

NYŐGÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2024. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSE
1/2024. (III. 13.) számú rendelet

Nyőgér Község Önkormányzata bevételei

BEVÉTELEK

I. Bevételek

1	2024. évi költségvetési támogatások előirányzatai	Eredeti	Kiegészítés	Összesen
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	86 288 440	0	86 288 440 Ft
	Általános feladatok támogatása	10 729 956	1 440 500	12 170 456 Ft
	Polgármesteri illetmény és költségterítés ellenőrzése	1 721 578		1 721 578 Ft
	Köznevelési feladatok támogatása	38 419 558	0	38 419 558 Ft
	Tel.önk. szociális és gyjóléti felad.támogat.	59 692 290	0	59 692 290 Ft
	Gyermekéktetés támogatása	3 330 400	0	3 330 400 Ft
	Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása	7 832 916	0	7 832 916 Ft
	Közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	0	2 270 000 Ft
	Összesen:	210 285 138	1 440 500	211 725 638 Ft
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belül és kívül			37 935 342 Ft
	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bev.ÁHT-n belül Bejctől Közös Önkormányzati Hivatalhoz			3 262 608 Ft
	Egyéb működési célú támogatások bev.ÁHT-n belül Bögötétől Közös Önkormányzati Hivatalhoz			2 576 546 Ft
	Egyéb működési célú támogatások bev.ÁHT-n belül Káldtól Közös Önkormányzati Hivatalhoz			7 935 457 Ft
	Egyéb működési célú támogatások bev.ÁHT-n belül Meggyeskovácsitól Közös Önkormányzati H			5 923 006 Ft
	Egyéb működési célú támogatások bev.ÁHT-n belül Sótontól Közös Önkormányzati Hivatalhoz			4 893 913 Ft
	Egyéb működési célú támogatások bev.ÁHT-n belül Védőnői Sz. Bejcgylól			499 689 Ft
	Egyéb működési célú támogatások bev.ÁHT-n belül Védőnői Sz. Sótontól			749 534 Ft
	Egyéb működési célú támogatások bev.ÁHT-n belül Óvodához Bejctől			1 188 099 Ft
	Egyéb működési célú támogatások bev.ÁHT-n belül Óvodához Sótontól			2 206 469 Ft
	Egyéb működési célú támogatások bev.ÁHT-n belül óvodai konyhához Bejctől			711 274 Ft
	Egyéb működési célú támogatások bev.ÁHT-n belül óvodai konyhához Sótontól			868 747 Ft
	Társulástól és költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bev.ÁHT-n belül SKT-től Közös Önkormányzati Hivatalhoz			7 120 000 Ft
3	Közhatalmi bevételek			8 050 000 Ft
	Termékek és szolgáltatások adói (IPA)			8 000 000 Ft
	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok)			50 000 Ft
4	Működési bevételek			9 709 396 Ft
	094021 Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bev. (eü.int.)			1 380 000 Ft
	Szolgáltatások ellenértéke (Cetin torony, ter.haszn.fg autók, utánfutó igénybevétele,sírhely...)			2 749 705 Ft
	Tulajdonosi bevételek (Vízközmű használati díj)			2 039 653 Ft
	Ellátási díjak (Szociális étkezők térítési díja)			856 080 Ft
	Kamat			1 662 Ft
	Egyéb bevételek			5 000 Ft
	Lejárt betét kamata			2 677 296 Ft
	Költségvetési bevételek összesen			267 420 376 Ft
II. Finanszírozási bevételek				
	Lejárt bankbetét visszautalása			50 000 000 Ft
III. Pénzforgalom nélküli bevételek				
	Előző év maradványának igénybevétele			69 630 625 Ft
1	Ebből önkormányzati maradvány			59 978 731 Ft
	1.1 Működési maradvány			
	1.2 Felhalmozási maradvány			
2	KÖH működési maradványa			9 651 894 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				387 051 000 Ft

Nyőgér Község Önkormányzata kiadásai

KIADÁSOK

Költségvetési szervek kiadásai

1. Nyőgéri Községi Önkormányzat Hivatal összes kiadása	130 368 000 Ft
Ebből: Személyi juttatások	98 081 063 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	13 834 647 Ft
Dologi kiadások	18 188 290 Ft
Beruházási kiadások	254 000 Ft
2. Védőnői ellátás kiadásai	1 987 660 Ft
Ebből: Személyi juttatások	- Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	- Ft
Dologi kiadások	1 987 660 Ft
Beruházási célú kiadás	- Ft
3. Önkormányzat kiadásai	169 058 516 Ft
Ebből: Személyi juttatások	11 190 800 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	1 066 601 Ft
Dologi kiadások	15 585 379 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 948 400 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	105 349 051 Ft
Támogatásértékű működési kiadás államháztartáson kívül	50 000 Ft
Beruházási kiadások	365 251 Ft
Felújítási kiadások	24 871 055 Ft
Lakástámogatás	120 000 Ft
ÁHT-n belüli megelőlegezések	7 511 979 Ft
Tartalék	85 646 825 Ft
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	387 051 000 Ft

Önkormányzat kiadásai mindösszesen kiemelt előirányzatok szerint

Személyi juttatások	109 271 863 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	14 901 248 Ft
Dologi kiadások	35 761 329 Ft
Önkormányzatok által folyósított ellátások	2 948 400 Ft
Egyéb működési célú kiadások	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	105 349 051 Ft
Egyéb működési kiadás államháztartáson kívül (Civil szervezetek)	50 000 Ft
Felhalmozási kiadások	
Bertuházási kiadások	619 251 Ft
Felújítási kiadások	24 871 055 Ft
Lakástámogatás	120 000 Ft
ÁHT-n belüli megelőlegezések	7 511 979 Ft
Tartalék	85 646 825 Ft
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	387 051 000 Ft

