatások 40.527.919 Ft,
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5.719.791 Ft,
 - ac) dologi kiadások 5.011.289 Ft.
- b) felhalmozási és felújítási kiadások 511.786 Ft.”

[Az 1. melléklet az önkormányzat bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonkénti bontásban. A 3. §-ban megállapított bevételek valamint kiadások jogcímenkénti részletezését a 2. melléklet és a 3. melléklet, a fejlesztési bevételek célonkénti részletezését a 4. melléklet, a fejlesztési kiadások célonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza. A 6. melléklet az önkormányzat - a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti - adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, illetve a 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit tartalmazza. A 7. melléklet az európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait tartalmazza. Az önkormányzat létszámkeretét - a Közös Hivatallal együtt - a 8. melléklet tartalmazza.]

5. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

- (3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

6. §

Ez a rendelet 2022. augusztus 31-én lép hatályba, és 2022. szeptember 1-jén hatályát veszti.

Horvátzsidány, 2022. augusztus 29.

Krizmanich István
polgármester

Fucinné Dorner Anikó
jegyző

A rendelet 2022. augusztus 30. napján kihirdetésre került.

Horvátzsidány, 2022. augusztus 30.

Fucinné Dorner Anikó
jegyző

„1. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

**Horvátzsidány község Önkormányzata bevételei és kiadásai
2022. évben**

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)	
Kiemelt előirányzatok	2022. évi költségvetés
Önkormányzatok működési támogatásai	101 747 288
Egyéb működési célú támogatások áh-on belülről	3 084 840
ebből Munkaerő Piaci Alap	2 556 000
ebből kulturális bérfejlesztés 20%	528 840
Működési célú támogatások áh-on belülről	104 832 128
Közhatalmi bevételek	5 280 000
Működési bevételek	9 166 194
Saját bev KH	3 760 013
Működési bevételek összesen:	123 038 335
Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	93 252 136
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek összesen:	93 252 136
Költségvetési bevételek	216 290 471
finanszírozási bevétel	240 372 215
ebből pénzmaradvány	237 953 986
ebből pénzmaradvány KH	2 418 229
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	456 662 686

Kötelező feladatok forrása	456 662 686
Önként vállalt feladatok forrása	0
Államigazgatási feladatok forrása	0
Összesen:	456 662 686

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	
Kiemelt előirányzatok	2022. évi költségvetés
Személyi juttatások	69 784 309
Munkaadókat terhelő járulékok	9 192 091
Dologi kiadások	57 497 416
Ellátottak pénzbeni juttatásai	5 352 000
Gyermekétkeztetés	10 444 851
TOP sokszínű együttélés	846 391
Működési célú kiadások összesen:	153 117 058
Beruházások	129 667 271
Felújítások	167 381 597
Felhalmozási célú pénzeszköztadás, tám.	0
Felhalmozási célú kölcsönnyújtás	0
Áfabefizetés, kamatfizetés	0
Céltartalék	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	297 048 868
Tartalék	6 496 760
	0
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	456 662 686

Kötelező feladatok forrása	456 662 686
Önként vállalt feladatok forrása	0
Államigazgatási feladatok forrása	
Összesen:	456 662 686

„2. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Horvátzsidány község Önkormányzata működési bevételei és kiadásai feladatjelleg szerint 2022. évi költségvetés (Ft)

