

Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2025. (IX. 12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Suhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében

[2] az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Suhakálló község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2025. évi (a továbbiakban: tárgyévi) költségvetésének bevételi főösszege **560.195.306 Ft**.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegeből

- a) önkormányzatok működési támogatásai 212.901.764 Ft,
- b) működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 69.476.271 Ft,
- c) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 5.957.683 Ft,
- d) közhatalmi bevételek 168.759.352 Ft,
- e) működési bevételek 8.153.346 Ft,
- f) felhalmozási bevételek 110.000 Ft,
- g) előző év költségvetési maradvány igénybevétele 94 926 890 Ft.”

(2) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Az 1. melléklet tartalmazza a költségvetési rendelet módosítása során a bevételi előirányzatok tárgyévet megelőző év rendelkezésre álló tényadatának feltüntetése mellett, a tárgyévi módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összesszerű változásait, azok indokait és tervezett hatását is.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat tárgyévi költségvetésének kiadási főösszege **560.195.306 Ft**.”

(2) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegeből]

- „a) személyi juttatások 76.988.539 Ft,
- b) munkaadót terhelő járulékok 8.605.079 Ft,
- c) dologi kiadások 83.775.573 Ft,”

(3) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegeből]

- „e) egyéb működési célú kiadások 132.627.899 Ft,

f) beruházások 76.731.090 Ft,”

(4) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegeből]

„b) finanszírozási kiadások 163.754.726 Ft.”

(5) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A Rendelet 2. melléklete, 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza a költségvetési rendelet módosítása során a kiadási előirányzatok tárgyét megelőző év rendelkezésre álló tényadatának feltüntetése mellett, a tárgyévi módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összecsúszó változásait, azok indokait és tervezett hatását is.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) tárgyévi költségvetésének bevételi főösszege **169.515.953 Ft.**

(2) Az (1) bekezdés bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 11. melléklete tartalmazza.”

(2) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A 11. melléklet tartalmazza a költségvetési rendelet módosítása során a bevételi előirányzatok tárgyét megelőző év rendelkezésre álló tényadatának feltüntetése mellett, a tárgyévi módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összecsúszó változásait, azok indokait és tervezett hatását is.”

4. §

(1) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Hivatal tárgyévi költségvetésének kiadási főösszege **169.515.953 Ft.**”

(2) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegeből]

„a) személyi juttatások 131.776.040 Ft,

b) munkaadót terhelő járulékok 16.648.257 Ft,

c) dologi kiadások 19.992.396 Ft,”

(3) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A Rendelet 13. melléklete tartalmazza a költségvetési rendelet módosítása során a kiadási előirányzatok tárgyét megelőző év rendelkezésre álló tényadatának feltüntetése mellett, a tárgyévi módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összecsúszó változásait, azok indokait és tervezett hatását is.”

5. §

(1) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

- (2) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet a 13. melléklet szerinti 13. melléklettel egészül ki.

6. §

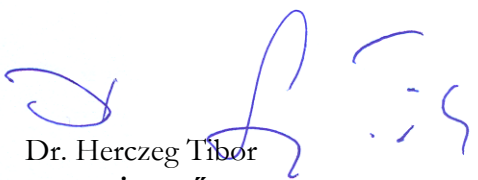
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


David István
polgármester

Kihirdetve: Szuhakálló, 2025.09.12.