Kormányzati funkciókénti

Iskolai intézményi étkeztetés	2 002 861 Ft
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	11 829 019 Ft
Támogatási célú finanszírozási műveletek	543 806 Ft
Közvilágítási feladatok	2 984 419 Ft
Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	8 219 991 Ft
Önkormányzatok és társulások elszámolásai	7 511 979 Ft
Óvodai nevelés, ellátás	54 504 997 Ft
PE átal. Család- és gyermekjóléti szolgálathoz SKT részére	50 023 250 Ft
Normatív lakásfenntartási támogatás	
Települési támogatás	2 948 400 Ft
Köztisztaság	- Ft
Szociális étkeztetés	2 350 660 Ft
Házi segítségnyújtás	414 000 Ft
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	6 747 344 Ft
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás	120 000 Ft
Civil szervezetek működési támogatása	50 000 Ft
Könyvtári szolgáltatások	487 050 Ft
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	12 265 092 Ft
Közművelődési hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	- Ft
Köztisztaság fenntartási kiadások	6 055 647 Ft
Kormányzati funkciók szerinti kiadások összesen:	169 058 516 Ft

Működési pénzeszköz átadás ÁHT-n belül

Műk. célú pénzeszköz átadás Bejczy. Önk.	277 522	
Műk. célú pénzeszköz átadás Sótorny Önk.	286 284	
Műk. célú pénzeszköz átadás Hull.Gazd. Társ.	35 500	
Műk. célú pénzeszköz átadás.NyTÖT részére óvodához	54 504 997	
Műk. célú pénzeszköz átadás Nyőgéri iskolás gyerekek étkezési támogat	241 498	
Műk. célú pénzeszköz átadás Gyermekjóléti szolgálatához	49 823 250	
Műk. célú pénzeszköz átadás.NyTÖT részére egyéb kiadásokra	200 000	
Összesen:		105 349 051

ÁHT-n belüli megelőlegezések	7 511 979	7 511 979
------------------------------	-----------	------------------

Működési célú támogatásértékű kiadás ÁHT-n kívül

Civil szervezetek működési támogatása	50 000	
Összesen:		50 000

Felhalmozási kiadások**Immateriális eszközök beszerzése**

Tárgyi eszköz vásárlása		0
--------------------------------	--	----------

KÖH számítógép vásárlás	254 000
Fűkasza közterületek karbantartására	270 001
Falugondnoki szolgálatra fűrókészlet	95 250

Felújítás		24 871 055
------------------	--	-------------------

Szolgálati lakás felújítás	1 409 700
Garázs kialakítása	2 499 995
Óvodai konyha	1 761 383
KÖH fűtőkorszerűsítése	4 000 000
Kültúr előtti parkoló kialakítása	10 000 000
Temető térkövezése	5 199 997

Beruházási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül (lakásvásárlási támogatás)		120 000
---	--	----------------

Összesen:		25 610 306
------------------	--	-------------------

**Tartalék
céltartalék**

0
0

Összesen	0
-----------------	----------

általános tartalék	85 646 825
---------------------------	-------------------

Tartalék összesen	85 646 825
--------------------------	-------------------

Részletező kimutatás Nyőgér Község Önkormányzatának 2024. évi bevételeiről és kiadásairól

096015 KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉS Iskolai intézményi étkeztetés

055061	Pe. Átadás Sótany Önkormányzatának		
	Nyőgéri Iskolás gyerekek étkezési támogatása		241 498
05711	Felújítás		
	Óvoda konyha felújítás	1 386 900	
05741	Beruházási célú ÁFA	374 463	
	Összesen		1 761 363

Kormányzati funkció kiadásai	2 002 861 Ft
-------------------------------------	---------------------

Általános feladatok támogatása	10 729 956 Ft	10 729 956
---------------------------------------	----------------------	-------------------

011130 ÖNKORMÁNYZATOK ÉS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALOK JOGALKOTÓ ÉS ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE

05121 Önkormányzati képviselők, polgármester juttatásai

Pm.ktg.térftése (tiszteletdíj 15 %-a)

39 000	1	39 000
39 000	11	429 000

Pm.tiszt.díja

260 000	1	260 000
260 000	11	2 860 000

Alpolgármester

30 000	1	30 000
30 000	11	330 000

Alpolgármester ktg. Térfrése

4 500	1	4 500
4 500	11	49 500

Képviselők

20 000	1	60 000
20 000	11	660 000

Összesen (pm+alpm+képviselők):

4 722 000

4 722 000

05123 Reprezentációs kiadások

50 000

50 000

0512 Külső személyi juttatás

4 772 000 Ft

0521 Szociális hozzájárulási adó

94 500	13,0%	12 285
1 039 500	13,0%	135 135

Összesen:

147 420

147 420

0521 Szociális hozzájárulás

Telefonadó után (alap: 20%)

3 292

505

Repi után

63 500

9 741

Összesen:

10 246

10 246

0521 Munkáltatói terhelő SZJA

Telefonadó után (alap: 20%)

3 292

583

Repi után

63 500

11 240

Összesen:

11 822

11 822

052 Munkáltatókat terhelő járulékok és SZJA

169 488 Ft

05321 Adatátviteli célú távközlési díjak Internet

54 204

05322 Nem adatátviteli c.távközlési díjak (telefondíj)

12 960

0533 Szolgáltatások

67 164 Ft

05341 Belföldi kiküldetés

40 000

05351 Műk.c. előzetesen felsz. le nem vonható ÁFA

Internetdíj

2 710

Telefondíj

3 499

Összesen:

6 209

6 209

0535 Egyéb dologi kiadások

46 209 Ft

05711 Felújítás

KÖH épület fűtőkorszerűsítése

3 149 606

05741 Beruházási célú ÁFA

850 394

Összesen

4 000 000

4 000 000

Kormányzati funkció kiadásai összesen	9 054 861 Ft
--	---------------------

018030 TÁMOGATÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

2023. jan. 1. lakosságszám

Bejcg.	428
Nyögér	355
Sótony	642
Összesen	1425

2023. évi közös lakbérbevétel: 591 050

055061 Helyi önk-és ktv-l szerveik egyéb működési célú támogatása

Pe. átadás Bejc Község Önkormányzatának

Közös lakbér	177 522	
Egyéb kiadásokra	100 000	277 522
Pe. átadás Sótony Község Önkormányzatának		
Közös lakbér	266 284	266 284

Kormányzati funkció kiadásai összesen**543 806 Ft****011130 ÖNKORMÁNYZATOK ÉS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALOK JOGALKOTÓ ÉS ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE**

053111 Könyveszerzés	23 000
053121 Irodaszer, nyomtatvány	30 000
053121 Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés kiadásai	30 000

0531 Készletbeszerzések

83 000 Ft

05321 Különféle informatikai szolgáltatások

Web szolg	49 990
Kiegészítő szolgáltatás (domain név)	19 800

05331 Villamosenergia szolgáltatás

Tanácskozóterem	150 000
-----------------	---------

053361 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

Pályázati díj	0
Belső ellenőrzésre	130 000
IVK szolgáltatás	130 000

053371 Biztosítási, szolgáltatási díjak

Önkormányzati vagyonbiztosítás Generali 09.01. (szolg.lakások, kult., tűzoltó szert.)	300 000
--	---------

Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak számlavezetési díj, banki költség	1 200 000
--	-----------

Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	10 000
Tűzvédelmi, munkavédelmi, érintésvédelmi feladatok	220 000
Összesen:	230 000

053 Szolgáltatások

2 209 790 Ft

05351 Műk.c. előzetesen felsz. le nem vonható ÁFA

könyv	23 000	5%	1 150	
Irodaszer	30 000	27%	8 100	
egyéb üzem.any	30 000	27%	8 100	
web szolgáltatás	69 790	27%	18 843	
áramdíj	150 000	27%	40 500	
egyéb üz.,e.dolog	280 000	27%	75 600	
Összesen:			152 293	152 293

053551 Díjak, egyéb befizetések

TÓOSZ tagdíj 2024. évi	25	8 875	
Kistérségi Társ. Tagdíj Ft/Fő	300	106 500	
Leader tagdíj	100	35 500	
Összesen:		279 075	279 075

053551 Egyéb különféle dologi kiadások (ker.kül., egyéb)

0535 Egyéb dologi kiadások	50 000	481 368 Ft
-----------------------------------	--------	------------

Kormányzati funkció kiadásai összesen**2 774 158 Ft**

BEVÉTELEK

011130 ÖNKORMÁNYZATOK ÉS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALOK JOGALKOTÓ ÉS ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE

0940821 Egyéb kapott (járó) kamatbevételek	1 662 Ft
09411 Egyéb működési bevételek Kerekítési többlet	5 000 Ft

Kormányzati funkció bevételei összesen: **6 662 Ft**

018130 TÁMOGATÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

Működési célú támogatásértékű bevétel előirányzata
Közös Önkormányzati Hivatal lakosságszám alapján

Közös hivatal költségvetése	130 358 000
Központi támogatás	86 288 440

86 288 440

Önkormányzatok hozzájárulása Közös Hivatal finanszírozásához

Bejcggyertyános	428	3 262 608
Sótony	642	4 893 913
Meggyeskovácsi	777	5 923 006
Bögöte	338	2 576 546
Káld	1041	7 935 457
Nyőgér	355	2 706 136
Összesen	3581	27 297 666

Helyi önk. műk. tám. Bejctől	3 262 608	3 262 608
Helyi önk. műk. tám. Bögötétől	2 576 546	2 576 546
Helyi önk. műk. tám. Káldtól	7 935 457	7 935 457
Helyi önk. műk. tám. Meggyeskovácsitól	5 923 006	5 923 006
Helyi önk. műk. tám. Sótonytól	4 893 913	4 893 913
SKT bevétel gyjóléti feladatellátásra (Kistérségtől)	7 120 000	7 120 000
	31 711 530	

2023. évi KÖH maradvány	9 651 894	9 651 894
Összesen:	73 074 954	73 074 954
Nyőgér	2 706 136	
Összesen:	75 781 089	

09161 Egyéb működési célú támogatások bev.ÁHT-n belül
Közös hivatalhoz átvett pénzeszköz önkormányzatoktól+SKT-től **31 711 530 Ft**

09161 Egyéb működési célú támogatások bev.ÁHT-n belül
Óvodai konyha felújításhoz Bejctől 711 274
Óvodai konyha felújításhozSótonytól 868 747
Összesen: 1 580 021

Kormányzati funkció bevételei összesen: **33 291 551 Ft**

Közüvilágítás fenntartásának támogatása **1530000** **1 440 000** **2 970 000**

064010 KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK

Kiadások

0533111 Villamosenergia szolgáltatás közvilágítási áramdíj	2 160 000	
053341 Aktív elem karbantartási díja	189 936	
0533 Szolgáltatások		2 349 936 Ft