I. a.) Horvátzsidány község Önkormányzata kötelező feladatai

Megnevezés	Bevétel		Kiadás	
		összeg	megnevezés	összeg
TÁMOGATÁSOK		104 832 128	működési átadás	
Összesen: ÖSSZESEN:		104 832 128		
Támogatás értékű működési kiadás Kőszeg Város Önkormányzatának			Támogatásértékű működési kiadás társulásnak	
Központi Óvoda Horvátzsidányi tagintézménye				1 025 000
Szociális Gondozási Központ				875 000
Bölcsőde				875 000
ÖSSZESEN:		0	Támogatások	2 775 000
Önkormányzati jogalkotás				
Kamat bevételek		9 000	Személyi	24 522 000
			Járlék	2 966 860
			Dologi	23 815 880
			Támogatásértékű nemzetiségi önk-nak	0
ÖSSZESEN:		9 000		51 304 740
Önkormányzati Igazgatás feladatainak finanszírozása				
saját bevétel		14 370 305	Pénzeszköz átadás	400 000
Pénzmaradvány		237 953 986	Dologi kiadás	3 372 800
			Személyi kiadás	10 526 000
			Járlék	1 303 380
			Felhalmozási kiadás	0
Horvátzsidányi Közös Önkormányzati Hivatal		saját bevétel 970 340		0
ÖSSZESEN:		Pénzmaradvány 2 418 229		15 602 180
Könyvtár				
Támogatás		2 270 000	Személyi juttatások	2 808 000
			Járulékok	365 040
Saját bevétel összesen:		0	Dologi kiadások	213 360
ÖSSZESEN:		2 270 000		3 386 400
Közművelődés- hagyományos közösségi k. ért. Gond				
Egyéb működési bevételek		520000	Dologi	2 370 000
			Személyi	1 690 000
			Járlék	219 700
			Felújítás	0
Összesen		520000	Összesen	4 279 700
VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS				
Tárgyi eszközök bérbead. sz.- bev		10000	Személyi juttatások	3 380 000
			Járulékok	439 400
Támogatás értékű bevétel összesen:			Dologi kiadások	3 835 400
			Felhalmozási kiadások	0
ÖSSZESEN:		0		7 654 800
Vagyonghasznosítás, működtetés				
Tulajdonosi bevételek		2 300 000		
Egyéb bevételek		500 000	Tartalék	0
Ingatlan értékesítés		0	Dologi kiadások összesen	0
ÖSSZESEN:		2 800 000		0
Házi orvosi alapellátás			Dologi kiadások	508 000
			Felhalmozási kiadások	0
Összesen:				508 000

KÖZTEMETO FENNTARTAS	802 426	dologi kiadás személyi juttatások munkaadót terh játulékok	825 500 120 000 15 600
ÖSSZESEN:	802 426	Összesen	961 100
Közutak, hidak üzemeltetése	2 683 807		3 429 000
Zöldterület gondozása	2 304 158	Dologi kiadás	3 251 200
KÖZVILÁGÍTÁS	3 276 950	dologi kiadás	3 810 000
Helyi adók beszedése	Idegenforgalmi adó 250 000 Pótlékok 30 000 Iparüzési adó 5 000 000 Gépjárműadó 0 Talajterhelési díj 0 ÖSSZESEN: 5 280 000		
PÉNZBELI ELLÁTÁSOK, SEGÉLYEK		rendszeres pénzbeni ellátások (Bursa) 250 000 Eseti pénzbeni ellátások 5 352 000 ÖSSZESEN: 0	5 602 000
Hulladékgazdálkodási társulás	Átvett pénzeszköz	Pénzeszköz átadás	
Közfoglalkoztatás	2 556 000	Dologi Személyi Járlék Felhalmozási	0 2 400 000 156 000 0
	2 556 000	Összesen	2 556 000
MINDÖSSZESEN:			
Működési célú támogatások áh-on belülről	104 832 128	Személyi juttatás:	69 784 309
Közhatalmi bevételek	5 280 000	Járlék:	9 192 091
Működési bevételek	9 166 194	Dologi kiadás:	34 697 944
Saját bev KH	3 760 013	gyermekétkeztetés	16 643 242
Felhalmozási bevételek	93 252 136	Támogatás értékű kiadás áht-on belülr:	2 775 000
Költségvetési bevételek	216 290 471	ÁhT-n kívüli pénzeszköz átadás	1 350 000
Pénzmaradvány	237 953 986	Működési tartalék:	6 693 461
Pénzmaradvány KH	2 418 229	TOP Sokszínű együttélés	846 391
		Felújítás, beruházás	297 048 868
		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	5 602 000
	456 662 686	Mindösszesen:	444 633 306

b.) Horvátszidány község Önkormányzata önként vállalt feladatai

Megnevezés	Bevétel		Kiadás	
		összeg	megnevezés	összeg
TÁMOGATÁSOK				
Civil szervezetek támogatása			működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezetek	450 000
Összesen:		0	felhalmozási célú támogatás háztartásoknak	0
ÖSSZESEN:		0		450 000

Képviselői tiszteletdíjak és juttatások			Személyi juttatások (képviselők, alpolgármester)	10 026 000
			alpolgármester ktg.átalánya	
			Munkaadói járulékok	1 303 380
		0	Összesen:	11 329 380

VAROS ES KOZSEGGAZDALKODAS				
Intézményi elszámolások				
			Dologi kiadások	0
ÖSSZESEN:				0