Dr. Herczeg Tibor
jegyző
címzetes főjegyző


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	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat(Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	139 335 529	148 581 645	132 436 456	16 145 189	
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása		117 734 903	109 391 562	8 343 341	Központi költségvetési támogatás összegeinek változása Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. tv. (a továbbiakban: költségvetési törvény) és kapcsolódó jogszabályok szerint, köztisztviselői béremeléshez
Alaptámogatás		92 877 010	86 295 394	6 581 616	
Kiegészítés		24 857 893	23 096 169	1 761 724	
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása, ebből		11 078 949	10 668 949	410 000	Központi költségvetési támogatás összegeinek változása költségvetési törvény szerint, adóerőképesség alapján
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása		2 527 253	2 527 253	0	
Közvilágítás alaptámogatása		2 680 000	2 680 000	0	
Közvilágítás üzemeltetési támogatása		3 730 000	3 320 000	410 000	
Köztetető fenntartásának támogatása		853 645	853 645	0	
Közutak fenntartásának támogatása		1 288 051	1 288 051	0	
c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		12 368 524	12 368 524	0	
d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		7 421	7 421	0	
e) Kiegészítés (információs adat)		15 967 305	15 213 603	753 702	Központi költségvetési támogatás összegeinek változása költségvetési törvény szerint
f) Polgármesteri illetményhez és költségértéítéshez nyújtott támogatás		7 391 848	0	7 391 848	Polgármesteri illetményhez és költségértéítéshez nyújtott támogatás költségvetési törvény szerint
2. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 495 460	21 960 527	21 393 248	567 279	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék jogcímen támogatás költségvetési törvény szerint
a) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		15 617 027	15 049 748	567 279	
b) Falugondnoki szolgáltatás		6 343 500	6 343 500	0	
3. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	35 325 990	37 874 309	35 589 025	2 285 284	Központi költségvetési támogatás összegeinek változása költségvetési törvény szerint, 2025. május havi felmérés alapján, létszámadatok változása miatt
a) Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás		11 458 080	11 458 080	0	
b) Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás		25 986 449	23 767 285	2 219 164	
c) Szüneti étkeztetés támogatása		429 780	363 660	66 120	
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 578 052	2 270 000	308 052	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása jogcímen támogatás költségvetési törvény szerint
a) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 578 052	2 270 000	308 052	
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 342 712	1 605 661	7 391 848	-5 786 187	
a) Polgármesteri illetményhez és költségértéítéshez nyújtott támogatás		0	7 391 848	-7 391 848	Átcsoportosítás Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása jogcímhez
e) A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása		1 605 661		1 605 661	
g) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása		0	308 052	-308 052	Átcsoportosítás Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása jogcímhez
6. Elszámolásból származó bevételek	555 720	301 570	0	301 570	2024. évi állami támogatás elszámolásból származó bevétl (gyermek étk).
Önkormányzatok működési támogatásai	197 325 411	212 901 764	199 080 577	13 821 187	
				0	
7. Működési célú vissztértítendő támogatások, kölcsönök visszátérülése	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	
ebből: helyi önkormányzatoktól és azok költségvetési szervétől	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	
				0	
				0	
8. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	50 427 532	62 476 271	33 575 441	28 900 830	
ebből:társulások és költségvetési szervek	340 969	0	0	0	
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	74 400	72 000	72 000	0	
ebből: elkülönített állami pénzalapok	26 226 362	26 739 512	0	26 739 512	Közfoglalkotatási minta-program, hosszabb idejű közfoglalkoztatás, diákunka támogatása
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	23 785 801	35 664 759	33 503 441	2 161 318	Óvodai feladatzellátás 2024.évi elszámalsából származó bevétel (1.861.079 Ft), Közös Hivatal működési hozzájárulás. (Si., V. - 309.981 Ft)
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	254 752 943	282 378 035	239 656 018	42 722 017	
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5 967 683	0	5 967 683	
ebből: fejezeti kezelésú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		0	0	0	
ebből: egyéb fejezeti kezelésú előirányzatok		5 967 683	0	5 967 683	Versenyképes Járások Program támogatása
ebből: elkülönített állami pénzalapok		0	0	0	
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		5 967 683	0	5 967 683	
1.Vagyoni típusú adók	111 745 276	116 514 352	118 948 000	-2 433 648	
ebből: magánszemélyek kommunális adója	80 000	50 000	50 000	0	
ebből: telekadó	111 665 276	116 464 352	118 898 000	-2 433 648	2025. évi bejelentés alapján, adómentesség miatt
ebből: építményadó				0	
2. Értékesítési és forgalmi adók	18 245 176	52 145 000	18 245 000	33 900 000	2024. évi adóbevallás alapján
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	18 245 176	52 145 000	18 245 000	33 900 000	
Termékek és szolgáltatások adói	18 245 176	168 659 352	137 193 000	31 466 352	
3. Egyéb közhatalmi bevételek	271 955	100 000	100 000	0	
ebből: egyéb pótlék		100 000	100 000	0	
III. Közhatalmi bevételek	130 262 407	168 759 352	137 293 000	31 466 352	
Készletértékesítés ellenértéke	465 480	490 320	430 000	60 320	Közfoglalkoztatás során előállított termékek értékesítése
Szolgáltatások ellenértéke	20 729 132	410 990	410 990	0	
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	185 080	185 080	185 080	0	
ebből: szolgáltatások vendég étkezők térítési díja.		225 910	225 910	0	
ebből:				0	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 974 437	1 912 230	1 912 230	0	
ebből: államháztartáson belül	1 099 415	1 187 004	1 187 004	0	
Ellátási díjak	2 114 647	2 114 647	2 114 647	0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	65	10 000		10 000	Kiszámlázott térítési díjak áfája
Áfa visszatérítése	1 483 000			0	
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	80	80	80	0	
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	80				
Egyéb működési bevételek	16 553	3 115 079	3 115 079	0	
IV. Működési bevételek	26 783 394	8 053 346	7 983 026	70 320	
Ingatlanok értékesítése	810 000	0	0	0	
Egyéb tárgyeszköz értékesítés	1 760 000	110 000	0	110 000	Feleslegessé vált vagyontárgyak értékesítése, kpv.-testületi döntés
V. Felhalmozási célú bevételek	2 570 000	110 000	0	110 000	
Ingatlanok értékesítése				0	
Egyéb tárgyeszköz értékesítés				0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	414 368 744	465 268 416	384 932 044	80 336 372	
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	52 321 395	94 926 890	94 926 890	0	
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 941 167	0	0	0	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	59 262 562	94 926 890	94 926 890	0	
Bevétel összesen	473 631 306	560 195 306	479 858 934	80 336 372	

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása				
Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Eredeti (Ft)	Módosított (Ft)	Különbözet (Ft)
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	40 908 236	22 441 389	46 574 723	24 133 334
<i>Külső személyi juttatások</i>	17 277 901	24 078 036	30 413 816	6 335 780
Személyi juttatások	58 186 137	46 519 425	76 988 539	30 469 114
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 180 219	6 182 784	8 605 079	2 422 295
<i>Készletbeszerzés</i>	8 906 497	4 625 368	9 992 549	5 367 181
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	514 572	1 373 772	1 373 772	0
<i>Közüzemi díjak</i>	7 565 499	7 949 489	9 392 324	1 442 835
<i>Szolgáltatási kiadások</i>	58 145 375	32 617 191	43 768 797	11 151 606
<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</i>		0	0	0
<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	15 459 652	16 721 954	19 248 131	2 526 177
Dologi kiadások	83 895 237	63 287 774	83 775 573	20 487 799
<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>	15 245 976	16 290 000	16 290 000	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 245 976	16 290 000	16 290 000	0
<i>Elvonások és befizetések</i>		0	0	0
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson</i>	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>	7 542 852	8 171 182	21 670 764	13 499 582
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	3 533 611	7 642 560	9 642 560	2 000 000
<i>Tartalékok</i>		94 314 575	94 314 575	0
Egyéb működési célú kiadások	18 076 463	117 128 317	132 627 899	15 499 582
Beruházások	23 935 920	73 603 256	76 731 090	3 127 833
Felújítások	26 462 655	1 422 400	1 422 400	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0
Költségvetési kiadások	231 982 607	324 433 956	396 440 580	72 006 624
<i>Belföldi finanszírozás kiadásai</i>	146 721 809	155 424 978	163 754 726	8 329 748
Finanszírozási kiadások	146 721 809	155 424 978	163 754 726	8 329 748
Kiadások összesen	378 704 416	479 858 934	560 195 306	80 336 372
Átlagos statisztikai állományi létszám	22	21	21	0