0535112 Mük.c. előzetesen felsz. le nem vonható ÁFA Áramdíj 27%	634 483	
--	---------	--

0535 Különféle dologi kiadások **634 483 Ft**

Kormányzati funkció kiadásai összesen: **2 984 419 Ft**

KIADÁSOK
066020 VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK

05711	Felújítás					
	Szolgálati lakás felújítás		1 110 000			
	Garázs kialakítása		1 968 500			
	Összesen:		3 078 500			
05741	Beruházási célú ÁFA					
	Szolgálati lakás felújítás		299 700			
	Garázs kialakítása		531 495			
	Összesen		831 195			
	Felújítási kiadások összesen:		3 909 695			3 909 695
05641	Kisértékű gép, berendezés beszerzése					
	Fűkasza		212 599			
05671	KÉ tárgyi eszköz áfája					
	Beruházási célú ÁFA		57 402			
	KÉ tárgyi eszköz összesen:		270 001			270 001
055061	Társulás működési célú támogatása ÁHT-n belül					
	Ny-Dunántúli Regionális Hull.Gazd. Önkormányzati Társulás részére					
	355 fő	100 Ft		35 500		
	055 Egyéb működési célú kiadások					35 500 Ft
051101	Takarításra 1 óra ka. alapilletmény (min.bér 33 %-a)			33%		
	100 100	1 hó	33 033			
	100 100	11 hó	363 363			
	Összesen:		396 396	396 396		
	0511 Foglalkoztatottak személyi juttatásai					396 396 Ft
0521	Szociális hozzájárulás adó					
	33 033	13,0%	4 294			
	363 363	13,0%	47 237			
			51 531	51 531		
	052 Munkáltatókat terhelő járulékok és SZJA					51 531 Ft
053111	Vegyszer			20 000		
053121	Élelmiszer-beszerzés					
	védőital vásárlás			4 000		
053121	Hajtó és kenőanyag					
	Parkok és közterületek fűnyírásához			150 000		
053121	Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés					
	Síkosság elleni véd.(só,homok)		50 000			
	Damilfej bozótvgóhoz		70 000			
	Egyéb készlet, festék		80 000			
	Tükör út.mellé kanyarba		100 000			
	Személygyűjtő edény buszváró		100 000			
	Játszóterí játékokhoz faanyag		750 000			
	Összesen		1 150 000	1 150 000		
0531	Készletbeszerzés					1 324 000 Ft
053211	Adatátviteli c.távközlési díjak (mobilinternet)		0			
	Internet kompenzációs számla		228 571			
053221	Nem adatátviteli c. távk. díjak (telefondíj)		0			
	Kommunikációs szolgáltatás összesen:			228 571		228 571 Ft
05331	Villamosenergia szolgáltatás					
	raktár, tűzoltószertár, postaép.					
	őrszoba buszváró		150 000			
	szolgálati lakás)		0			
05331	Víz- és csatornadíjak					
	tűzoltószertár, volt postaépület					
	szolgálati lakás		30 000			
05331	Gázdíj					
	Szolg. Lakás (20 m3/hó*475 Ft*12 hó)		114 240			
	Közüzeml díjak összesen			294 240		294 240 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás					
	Támogatás	748 650 Ft				
	Szolg.lak., fűny.karb.		250 000			
	Járda javítás, karbantartás		589 487			
	Összesen		839 487			

Karbantartási szolgáltatás				839 487	839 487 Ft
053371	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás				
	Patyolat		20 000		
	Összesen		20 000		
053361	Egyéb szakmai szolgáltatás				
	Műszaki ellenőr		78 740		
	Összesen:		78 740		
0533	Szolgáltatások			98 740	98 740 Ft
053511	Műk.c. előzetesen felsz. le nem vonható ÁFA				
	vegyszer	20 000	27%	5 400	
	üzemanyag	150 000	27%	40 500	
	készlet	1 150 000	27%	310 500	
	internetdíj	228 571	5%	11 429	
	telefondíj	0	27%	0	
	védőítal	4 000	27%	1 080	
	áram	150 000	27%	40 500	
	vízdíj	0	27%	0	
	karb.t	839 487	27%	226 661	
	üzemelt.	20 000	27%	5 400	
	vás.közzszolg.	78 740	27%	21 260	
	e.dologi	30 000	27%	8 100	
	Összesen			670 830	670 830
053551	Egyéb különféle dologi kiadás			101 000	
0535	Különféle dologi kiadások				771 830 Ft
Kormányzati funkció kiadásai összesen					8 219 991 Ft

BEVÉTELEK

066020 VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK

094021	Önk-i vagyon bérleti és lízing díjbevételei				
	Saját tul. épületek lakbérbev.		180 000		
	Közös tul. épületek lakbérbev.		1 200 000		
	Közterület használati díj		72 000		
	kultúr. terem bérlet		50 000	1 502 000	
094021	Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel				
	Adótorony bérleti díja (ipari term.árindex kum.ért 107,8 %)				
	763177	107,80%		822 705	
	Terület használat díja (2024. évi)			25 000	
	Bázisállomás üzemeltetésére alkalmas kémény bérbeadása (kompenzációs számla)			240 000	
094021	Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bev.				
	Falugondokl. autó igénybevételeiből			100 000	
094041	Tulajdonosi bevételek				
	Vízközmű használati díj			2 039 653	
	2022. év végi e 1	1793589			
	2023. évi szlák	246064			

Kormányzati funkció bevételei összesen: **4 729 358 Ft**

018010 ÖNKORMÁNYZATOK ÉS TÁRSULÁSOK ELSZÁMOLÁSAI
KIADÁSOK

059141 ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése

7 511 979

Kormányzati funkció kiadásai összesen **7 511 979 Ft**

900020 ÖNKORMÁNYZATOK FUNKCIÓRA NEM SOROLHATÓ BEVÉTELEI ÁLLAMHAZTARTÁSON KIVÜLRŐL

Bevételek

Közhatalmi bevételek		
0935117 Iparüzési adó	8 000 000	8 000 000 Ft
09361 Pótlék	50 000	50 000 Ft

Kormányzati funkció bevételei összesen **8 050 000 Ft**

018010 ÖNKORMÁNYZATOK ELSZÁMOLÁSAI A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSSSEL

091111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

	Megalapozó	Kiegészítő		
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	86 288 440	0		
Település-üzemeltetés támogatása				
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 506 504	0		
Közüllágítási feladatok	1 530 000	1 440 500		
köztemető fenntartási kiadások	103 654			
Közüllak fenntartásának tám.	748 650	0		
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 841 148	0		
Polgármesteri illetmény és kgtérítés ellentételezése	1 721 578			
Általános feladatok támogatása összesen	98 739 974	1 440 500	100 180 474	100 180 474 Ft
091121 Települési önk. egyes köznevelési fel. támogatása				
Óvoda működtetés támogatása - óvoda napi nyitvatartása	5 050 558			
Óvoda működtetés támogatása (máj.korr.)		0		
Óvodaműködtetési támogatás-üzemeltetési támogatás	0			
Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	25 116 000			
Pedagógusok átlagbéralapú támogatása (máj.korr.)		0		
Pedagógus II. kiegészítő támogatása	717 000			
Segítők bértámogatása	5 268 000			
Segítők bértámogatása		0		
Társulás által fennt.óvod.bej.gyerm.utaztatás.tám	2 268 000	0		
Települési önk. egyes köznevelési fel. tám. Összesen	38 419 558	0		38 419 558
091131 Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tá	3 482 400			
Szociális és gyermekjóléti feladatok (Sárvári Kistérség)				
Család és gyermekjóléti szolgálat				
Nyőgéri KÖH	9 964 650			
Répcelaki KÖH	6 643 100			
Ikervári KÖH	9 964 650			
Uralúfalusi KÖH	9 964 650			
Rábatatyai KÖH	6 643 100			
Gércel KÖH	6 643 100			
Összesen:	49 823 250			
Szociális étkezés	339 440			
Falugondnoki szolgáltatás	6 047 200			
Tel.önk. szoc. és gyjóléti felad.támogat.	59 692 290	0		59 692 290
Gyermekekékeztetés támogatása - bértámogatás	3 330 400	0		
Gyermekekékeztetés üzemeltetési támogatása	7 832 916	0		
091131 Települési önk.szociális és gyj.fel.tám. Összesen	11 163 316	0		11 163 316
091141 Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	2 270 000			2 270 000
I. A telep. önk. működésének általános tám.	100 180 474			
II. A telep. önk. köznev.felad.támogatása	38 419 558			
III. A telep. önk. szoc.és gyj.fel.tám.	59 692 290			
IV. Gyermekétk.fel.tám.	11 163 316			
IV. A telep.önk. kult.fel.támogatása	2 270 000			
Összesen:	211 725 638			
2024. évi költségvetési támogatások eredeti előirányzatai				211 725 638

Kormányzati funkció bevételei összesen

211 725 638 Ft

018030 TÁMOGATÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK
KÖH Költségvetése 130 358 000

Maradvány	9 651 894	
059151 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		
Központi támogatás	86 288 440	86 288 440
Pénzeszköztámvétel önkormányzatoktól	27 297 666	27 297 666
Pénzeszköz átvétel Kistérségtől	7 120 000	7 120 000
Összesen:	120 706 106	120 706 106

Kormányzati funkció kiadásai összesen	120 706 106 Ft
--	-----------------------

091140 ÓVODAI NEVELÉS, ELLÁTÁS MŰKÖDTETÉSI FELADATAI

018030 TÁMOGATÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

Kiadások

Csicsergő óvoda költségvetése	54 607 000	
Óvoda működtetés támogatása	5 050 558 Ft	
Óvoda működtetés támogatása kieg.	0 Ft	
Óvoda működtetés támogatása	0 Ft	
Pedagógusok bértámogatása	25 116 000 Ft	
Pedagógusok bértámogatása kieg.	0 Ft	
Ped- II. támogatása	717 000 Ft	
Segítők bértámogatása	5 268 000 Ft	
Segítők bértámogatása kiegészítő	0 Ft	
Társulás által fennt.óvod.bej.gyerm.utaztatása	2 268 000 Ft	
Köznevelési normatíva összesen:	38 419 558 Ft	
Gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás	3 330 400 Ft	
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	7 832 916 Ft	
Gyermekétkeztetés bértámogatás kieg.	0 Ft	
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (kiegészítés)	0 Ft	
Gyermekétkeztetési támogatás összesen.	11 163 316 Ft	
Összes támogatás	49 582 874 Ft	49 582 874
Térítési díj bevétel	0	0
Egyéb bevételek	2 000	2 000
Maradvány	100 003	
Önkormányzati finanszírozás	4 922 123	4 922 123

2023. január 1-i gyermeklétszám finanszírozáshoz

Bejcggyertyános	7 fő
Nyőgér	9 fő
Sótony	13 fő
Összesen	29 fő

1 óvodás gyermekre jutó összeg 169 728

Bejcggyertyános	1 188 099
Nyőgér	1 527 555
Sótony	2 206 469
Összesen	4 922 123

055061 Pénzeszköztáadás Társulás részére Nyőgéri Csicssergő óvoda finanszírozásához

Állami támogatás+önkormányzati fin. 54 504 997

055 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

54 504 997 Ft

Kormányzati funkció kiadásai összesen:	54 504 997 Ft
---	----------------------

074031 CSALÁD- ÉS NŐVÉDELMI EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS
074032 Ifjúság egészségügyi gondozás

055061 Hazai önk. és ktv szerv. egyéb működési célú támogatása

Bejegyertányos	428 fő
Nyőgér	355 fő
Sótony	642 fő
Összesen	1425 fő

Védőnői szolgálat költségvetése ép.fenntartás nélkül		1 734 625	
Kórházi Főigazgatóságtól		920 000	
Maradvány		534 138	
Önkorm.ált.finanszírozandó		280 487	
1 ellátottra jutó összeg	197		
Bejegyertányos		84 245	
Nyőgér		69 876	
Sótony		126 367	
Összesen		280 487	

Épületfenntartás Nyőgér			
Lakosságarányos megosztás		1425 fő	
ebből Bejegyertányos		428 fő	
Nyőgér		355 fő	
Sótony		642 fő	