PÉNZBELI ELLÁTÁSOK, SEGÉLYEK			társadalom és szociálpolitikai juttatások (rendszeres önként vállalt)BURSA	250 000
ÖSSZESEN:		0		250 000

Egyéb szórakoztató tevékenység, kitüntetések	átvett pénzeszköz			
ÖSSZESEN:		0	dologi kiadások	0

MINDÖSSZESEN:		0		0
Saját bevétel:		0	Személyi juttatás:	0
Támogatás értékű bevétel		0	Járlék:	0
Pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		0	Dologi kiadás:	0
Működési célú pénzmaradvány		0	Támogatás értékű kiadás:	0
			Pénzeszköz átadás áht-n kívültre:	0
			Működési tartalék:	0
			Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés)	0
			Társadalom és szociálpolitikai juttatás	0
Mindösszesen:		0	Mindösszesen:	0

c.) Horvátszidány község Önkormányzata államigazgatási feladatai

Saját bevétel:	0	Személyi juttatás:	0
Támogatás értékű bevétel	0	Járlék:	0
Pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		Dologi kiadás:	0
Működési célú pénzmaradvány	0	Támogatás értékű kiadás:	
		Pénzeszköz átadás áht-n kívültre:	0
		Működési tartalék:	0
		Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés)	
		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	0
Mindösszesen:	0	Mindösszesen:	0
Mindösszesen /a)+b)+c) pontok/:	456 662 686	Mindösszesen /a)+b)+c) pontok/:	456 662 686

„3. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Horvátzsidány község Önkormányzata központosított szabályozott bevételei 2022. évben

<i>Jogcím</i>	<i>Mutató- szám</i>	<i>Fajlagos mérték (Ft)</i>	<i>Összeg (Ft)</i>	<i>(</i>
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	7,20	5 495 500	53 488 781	
I.) Települési önkormányzatok működésének támogatása				
<i>1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása</i>				
a) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok		25 200	2 304 158	
b) Közvilágítás fenntartásának támogatása			3 276 950	
c) Köztemető fenntartásának támogatása			802 426	
d) Közutak fenntartásának támogatása			2 683 807	
<i>1. d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása</i>			9 635 941	
<i>Üdülõhelyi feladatok támogatása</i>			0	
II.) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
<i>1)Gyermekétkeztetés támogatása</i>			7 294 593	
<i>2) Szociális étkezés</i>			959 530	
<i>3) Személyi gondozás</i>			2 778 780	
<i>4) Falugondnoki szolgálat</i>			5 142 300	
III.) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
<i>2.) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</i>			5 352 000	
IV.) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
<i>1. d) Nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatok támogatása (1 210 Ft/fő, de településenként legalább 1.800.000,- Ft)</i>		2 213	2 270 000	
V.) Beszámítás összege (levonva az előző jogcímenek)			0	
Kiegészítő támogatások			4 847 632	
Elszámolásból származó bevételek			910 390	
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:			101 747 288	
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok				
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok				
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok			0	
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás			0	
A Összesen:			101 747 288	
Átengedett központi bevételek				
1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó				
B Átengedett központi bevételek összesen (1+2):			0	
KÖZPONTILAG SZABÁLYOZOTT BEVÉTELEK ÖSSZESEN(A+B):			101 747 288	

„4. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2022. évi felhalmozási bevételek
(Ft)

I.	Saját bevételek	
1.	Földterület értékesítés	0
	Összesen:	0
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
	MFP pályázatok	93252136
	Összesen:	93 252 136
III.	Kölcsönvisszatérítés	0
1.		
	MINDÖSSZESEN:	93 252 136

„5. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2022. évi felhalmozási kiadások (Ft)

I. Felhalmozási célú átadás

Összesen: **0**

II. Kölcsönnyújtás **0**

III. Felújítás **167 381 597**

MFP	152 785 731
- MFP Közös Hivatal	29 329 809
- MFP Kossuth u.	35 207 586
- MFP-ÖTIK	26 436 828
- MFP-ÖTIK orvosi rendelő	17 246 674
- MFP-UHK	44 564 834
Pályázatok kiegészítése	11 492 808
Pályázatok kiegészítése áfa	3 103 058

IV. Beruházás **129 667 271**

Bölcsőde	102 117 401
Közös Hivatal beruházás	511 786
MFP kisteherautó	13 485 073
MFP falubusz	13 553 011