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása				
Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Eredeti (Ft)	Módosított (Ft)	Különbözet (+/- Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	36 665 183	20 409 517	43 683 666	23 274 149
Céljuttatás, projektprémium	900 000	934 800	934 800	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	12 276	0	0	0
Jubileumi jutalom		0	0	0
		0	0	0
Béren kívüli juttatások	704 918	1 000 000	1 000 000	0
Ruházati költségértécs	75 188	75 188	75 188	0
Közlekedési költségértécs		0	0	0
Egyéb költségértécs		0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 550 671	21 884	881 069	859 185
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	40 908 236	22 441 389	46 574 723	24 133 334
Választott tisztségviselők juttatásai	13 430 619	20 085 536	21 283 411	1 197 875
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 974 178	2 842 500	7 980 405	5 137 905
Egyéb külső személyi juttatások	873 104	1 150 000	1 150 000	0
Külső személyi juttatások	17 277 901	24 078 036	30 413 816	6 335 780
Személyi juttatások	58 186 137	46 519 425	76 988 539	30 469 114
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 180 219	6 182 784	8 605 079	2 422 295
ebből: szociális hozzájárulási adó	5 826 169	5 838 084	8 260 379	2 422 295
ebből: egészségügyi hozzájárulás		0	0	0
ebből: táppénz hozzájárulás	27 510	0	0	0
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	18 900	0	0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	307 640	344 700	344 700	-1
Szakmai anyagok beszerzése		0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 906 497	4 625 368	9 992 549	5 367 181
		0	0	0
Készletbeszerzés	8 906 497	4 625 368	9 992 549	5 367 181
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	8 906 497	859 200	859 200	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	859 200	514 572	514 572	0
Kommunikációs szolgáltatások	514 572	1 373 772	1 373 772	0
Villamosenergia szolgáltatás díja	1 373 772	5 872 923	6 195 758	322 835
Gázenergia szolgáltatás díja	5 702 923	1 586 035	2 606 035	1 020 000
Víz- és csatorna szolgáltatás	1 538 947	490 531	590 531	100 000
	323 629	0	0	0
Közüzem díjak	7 565 499	7 949 489	9 392 324	1 442 835
Vásárolt élelmézés	20 014 688	20 041 560	21 840 996	1 799 436
Bérelti és lízing díjak	77 774	54 152	54 152	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	16 836 591	3 876 593	8 849 763	4 973 170
Közzvetített szolgáltatások	1 862 463	1 912 230	1 912 230	0
ebből: államháztartáson belül	1 216 456	1 187 004	1 187 004	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000	0	60 000	60 000
Egyéb szolgáltatások	11 738 360	6 732 656	11 051 656	4 319 000
ebből: biztosítási díjak	645 076	628 353	628 353	0
		0	0	0
Szolgáltatási kiadások	58 145 375	32 617 191	43 768 797	11 151 606
Kiküldetések kiadásai		0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 459 652	13 613 262	16 139 439	2 526 177
Fizetendő általános forgalmi adó		0	0	0
Egyéb dologi kiadások	9 941	3 108 692	3 108 692	0
		0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	15 459 652	16 721 954	19 248 131	2 526 177
Dologi kiadások	83 895 237	63 287 774	83 775 573	20 487 799
Családi támogatások		0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	15 245 976	16 290 000	16 290 000	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	90 000	60 000	60 000	0
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)		0	0	0
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	975 976	420 000	420 000	0
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	14 180 000	15 810 000	15 810 000	0
		0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 245 976	16 290 000	16 290 000	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0	0
		0	0	0
Elvonások és befizetések		0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0
		0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	7 542 852	8 171 182	21 670 764	13 499 582
ebből: központi költségvetési szervek	400 000	600 000	600 000	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	5 604 888	5 530 590	18 611 560	13 080 970
ebből: társulások és költségvetési szerveik	1 537 964	2 040 592	2 040 592	0
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		0	418 612	418 612
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 533 611	7 642 560	9 642 560	2 000 000
ebből: egyén nonporfít gazdasági társaságok	74 400	7 570 560		-7 570 560
ebből: egyéb civil szervezetek	2 596 811	0	9 570 560	9 570 560
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	862 400		0	0
ebből: egyéb vállalkozások		72 000	72 000	0
			0	0
Tartalékok		94 314 575	94 314 575	0
Egyéb működési célú kiadások	18 076 463	117 128 317	132 627 899	15 499 582
Immateriális javak beszerzése, létesítése		3 500 000	3 500 000	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	13 693 444	53 094 573	54 294 573	1 200 000
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		10	0	-10
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 982 878	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 323 663	1 360 747	2 878 726	1 517 979
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 935 935	15 647 936	16 057 791	409 854
Beruházások	23 935 920	73 603 256	76 731 090	3 127 833
Ingatlanok felújítása	20 836 736	890 000	890 000	0
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		230 000	230 000	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 625 919	302 400	302 400	0
Felújítások	26 462 655	1 422 400	1 422 400	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		0	0	0
		0	0	0
Költségvetési kiadások	231 982 607	324 433 956	396 440 580	72 006 624
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 255 936	6 704 979	6 704 979	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	139 465 873	148 719 999	157 049 747	8 329 748
Belföldi finanszírozás kiadásai	146 721 809	155 424 978	163 754 726	8 329 748
Finanszírozási kiadások	146 721 809	155 424 978	163 754 726	8 329 748
Kiadások összesen	378 704 416	479 858 934	560 195 306	80 336 372
Átlagos statisztikai állományi létszám	22	21	21	0