Önkormányzati finanszírozás		1 383 198	
1 ellátottra jutó összeg :	971		
Bejegyert. jutó rész:		415 445	499 689
Nyőgérre jutó rész:		344 586	
Sótonyra jutó rész:		623 167	749 534
Összesen		1 383 198	1 249 223

Kormányzati funkció bevételei összesen **1 249 223 Ft**

018030 TÁMOGATÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

Támogatási célú pénzeszköz átadás Nyőgér és Térsége Önkormányzati Társulásnak		200 000	
Támogatási célú pénzeszköz átadás Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulásnak			
055061 Gyermekejöléti normatívát átadása	49 823 250	0	49 823 250

Kormányzati funkció kiadásai

50 023 250 Ft

107060 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS FELADATAINAK EGYÉB TÁMOGATÁSA

054814 Települési támogatás

2 948 400

Kormányzati funkció kiadásai**2 948 400 Ft**

Szociális étkeztetés támogatása 339 440 0 339 440
(támogatás szerinti étkezők száma 3 fő)

107051 SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS SZOCIÁLIS KONYHÁN

Kiadások

051101 Alapilletmények (szem.ill., ktv., ka) 67%
100 100 2 hó 134 134
100 100 10 hó 670 670
Összesen: 804 804 804 804

0511 Foglalkoztatottak személyi juttatásai

804 804 Ft

0521 Szociális hozzájárulás adó

134 134 13,0% 17 437
670 670 13,0% 87 187
104 625 104 625 104 625 Ft

053321 Vásárolt ételmezés 1044 ételm.nap * 1087Ft 1 134 828 1 134 828 Ft

053511 Műk.c. előzetesen felsz. le nem vonható ÁFA
1 134 828 27% 306 404 306 404 306 404 Ft

Kormányzati funkció kiadásai**2 350 660 Ft****107051 SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS**

094021 Ellátási díjak

Bevételek

820 Ft 1044 tervezett étkezés 856 080
Összesen 0 856 080

Kormányzati funkció bevételei**856 080 Ft****107052 HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS**

Kiadások

053361 Vásárolt közszolgáltatás
Hozzájárulás házi segítségnyújtás feladataira (Nádasdi Evangélikus Diakóniai Központ)
6 5 750 12 414 000

05336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

414 000 Ft

Kormányzati funkció kiadásai**414 000 Ft**

Falugondnoki szolgálatra kapott normatíva összege: 6 047 000 0 6 047 000

107055 FALUGONDNOKI, TANYAGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS

051101 Alapilletmények (szem.ill., ktv., ka)
Falugondnok bére
266 800 1 266 800
266 800 11 2 934 800
Összesen 3 201 600 3 201 600

051101 Egyéb feltételektől függő pótlók

Egyéb pótlók
28 000 1 28 000 28 000
28 000 11 308 000 308 000

0511071 SZÉP-kártya	18 000	12	216 000	216 000	
0511101 Egyéb költségterítések				24 000	
0511 Foglalkoztatottak személyi juttatásai					3 777 600 Ft
051231 Reprezentációs kiadások				30 000	
Külső személyi juttatások					30 000 Ft
0521 Szociális hozzájárulási adó	294 800	13,0%	38 324		
	3 242 800	13,0%	421 564		
Összesen			459 888	459 888	
0521 Szociális hozzájárulási adó					
Cafetéria után			28 080		
Reprezentáció után			5 845		
Magáncélú telefonhasználat alap	3 302		604		
Összesen				34 528	
0521 Munkáltatót terhelő SZJA					
Cafetéria után			32 400		
Reprezentáció után			6 744		
Magáncélú telefonhasználat alap	3 302		584		
Összesen				39 728	
052 MUNKÁLTATÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZJA					534 145 Ft
053121 Élelmiszer-beszerzés				8 000	
védőítal biztosítása					
053121 Irodaszer, nyomtatvány				3 000	
Menetlevél					
053121 Hajtó és kenőanyag				800 000	
053121 Munkaruha, védőruha				50 000	
053121 Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés					
Szerszámok			20 000		
Tisztítószer			7 000		
Összesen			27 000	27 000	
0531 Üzemeltetési anyagbeszerzés					888 000 Ft
05321 Adatátv. távk. díjak (mobilint.)			12 972		
05322 Nem adatátviteli célú távközlési díjak					
Telefonszámla			13 000		
Összesen:			25 972	25 972	
053341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás					
Szervíz költség Fiat, opel, utánfutó			300 000		
Műszaki vizsga Fiat, utánfutó			300 000		
Összesen:			600 000	600 000	
053371 Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás					
autómosás			20 000		
Foglalkozás eü. alapsz.			7 000		
Összesen			27 000	27 000	
053 Szolgáltatások					652 972 Ft
053511 Műk.c. előzetesen felsz. le nem vonható ÁFA					
védőítal			2 160		
Irodaszer			810		
Hajtó és kenőanyag			216 000		
Munkaruha			13 500		
Üzemeltetési anyag			7 290		
Internet			649		
Telefon			3 510		
Karbant.			162 000		
autómosás			5 400		
Foglalkozás eü.			1 890		
Összesen			413 209	413 209	

053371 Biztosítási, szolgáltatási díjak		
Fiat Scudo GFB (Generali)	38 722	
Utánfutó GFB Union	5 979	
NIK568 OPEL GFB (Generali)10.C	48 780	
Utifárs biztosítás LLH (Union)	16 500	
Fiat Casco Generali 06.01	109 735	
Opel casco signal 10.05	108 453	
Autópálya matrica éves megyei	15 000	
Összesen:	341 169	341 169