V. Hiteltörlesztés **0**

VI. Egyéb befizetési kötelezettség. **0**

VII. Céltartalék **0**

MINDÖSSZESEN: **297 048 868**

„7. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

KIMUTATÁS

Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről és kiadásairól, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez való hozzájárulásról 2022. évben

I. Horvátzsidány község Önkormányzata 2022. évi költségvetésében európai uniós forrásból

1.	2022.	Összesen:
<i>Bevételek (források)</i>		
Európai Unios forrás	0	0
Kormányzati támogatás		0
Egyéb támogatás		0
Önkormányzat saját forrásaiból		0
<i>Összesen:</i>	0	0
 <i>Kiadások:</i>		
Felújítás		0
Beruházás (bölcsőde)	102 117 401	102 117 401
<i>Összesen:</i>	102 117 401	102 117 401

II. Önkormányzaton kívüli, Európai unios forrásból megvalósuló programokhoz, projektekhez való

1.	2022.	Összesen:
<i>Bevételek (források)</i>		
Európai Unios forrás		
Kormányzati támogatás		
Egyéb támogatás		
Önkormányzat saját forrásaiból		0
<i>Összesen:</i>	0	0
 <i>Kiadások:</i>		
Felújítás		
Fejlesztés		
Egyéb kiadás		0
<i>Összesen:</i>	0	0

„8. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Horvátzsidány község Önkormányzata költségvetési létszámkeretének megoszlása

I. Polgármester/ alpolgármester/képviselők

Polgármester	főállású	1 fő
Alpolgármester		1 fő
Képviselő		3 fő

II. Főállású foglalkoztatottak

Munka törvénykönyve alapján	1 fő
Közalkalmazott	2 fő

III. Részmunkaidős foglalkoztatott

Közalkalmazott	1 fő
Munka törvénykönyve alapján	1 fő

IV. Közfoglalkoztatottak

Munka törvénykönyve alapján	2 fő
-----------------------------	------

Költségvetési engedélyezett álláshelyek összesen (II.+III.+IV.): **6 fő**

Horvátzsidányi közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretének megoszlása

I. Főállású foglalkoztatottak

Köztisztviselők	7 fő
Munka törvénykönyve alapján	1 fő

Költségvetési engedélyezett álláshelyek összesen: **8 fő**

Költségvetési engedélyezett álláshelyek összesen : **14**

„10. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

**01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati
alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	32 430 000	32 430 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	615 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 815 000	1 815 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 083 333	3 083 333
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	656 664	656 664
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	164 000	164 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	180 500	180 500
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	60 000	485 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	38 389 497	39 429 497
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 000 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	98 422
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 098 422
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	38 389 497	40 527 919
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 418 815	5 719 791
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0

28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	145 000	90 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	500 000	502 998
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	645 000	592 998
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	250 000	116 014
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	200 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	450 000	316 014
35	Közüzemi díjak (K331)	1 400 000	1 400 000
39	Karbantartási, kiszávítási szolgáltatások (K334)	100 000	100 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500 000	500 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	900 000	955 000
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+4 2+43) (K33)	2 900 000	2 955 000
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	55 524
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50 000	55 524
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	800 000	881 580
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	150 000	210 173
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	950 000	1 091 753
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	4 995 000	5 011 289
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	272 657

195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	140 000	140 000
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	37 800	99 129
201	Beruházások (=191+192+194+195+ 196+198+200) (K6)	177 800	511 786
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190 +201+206+268) (K1- K8)	48 981 112	51 770 785

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
2	3	4	5	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	2 789 673	
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	2 789 673	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	969 740	969 740	
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	600	600	
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	600	600	

218	Egyéb működési bevételek ($\geq 219+220$) (B411)	0	0
221	Működési bevételek ($=185+186+189+191+$ $198+199+200+209+21$ $6+217+218$) (B4)	970 340	970 340
285	Költségvetési bevételek ($=45+81+184+221+23$ $2+258+284$) (B1-B7)	970 340	3 760 013

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
2	3	4	5	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 418 229	2 418 229	
13	Maradvány igénybevétele ($=11+12$) (B813)	2 418 229	2 418 229	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	45 592 543	45 592 543	
22	Belföldi finanszírozás bevételei ($=04+10+13+\dots+18+21$) (B81)	48 010 772	48 010 772	
31	Finanszírozási bevételek ($=22+28+29+30$) (B8)	48 010 772	48 010 772	