Megnevezés	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözetn (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0			0	
Céltuttatás, projektprémium	0			0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0			0	
Jubileumi jutalom	0			0	
Béren kívüli juttatások	0			0	
Ruházati költségtérítés	0			0	
Közlekedési költségtérítés	0			0	
Egyéb költségtérítések	0			0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0			0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	
Választott tisztségviselők juttatásai	13 430 619	21 283 411	20 085 536	1 197 875	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0			0	
Egyéb külső személyi juttatások	193 861	800 000	800 000	0	2025.0.7.01-jei polgármesterri illetményemelés és hatásai (költségtérítés, jutalmazási keret)
Külső személyi juttatások	13 624 480	22 083 411	20 885 536	1 197 875	
Személyi juttatások	13 624 480	22 083 411	20 885 536	1 197 875	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 031 163	2 875 440	155 724	2025.0.7.01-jei polgármesterri illetményemelés és hatásai miatti növekmény
ebből: szociális hozzájárulási adó		2 889 563	2 733 840	155 724	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás	0			0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű	0			0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		141 600	141 600	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	98 024			0	
Készletbeszerzés	98 024	0	0	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0			0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0			0	
Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja	0			0	
Gázenergia szolgáltatás díja	0			0	
Víz- és csatorna szolgáltatás	0			0	
Közüzemí díjak	0	0	0	0	
Vásárolt élelmezés	0			0	
Bérleti és lízing díjak	0			0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0			0	
Közvetített szolgáltatások	0			0	
ebből: államháztartáson belül	0			0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0			0	
Egyéb szolgáltatások	0			0	
ebből: biztosítási díjak	6 272			0	
Szolgáltatási kiadások	6 272	0	0	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	64 902	216 000	216 000	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások	800	1 500	1 500	0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	65 702	217 500	217 500	0	
Dologi kiadások	169 998	217 500	217 500	0	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik				0	
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyén nonporfit gazdasági társaságok					
ebből: egyéb civil szervezetek				0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
Tartalékok				0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 177 603	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	317 952	0	0	0	
Beruházások	1 495 555	0	0	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Költségvetési kiadások	17 167 482	25 332 074	23 978 476	1 353 599	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	17 167 482	25 332 074	23 978 476	1 353 599	
Átlagos statisztikai állományi létszám	1	1	1	0	

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés					
Megnevezés	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0	
Céltuttatás, projektprémium				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségtérítés				0	
Közlekedési költségtérítés				0	
Egyéb költségtérítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	202 312	329 668	202 500	127 168	Külső munkavégző egbizási díja augusztus-szeptember hóra
Egyéb külső személyi juttatások	0			0	
Külső személyi juttatások	202 312	329 668	202 500	127 168	
Személyi juttatások	202 312	329 668	202 500	127 168	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 671	42 857	26 325	16 532	Megbízási díj miatt járulék-növekedmény
ebből: szociális hozzájárulási adó	23 671	42 857	26 325	16 532	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás	0			0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű	0			0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 362			0	
Készletbeszerzés	2 362	0	0	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja	78 735	10 000	10 000	0	
Gázenergia szolgáltatás díja	0			0	
Víz- és csatorna szolgáltatás	12 464	30 816	30 816	0	
Közüzem díjak	91 199	40 816	40 816	0	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérlési és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0	
Közevetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások	206 518	206 518	206 518	0	
ebből: biztosítási díjak				0	
Szolgáltatási kiadások	297 717	206 518	206 518	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	80 067	66 780	66 780	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	80 067	66 780	66 780	0	
Dologi kiadások	380 146	314 114	314 114	0	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik				0	
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyén nonporfit gazdasági társaságok					
ebből: egyéb civil szervezetek				0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		7 900 000	7 900 000	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		2 133 000	2 133 000	0	
Beruházások		10 033 000	10 033 000	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Költségvetési kiadások	606 129	10 719 639	10 575 939	143 700	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	606 129	10 719 639	10 575 939	143 700	
Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	

Megnevezés	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözetm (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0	
Céljuttatás, projektprémium				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségtérítés				0	
Közlekedési költségtérítés				0	
Egyéb költségtérítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások				0	
Külső személyi juttatások		0	0	0	
Személyi juttatások		0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: szociális hozzájárulási adó			0	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás	0			0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű	0			0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése				0	
Készletbeszerzés		0	0	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja				0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
Közüzem díjak		0	0	0	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérlési és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások				0	
ebből: biztosítási díjak				0	
Szolgáltatási kiadások		0	0	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	0	0	
Dologi kiadások		0	0	0	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik				0	
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyén nonprofit gazdasági társaságok					
ebből: egyéb civil szervezetek				0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Beruházások		0	0	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Költségvetési kiadások		0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 255 936	6 704 979	6 704 979	0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0			0	
Belföldi finanszírozás kiadásai	7 255 936	6 704 979	6 704 979	0	
Finanszírozási kiadások	7 255 936	6 704 979	6 704 979	0	
Kiadások összesen	7 255 936	6 704 979	6 704 979	0	
Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	

Megnevezés	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0	
Céljuttatás, projektprémium				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségterítés				0	
Közlekedési költségterítés				0	
Egyéb költségterítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások				0	
Külső személyi juttatások		0	0	0	
Személyi juttatások		0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése				0	
Készletbeszerzés		0	0	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja				0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
Közüzemi díjak		0	0	0	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérleti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások				0	
ebből: biztosítási díjak				0	
Szolgáltatási kiadások		0	0	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	0	0	
Dologi kiadások		0	0	0	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	7 542 852	21 670 764	8 171 182	13 499 582	
ebből: központi költségvetési szervek	400 000	600 000	600 000	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	5 604 888	18 611 560	5 530 590	13 080 970	Óvodai feladat-ellátáshoz hozzájárulás
ebből: társulások és költségvetési szerveik	1 537 964	2 040 592	2 040 592	0	
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		418 612		418 612	Főépítész feladatellátás megállapodás alapján(K.barcika)
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 542 852	5 072 000	5 072 000	0	
ebből: egyén nonprofit gazdasági társaságok					
ebből: egyéb civil szervezetek		5 000 000	5 000 000	0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások		0	0	0	
ebből: egyéb vállalkozások		72 000	72 000	0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		33 742 764	20 243 182	13 499 582	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Beruházások		0	0	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Költségvetési kiadások	14 542 852	33 742 764	20 243 182	13 499 582	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	139 465 873	157 049 747	148 719 999	8 329 748	Közös Hivatal működésének állami támogatása
Belügyi finanszírozás kiadásai	139 465 873	157 049 747	148 719 999	8 329 748	
Finanszírozási kiadások	139 465 873	157 049 747	148 719 999	8 329 748	
Kiadások összesen	154 008 725	190 792 511	168 963 181	21 829 330	
Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	