053551 Egyéb díjak		
Tagdíj	5 000	
Pártolói tagi díj	10 000	
Összesen:	15 000	15 000

0535 Egyéb dologi kiadások 769 378 Ft

05641 Kisértékű gép, berendezés beszerzése		
Fűrő készlet	75 000	

05671 KÉ tárgyi eszköz áfája		
Beruházási célú ÁFA	20 250	

KÉ tárgyi eszköz összesen: 95 250 95 250 Ft

Kormányzati funkció kiadásai 6 747 344 Ft

061030 LAKÁSHOZ JUTÁST SEGÍTŐ TÁMOGATÁSOK

05871 Helyi önk. helyi lakásépítési, vásárlási támogatása		
Lakáshoz jutók támogatása		
végleges jelleggel	120 000	120 000 Ft

Kormányzati funkció kiadásai összesen 120 000 Ft

890301 Civil szervezetek működési támogatása

05512 Civil szervezetek egyéb működési célú támogatása	50 000	
--	--------	--

Kormányzati funkció kiadásai összesen 50 000 Ft

082044 KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK

051113 Könyvtári megbízási díj		
30 000	1	30 000
30 000	11	330 000
Összesen		360 000

0512 Külső személyi juttatás 360 000 Ft

0521 Szociális hozzájárulási adó		
27 000	13,0%	3 510
540 000	13,0%	70 200
		73 710

052 Munkáltatókat terhelő járulékok és SZJA 73 710 Ft

053121 Irodaszer, nyomtatvány	32 000	
Egyéb üzemeltetési anyag	10 000	

0531 Üzemeltetési anyagok 42 000 42 000 Ft

0535112 Műk.c. előzetesen felsz. le nem vonható ÁFA		
Üzemeltetési anyag+Szolg.	11 340	11 340

0535 Egyéb dologi kiadások 11 340 Ft

Kormányzati funkció kiadásai 487 050 Ft

082091 KÖZMŰVELŐDÉS -KÖZÖSSÉGI ÉS TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL FEJLESZTÉSE**Kiadások**

0564 Kultúr előtti parkoló kialakítása			7 874 016	
Összesen			7 874 016	
05741 Parkoló Áfája			2 125 984	
Áfa összesen			2125984	
Összesen			10 000 000	10 000 000 Ft
051221 Állományba nem tartozók megbízási díja				
Közművelődési munkatárs díja				
85000	1		85000	
85000	11		935000	
Összesen:			1020000	1 020 000
051231 Reprezentáció			30 000	
0512 Külső személyi juttatás				1 050 000 Ft
05211 Szociális hozzájárulási adó				
76 500	13,0%		9 945	
841 500	13,0%		109 395	
			119 340	119 339
05213 Szociális hozzájárulási adó				
Céglefonadó				
alap	3 556		545	
Reprezentáció	38 100		5 845	
Összesen				6 390
05217 Kifizetői SZJA				
Céglefonadó				
alap	3 556		629	
Reprezentáció	38 100		6 744	
Összesen				7 373
052 Munkáltatókat terhelő járulékok és SZJA				133 102 Ft
053121 Irodaszer, nyomtatvány				
papír, festékpapír			30 000	
053121 Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés				
Tisztítószer		20 000		
Takarítószer		10 000		
Konyhai eszközök		10 000		
zárzó vásárlás		10 000		
papírporszák		6 000		
virág, föld		10 000		
poroltó készülék		15 000		
Összesen		81 000	81 000	
0531 Üzemeltetési anyag beszerzés				111 000 Ft
053221 Telefondíj			14 000	
053211 Internet			12 972	
0533112 Gázenergia szolgáltatás			95 200	
200*476				
05331 Villamosenergia szolgáltatás			88 200	
1383*78.68				
05331 Vízipenergia szolgáltatás			10 000	
			108 814	
05341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás				
csiszolás, lakkozás udvari játékokra			50 000	
053371 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás				
Patyolat		10 000		
Szemétszállítás díja		15 000		
Összesen		25 000	25 000	
0533 Szolgáltatások				295 372 Ft

05351 Műk.c. előzetesen felsz. le nem vonható ÁFA		
Irodaszer	8 100	
Egyéb készlet	21 870	
Telefondíj	3 780	
Gázenergia	25 704	
Villamosenergia	23 814	
Vízenergia	2 700	
Karbantartás	13 500	
Egyéb üzemeltetés	6 750	
Összesen	106 218	106 218

05341 Belföldi kiküldetés 40 000

05351 **Dologi összesen** 146 218 Ft

Beruházások

05611 Immateriális javak beszerzése office	0	
05641 Tárgyi eszköz beszerzése	0	
székek		
Hangosítás	0	
0567121 KÉ gép berendezés Áfa	0	
Beruházások		- Ft

RENDEZVÉNYEK (Részletező kód 56)

053121 Élelmiszer besz.(Idősek napja, Mikulásü.) 220 000
Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés 0

053371 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 250 000
Zenel szolgáltatás

053511 Műk.c. előzetesen felsz. le nem vonható ÁFA 59 400
220 000 27%

0535 **Különféle dologi kiadások** 529 400 Ft

Kormányzati funkció kiadásai	12 265 092 Ft
-------------------------------------	----------------------

013320 KÖZTEMETŐ-FENNTARTÁS ÉS MŰKÖDTETÉS 103 654 Ft bevétel

Kiadások

053121 Hajtó és kenőanyag 150 000
Temető fűnyírásához

053121 Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés 400 000
Temető kerítés lábazathoz anyag
Temetőhöz fák vásárlása 78 740

0531 Készletbeszerzés 628 740 Ft

05331 Villamosenergia szolgáltatás 35 000
Ravatalozó áramdíja
131*196

053311 Víz és csatornadíjak 10 000

053341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 0
Lábazat festés
Összesen 45 000

0533 Szolgáltatások 45 000 Ft

05351 Műk.c. előzetesen felsz. le nem vonható ÁFA
150 000 27% 40 500
478 740 27% 129 260
35 000 27% 9 450
10 000 27% 2 700
0 27% 0
Összesen 181 910 181 910

0535 Egyéb dologi kiadások 181 910 Ft

05611 Térkövezés 4 094 486

0567121 Felújítás Áfa 1 105 511

Beruházások 5 199 997 Ft

Kormányzati funkció kiadásai összesen	6 055 647 Ft
--	---------------------

Bevételek

094021 Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel
Sírhely megváltás

60 000

Kormányzati funkció bevételei

60 000 Ft

900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

Bevételek

098171 Lekötött bankbetétek megszüntetése

50 000 000

0940811 Lejárt betét kamata

2 677 296

Kormányzati funkció bevételei

52 677 296 Ft

Nyőgér Község Önkormányzata
működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
mérlege

MEGNEVEZÉS	2024
Bevételek	
Intézményi működési bevételek	9 709 396
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	
(ip.adó, gépj.adó termőföld, lakbér)	8 050 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása	211 725 638
Tám. értékű műk. bevételek	37 935 342
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0
Pénzmaradvány	
Működési célú	69 630 625
Lekötött bankbetét megszüntetése	50 000 000
Működési célú	0
Működési célú bevételek összesen:	387 051 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	
Pénzmaradvány felhalmozási	0
Értékpapír értékesítése	
felhalmozási célra	0
Felhalmozási célú bevételek	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	387 051 000
Kiadások	
Személyi juttatások	109 271 863
Munkaadókat terhelő járulékok	14 901 248
Dologi kiadások	35 761 329
Önk.által foly. ellátások	2 948 400
Egyéb működési célú kiadás	105 349 051
Működési célú tám.kölcsön non-profit sz.	50 000
ÁHT-n belüli megelőlegezések	7 511 979
Tartalék	85 646 825
Működési célú kiadások összesen	361 440 695
Felhalmozási kiad. beruh, felúj.	25 610 306
Felhalmozási célú kiadások össz:	25 610 306
KIADÁSOK ÖSSZESEN	387 051 000

**Nyőgér Község Önkormányzata feladatainak meghatározása
kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerinti bontásban**

	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen
Iskolai intézményi étkeztetés				
Konyhai kiadások	2 002 861			2 002 861 Ft
Igazgatási feladatok				
Önkormányzati jogalkotás	11 829 019			11 829 019 Ft
Település működésével kapcsolatos feladatok				- Ft
Közüllágítás	2 984 419			2 984 419 Ft
Községgazdálkodási feladatok	8 219 991			8 219 991 Ft
Közütemető fenntartás	6 055 647			6 055 647 Ft
Civil szervezetek támogatása		50 000		50 000 Ft
Egészségügyi feladatok ellátása				
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	1 987 660			1 987 660 Ft
Ifjúság-egészségügyi gondozás				- Ft
Szociális feladatok				
Települési támogatás	2 948 400			2 948 400 Ft
Szociális étkeztetés	2 350 660			2 350 660 Ft
Házi segítségnyújtás	414 000			414 000 Ft
Falugondnoki szolgálat		6 747 344		6 747 344 Ft
Közfoglalkoztatás	0			- Ft
Lakásépítési, vásárlási támogatások				
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás		120 000		120 000 Ft
Közüsségi, művelődési feladatok				
Könyvtári szolgáltatások	487 050			487 050 Ft
Közüművelődési intézmények, közüsségi szint. műk.	12 265 092			12 265 092 Ft
	0			- Ft
Falu támogatási program EFOP támogatás felhasználása				
Járdák, zártkerti utak felújítása	0			- Ft
EFOP bértámogatásból bérfelhasználás KÖH	0			- Ft
Elszámolási feladatok				
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	242 942 031			242 942 031 Ft
Finanszírozási műveletek				
Tartalék	85 646 825			85 646 825 Ft
Összesen:	380 133 656	6 917 344		387 051 000 Ft
				387 051 000 Ft

Nyőgér Község Önkormányzat 2024. évi költségvetés összevont mérlege
Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

Működési bevételek előirányzata	
Közhatalmi bevételek	8 050 000 Ft
Intézményi működési bevételek	9 709 396 Ft
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	211 725 638 Ft
Működési célú bevételek	37 935 342 Ft
Működési célú költségvetési bevételek össz.:	267 420 375 Ft
Finanszírozási műveletek ÖNK maradvány	34 368 425 Ft
KÖH maradvány	9 651 894 Ft
Finanszírozási műveletek lejárt bankbetét	50 000 000 Ft
Működési, fenntartási bevételek összesen	361 440 695 Ft
Működési, fenntartási kiadások előirányzata	
Személyi juttatások	109 271 863 Ft
Munkaadót terhelő járulékok	14 901 248 Ft
Dologi kiadások	35 761 329 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása	2 948 400 Ft
Támogatásértékű működési kiadás ÁHT-n belül	105 349 051 Ft
Támogatásértékű működési kiadás ÁHT-n kívül	50 000 Ft
ÁHT-n belüli megelőlegezések	7 511 979 Ft
Költségvetési működési kiadások összesen:	275 793 869 Ft
Pénzforgalom nélküli kiadások	85 646 825 Ft
ebből: Működési tartalék	
Működési, fenntartási kiadások összesen	361 440 695 Ft
Felhalmozási jellegű bevételek előirányzata	
Felhalmozási bevételek	- Ft
Finanszírozási műveletek	- Ft
ebből: felhalmozási maradvány igénybevétele	- Ft
Felhalmozási bevételek összesen:	25 610 306 Ft
Beruházási célú kiadások	619 251 Ft
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	120 000 Ft
Felújítás	24 871 055 Ft
Felhalmozási célú kiadások összesen:	25 610 306 Ft
Önkormányzat bevételei összesen:	387 051 000 Ft
Önkormányzat kiadásai összesen:	387 051 000 Ft