Megnevezés	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözetn (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 293 131	7 886 194		7 886 194	2025. évi március-szeptember havi bérelőirányzat (6 fő)
Céltuttatás, projektprémium				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségtérítés				0	
Közlekedési költségtérítés				0	
Egyéb költségtérítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	7 293 131	230 465		230 465	Betegszabadság, táppénz munkáltatói hozzájárulás
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	7 293 131	<i>8 116 659</i>	<i>0</i>	<i>8 116 659</i>	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások		0	0	0	
<i>Külső személyi juttatások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Személyi juttatások	7 469 965	8 116 659	0	8 116 659	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	531 711	527 583	0	527 583	
ebből: szociális hozzájárulási adó	531 711	527 583	0	527 583	Személyi jellegű kiadások járulékvonzata
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás	0			0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű	0			0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	537 894	146 515		146 515	Foglalkoztatási forma közvetlen költség-támogatás felhasználása
<i>Készletbeszerzés</i>	<i>537 894</i>	<i>146 515</i>	<i>0</i>	<i>146 515</i>	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Villamosenergia szolgáltatás díja				0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
<i>Közüzemí díjak</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérleti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások				0	
ebből: biztosítási díjak				0	
<i>Szolgáltatási kiadások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Kiküldetések kiadásai				0	
<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<i>145 232</i>	0	0	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>145 232</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Dologi kiadások	683 126	146 515	0	146 515	
Családi támogatások				0	
<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
<i>Elvonások és befizetések</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik				0	
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
ebből: egyén nonporfit gazdasági társaságok					
ebből: egyéb civil szervezetek				0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
<i>Tartalékok</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Beruházások		0	0	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Költségvetési kiadások	8 684 802	8 790 757	0	8 790 757	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				0	
<i>Belföldi finanszírozás kiadásai</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	8 684 802	8 790 757	0	8 790 757	
Átlagos statisztikai állományi létszám				0	

Megnevezés	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözetn (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	13 558 320	17 746 568	2 737 917	15 008 651	2025.03.01-jétől 9 fő kozfoglalkoztatott munakbér előirányzata
Céltuttatás, projektprémium				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségtérítés				0	Betegszabadság, táppénz munkáltatói hozzájárulás
Közlekedési költségtérítés				0	
Egyéb költségtérítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	237 045	568 713	21 884	546 829	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 795 365	18 315 281	2 759 801	15 555 480	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások		0	0	0	
Külső személyi juttatások		0	0	0	
Személyi juttatások	13 795 365	18 315 281	2 759 801	15 555 480	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	947 865	1 190 493	179 387	1 011 106	
ebből: szociális hozzájárulási adó	932 800	1 190 493	179 387	1 011 106	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás	15 065			0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	Foglalkoztatási forma közvetlen költség-támogatás és értékesítésből származó bevétel felhasználása
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 585 431	1 150 989		1 150 989	
Készletbeszerzés	1 585 431	1 150 989	0	1 150 989	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja				0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
Közüzemi díjak		0	0	0	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérleti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	304 472			0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások	68 870			0	
ebből: biztosítási díjak				0	
Szolgáltatási kiadások	373 342	0	0	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	524 253	310 767	0	310 767	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	524 253	310 767	0	310 767	Készletbeszerzés áfája
Dologi kiadások	2 483 026	1 461 756	0	1 461 756	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik				0	
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyén nonporfit gazdasági társaságok					
ebből: egyéb civil szervezetek				0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Beruházások		0	0	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Költségvetési kiadások	17 226 256	20 967 530	2 939 188	18 028 342	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	17 226 256	20 967 530	2 939 188	18 028 342	
Átlagos statisztikai állományi létszám				0	

Megnevezés	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0	
Céltuttatás, projektprémium				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségtérítés				0	
Közlekedési költségtérítés				0	
Egyéb költségtérítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások				0	
Külső személyi juttatások		0	0	0	
Személyi juttatások		0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás	0			0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű	0			0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése				0	
Készletbeszerzés		0	0	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja				0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
Közüzemek díjai		0	0	0	
Vásárolt élelmiszer				0	
Bérlési és lízing díjai				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 463 630			0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások		119 000		119 000	
ebből: biztosítási díjak				0	Szuhaakálló 231/6 hrsz alatti ingatlan felújítására irányuló MFP pályázathoz eljárási díjak MÁV felé
Szolgáltatási kiadások	2 463 630	119 000	0	119 000	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	665 180	32 130	0	32 130	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	665 180	32 130	0	32 130	szolgáltatási díjak áfája
Dologi kiadások	3 128 810	151 130	0	151 130	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik				0	
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyén nonporfit gazdasági társaságok					
ebből: egyéb civil szervezetek				0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése	7 706 800	0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		21 694 573	21 694 573	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 011 554	5 857 535	5 857 535	0	
Beruházások	9 718 354	27 552 108	27 552 108	0	
Ingatlanok felújítása	15 120 100	0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 082 427	0	0	0	
Felújítások	19 202 527	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Költségvetési kiadások	32 049 691	27 703 238	27 552 108	151 130	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	32 049 691	27 703 238	27 552 108	151 130	
Átlagos statisztikai állományi létszám				0	

Megnevezés	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0	
Céljuttatás, projektprémium				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségtérítés				0	
Közlekedési költségtérítés				0	
Egyéb költségtérítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások				0	
Külső személyi juttatások		0	0	0	
Személyi juttatások		0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás	0			0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű	0			0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése				0	
Készletbeszerzés		0	0	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja				0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
Közüzem díjak		0	0	0	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérelti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások				0	
ebből: biztosítási díjak				0	
Szolgáltatási kiadások		0	0	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	0	0	
Dologi kiadások		0	0	0	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik				0	
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyén nonporfit gazdasági társaságok					
ebből: egyéb civil szervezetek				0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		3 500 000	3 500 000	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		945 000	945 000	0	
Beruházások		4 445 000	4 445 000	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Költségvetési kiadások		4 445 000	4 445 000	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen		4 445 000	4 445 000	0	
Átlagos statisztikai állományi létszám				0	

Megnevezés	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözetn (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0	
Céltuttatás, projektprémium				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségtérítés				0	
Közlekedési költségtérítés				0	
Egyéb költségtérítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				0	
Egyéb külső személyi juttatások				0	
Külső személyi juttatások		0	0	0	
Személyi juttatások		0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: szociális hozzájárulási adó			0	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás	0			0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű	0			0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése				0	
Készletbeszerzés		0	0	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja	4 229 638	4 927 764	4 604 929	322 835	1. mell. szerinti állami támogatással a kiadási előirányzat emelése
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
Közüzem díjak	4 229 638	4 927 764	4 604 929	322 835	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérleti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	680 755	712 593	712 593	0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások				0	
ebből: biztosítási díjak				0	
Szolgáltatási kiadások	4 910 393	712 593	712 593	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 265 001	1 465 407	1 378 242	87 165	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 265 001	1 465 407	1 378 242	87 165	közmű-díjnövekmény áfája
Dologi kiadások	6 175 394	7 105 764	6 695 764	410 000	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
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				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik				0	
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyén nonporfit gazdasági társaságok					
ebből: egyéb civil szervezetek				0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Beruházások		0	0	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Költségvetési kiadások	6 175 394	7 105 764	6 695 764	410 000	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	6 175 394	7 105 764	6 695 764	410 000	
Átlagos statisztikai állományi létszám				0	

Megnevezés	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	902 590	379 304		379 304	Diákmunka bérelőirányzata (2 fő)
Céljuttatás, projektprémium				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségterítés				0	
Közlekedési költségterítés				0	
Egyéb költségterítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 833 910			0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 736 500	379 304	0	379 304	
Választott tisztségviselők juttatásai	0			0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 409 966	6 330 737	1 320 000	5 010 737	Ingatlan tetőfelújítási munkálatainak megbízási díja
Egyéb külső személyi juttatások	649 535	300 000	300 000	0	
Külső személyi juttatások	2 059 501	6 630 737	1 620 000	5 010 737	
Személyi juttatások	4 796 001	7 010 041	1 620 000	5 390 041	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	427 297	964 405	263 700	700 705	
ebből: szociális hozzájárulási adó	408 402	911 305	210 600	700 705	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás	0			0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű	0			0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	18 895	53 100	53 100	0	
Szakmai anyagok beszerzése	3 109 377			0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése		5 971 513	3 166 136	2 805 377	Karbantartási anyag Egészségház, COOP-ingatlan felújítási munkálataihoz
Készletbeszerzés	3 109 377	5 971 513	3 166 136	2 805 377	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	514 572	514 572	514 572	0	
Kommunikációs szolgáltatások	514 572	514 572	514 572	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja	1 228 775	1 085 594	1 085 594	0	
Gázenergia szolgáltatás díja	863 812	1 868 438	848 438	1 020 000	Teljesítés alapján
Víz- és csatorna szolgáltatás	251 372	505 732	405 732	100 000	Teljesítés alapján
Közüzem díjak	2 343 959	3 459 764	2 339 764	1 120 000	
Vásárolt élelmezés	0			0	
Bérleti és lízing díjak	77 774	54 152	54 152	0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	13 355 018	7 973 170	3 000 000	4 973 170	Dózsa Gy.u. 35 sz. ingatlan bontása, Egészségház felújítása, járművek műszaki vizsgálata
Közvetített szolgáltatások	1 862 463	1 912 230	1 912 230	0	
ebből: államháztartáson belül	1 216 456	1 187 004	1 187 004	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0			0	
Egyéb szolgáltatások	6 899 325	7 130 869	2 930 869	4 200 000	Hulladékszállítás, bizt.díjak, vagyonvédelmi szolg., munkavédelmi- és tűzvédelmi szolgáltatások kéményseprés30, rágszálórtás: 30E, műszaki vizsg.díja
ebből: biztosítási díjak	471 089	369 588	369 588	0	
Szolgáltatási kiadások	24 538 539	17 070 421	7 897 251	9 173 170	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 346 525	7 313 903	6 044 997	1 268 906	Kiadásnövekmény áva-vonzata
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások	5 441	3 101 192	3 101 192	0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 351 966	10 415 095	9 146 189	1 268 906	
Dologi kiadások	33 514 454	37 431 365	23 063 912	14 367 453	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szocvt. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik				0	
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	936 800	0	0	0	
ebből: egyén nonporfit gazdasági társaságok	74 400				
ebből: egyéb civil szervezetek	0			0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	862 400			0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
Tartalékok		94 314 575	94 314 575	0	
Egyéb működési célú kiadások	936 800	94 314 575	94 314 575	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	5 986 644	24 700 000	23 500 000	1 200 000	Képviselő-testület-döntése szerint (6. mell. részletezettséggel)
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	689 655	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 192 441	2 849 726	1 360 747	1 488 979	Képviselő-testület-döntése szerint (6. mell. részletezettséggel)
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 548 729	7 114 426	6 712 402	402 024	
Beruházások	12 417 469	34 664 152	31 573 149	3 091 003	
Ingatlanok felújítása	5 716 636	890 000	890 000	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		230 000	230 000	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 543 492	302 400	302 400	0	
Felújítások	7 260 128	1 422 400	1 422 400	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Költségvetési kiadások	59 352 149	175 806 938	152 569 639	23 237 300	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	59 352 149	175 806 938	152 257 736	23 549 202	
Átlagos statisztikai állományi létszám				0	

Megnevezés	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözetm (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0	
Céltuttatás, projektprémium				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségtérítés				0	
Közlekedési költségtérítés				0	
Egyéb költségtérítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások				0	
Külső személyi juttatások		0	0	0	
Személyi juttatások		0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás	0			0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű	0			0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése				0	
Készletbeszerzés		0	0	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja				0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
Közüzemek díjai		0	0	0	
Vásárolt élelmiszer				0	
Bérlési és lízing díjak				0	
Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások				0	
ebből: biztosítási díjak				0	
Szolgáltatási kiadások		0	0	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások		0	0	0	
Dologi kiadások		0	0	0	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik				0	
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyén nonprofit gazdasági társaságok					
ebből: egyéb civil szervezetek				0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	40 671	0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 034	0	0	0	
Beruházások	42 705	0	0	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Költségvetési kiadások	42 705	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	42 705	0	0	0	
Átlagos statisztikai állományi létszám				0	

Megnevezés	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözetn (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0	
Céljuttatás, projektprémium				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségterítés				0	
Közlekedési költségterítés				0	
Egyéb költségterítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások	29 708			0	
Külső személyi juttatások	29 708	0	0	0	
Személyi juttatások	29 708	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás	0			0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű	0			0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	324 791	500 000	500 000	0	
Készletbeszerzés	324 791	500 000	500 000	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja				0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
Közüzemek díjai		0	0	0	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérelti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások	4 184 333	3 000 000	3 000 000	0	
ebből: biztosítási díjak				0	
Szolgáltatási kiadások	4 184 333	3 000 000	3 000 000	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	876 137	0	0	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások	3 700	6 000	6 000	0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	879 837	6 000	6 000	0	
Dologi kiadások	5 388 961	3 506 000	3 506 000	0	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik				0	
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyén nonprofit gazdasági társaságok					
ebből: egyéb civil szervezetek				0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Beruházások		0	0	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Költségvetési kiadások	5 418 669	3 506 000	3 506 000	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	5 418 669	3 506 000	3 506 000	0	
Átlagos statisztikai állományi létszám				0	

Megnevezés	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözetn (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 629 996	2 220 000	2 220 000	0	
Céltuttatás, projektprémium	75 000	75 000	75 000	0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0	0	0	
Jubileumi jutalom		0	0	0	
Béren kívüli juttatások	82 459	125 000	125 000	0	
Ruházati költségtérítés		0	0	0	
Közlekedési költségtérítés		0	0	0	
Egyéb költségtérítések		0	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 787 455	0	0	0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		2 420 000	2 420 000	0	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások				0	
Külső személyi juttatások		0	0	0	
Személyi juttatások	1 787 455	2 420 000	2 420 000	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	255 629	333 350	333 350	0	
ebből: szociális hozzájárulási adó	237 426	314 600	314 600	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás	0			0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű	0			0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	18 203	18 750	18 750	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 673			0	
Készletbeszerzés	4 673	0	0	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja				0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
Közüzem díjak		0	0	0	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérleti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		60 000		60 000	Közművelődési munkatárs képzési díja NMI felé
Egyéb szolgáltatások				0	
ebből: biztosítási díjak				0	
Szolgáltatási kiadások		60 000	0	60 000	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 262	0	0	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 262	0	0	0	
Dologi kiadások	5 935	60 000	0	60 000	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik				0	
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyén nonporfit gazdasági társaságok					
ebből: egyéb civil szervezetek				0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Beruházások		0	0	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Költségvetési kiadások	2 049 019	2 813 350	2 753 350	60 000	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	2 049 019	2 813 350	2 753 350	60 000	
Átlagos statisztikai állományi létszám		0,5	1	0	

Megnevezés	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözetn (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0	
Céljuttatás, projektprémium				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségterítés				0	
Közlekedési költségterítés				0	
Egyéb költségterítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások				0	
Külső személyi juttatások		0	0	0	
Személyi juttatások		0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	62 924	50 000	50 000	0	
Készletbeszerzés	62 924	50 000	50 000	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	324 000	324 000	324 000	0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0			0	
Kommunikációs szolgáltatások	324 000	324 000	324 000	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja	10 625	16 222	16 222	0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
Közüzem díjak	10 625	16 222	16 222	0	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérlési és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások	5 543			0	
ebből: biztosítási díjak				0	
Szolgáltatási kiadások	66 168	0	0	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21 165	17 880	17 880	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	21 165	17 880	17 880	0	
Dologi kiadások	474 257	408 102	408 102	0	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik				0	
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyén nonporfit gazdasági társaságok					
ebből: egyéb civil szervezetek				0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	115 620	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	31 217	0	0	0	
Beruházások	146 837	0	0	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Költségvetési kiadások	621 094	408 102	408 102	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	621 094	408 102	408 102	0	
Átlagos statisztikai állományi létszám				0	

Megnevezés	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0	
Céltuttatás, projektprémium				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségtérítés				0	
Közlekedési költségtérítés				0	
Egyéb költségtérítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások				0	
Külső személyi juttatások		0	0	0	
Személyi juttatások		0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás	0			0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű	0			0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése				0	
Készletbeszerzés		0	0	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja				0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
Közüzem díjak		0	0	0	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérleti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások				0	
ebből: biztosítási díjak				0	
Szolgáltatási kiadások		0	0	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	0	0	
Dologi kiadások		0	0	0	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
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				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik				0	
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 596 811	4 570 560	2 570 560	2 000 000	
ebből: egyén nonporfit gazdasági társaságok					
ebből: egyéb civil szervezetek	2 596 811	4 570 560	2 570 560	2 000 000	Alapítvány támogatása képviselő-testület döntése szerint
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	2 596 811	4 570 560	2 570 560	2 000 000	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Beruházások		0	0	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Költségvetési kiadások	2 596 811	4 570 560	2 570 560	2 000 000	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	2 596 811	4 570 560	2 570 560	2 000 000	
Átlagos statisztikai állományi létszám				0	

Megnevezés	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 903 739	9 418 506	9 418 506	0	
Céljuttatás, projektprémium	359 525	363 750	363 750	0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0	0	0	
Jubileumi jutalom		0	0	0	
Béren kívüli juttatások	411 487	606 250	606 250	0	
Ruházati költségértécs		0	0	0	
Közlekedési költségértécs		0	0	0	
Egyéb költségértécs		0	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	166 062	0	0	0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 840 813	10 388 506	10 388 506	0	
Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 266 837	1 280 400	1 280 400	0	
Egyéb külső személyi juttatások	0	48 500	48 500	0	
Külső személyi juttatások	1 266 837	1 328 900	1 328 900	0	
Személyi juttatások	10 107 650	11 717 406	11 717 406	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 256 232	1 607 896	1 607 895	1	
ebből: szociális hozzájárulási adó	1 151 611	1 516 958	1 516 958	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás		0	0	0	
ebből: táppénz hozzájárulás	11 574	0	0	0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű	17 577	0	0	0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	75 470	90 938	90 938	0	
Szakmai anyagok beszerzése		0	0	0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	510 785	532 755	532 755	0	
Készletbeszerzés	510 785	532 755	532 755	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	497 736	519 144	519 144	0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	
Kommunikációs szolgáltatások	497 736	519 144	519 144	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja	138 962	151 493	151 493	0	
Gázenergia szolgáltatás díja	627 876	715 469	715 469	0	
Víz- és csatorna szolgáltatás	55 608	52 363	52 364	-1	
Közüzem díjak	822 446	919 325	919 325	0	
Vásárolt élelmezés	19 111 390	21 185 766	19 160 320	2 025 446	2025. április 1-jével hatályba lépett díjemelés miatt
Bérlési és lízing díjak	0	0	0	0	
Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások	18 820	31 040	31 040	0	
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	
ebből: államháztartáson belül	0	0	0	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	
Egyéb szolgáltatások	164 418	325 284	325 284	0	
ebből: biztosítási díjak		76 475	76 475	0	
Szolgáltatási kiadások	20 117 074	21 542 090	19 796 637	1 745 453	
Kiküldetések kiadásai		0	0	0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 481 847	6 055 100	5 583 827	471 273	Díjemelés áfa-vonzata
Fizetendő általános forgalmi adó		0	0	0	
Egyéb dologi kiadások		0	0	0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 481 847	6 055 100	5 583 827	471 273	
Dologi kiadások	26 607 442	29 568 414	27 351 688	2 216 725	
Családi támogatások		0	0	0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás		0	0	0	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)		0	0	0	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],		0	0	0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más		0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0	0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülr		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		0	0	0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik		0	0	0	
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyén nonprofit gazdasági társaságok		0			
ebből: egyéb civil szervezetek		0	0	0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások		0	0	0	
ebből: egyéb vállalkozások		0	0	0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	83 307	28 130	0	28 130	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	22 493	7 595	0	7 595	6. melléklet szerinti részletezettségű eszközbeszerzés, arányosan
Beruházások	105 800	35 725	0	35 725	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		0	0	0	
Költségvetési kiadások	38 077 124	42 929 440	40 676 990	2 252 451	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		0	0	0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	38 077 124	42 929 440	40 676 990	2 252 451	
Átlagos statisztikai állományi létszám				0	

Megnevezés	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	337 874	97 098	276 740	-179 642	
Céljuttatás, projektprémium	11 250	3 750	10 688	-6 938	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0	0	0	
Jubileumi jutalom		0	0	0	
Béren kívüli juttatások	20 648	6 250	17 813	-11 563	
Ruházati költségértécs		0	0	0	
Közlekedési költségértécs		0	0	0	
Egyéb költségértécs		0	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	8 429	0	0	0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	378 201	107 098	305 241	-198 143	
Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	61 286	13 200	37 621	-24 421	
Egyéb külső személyi juttatások	0	500	1 425	-925	
Külső személyi juttatások	61 286	13 700	39 047	-25 347	
Személyi juttatások	439 487	120 798	344 288	-223 490	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 266	16 576	47 244	-30 668	
ebből: szociális hozzájárulási adó	51 071	15 639	44 572	-28 933	
ebből: egészségügyi hozzájárulás		0	0	0	
ebből: táppénz hozzájárulás	373	0	0	0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű	945	0	0	0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	3 877	937	2 672	-1 735	
Szakmai anyagok beszerzése		0	0	0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	21 161	5 492	15 654	-10 161	
Készletbeszerzés	21 161	5 492	15 654	-10 161	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	16 056	5 352	15 254	-9 902	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	
Kommunikációs szolgáltatások	16 056	5 352	15 254	-9 902	
Villamosenergia szolgáltatás díja	5 394	1 562	4 451	-2 889	
Gázenergia szolgáltatás díja	24 359	7 376	21 022	-13 646	
Víz- és csatorna szolgáltatás	2 230	540	1 539	-999	
Közüzemi díjak	31 983	9 478	27 012	-17 535	
Vásárolt élelmezés	558 306	218 410	412720	-194 310	Felhasználás szerint
Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	736	320	912	-592	
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	
ebből: államháztartáson belül	0	0	0	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	
Egyéb szolgáltatások	6 377	3 353	9 558	-6 204	
ebből: biztosítási díjak		788	2 247	-1 459	
Szolgáltatási kiadások	597 402	222 083	581 676	-359 593	
Kiküldetések kiadásai		0	0	0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	162 712	62 424	164 067	-101 644	Változás áfa-vonzata
Fizetendő általános forgalmi adó		0	0	0	
Egyéb dologi kiadások		0	0	0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	162 712	62 424	164 067	-101 644	
Dologi kiadások	797 331	304 829	803 663	-498 834	
Családi támogatások		0	0	0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás		0	0	0	
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)		0	0	0	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],		0	0	0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más		0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0	0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülr		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		0	0	0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik		0	0	0	
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyén nonprofit gazdasági társaságok		0			
ebből: egyéb civil szervezetek		0	0	0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások		0	0	0	
ebből: egyéb vállalkozások		0	0	0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 528	290	0	290	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 223	78	0	78	6. melléklet szerinti részletezettségű eszközbeszerzés, arányosan
Beruházások	5 751	368	0	368	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		0	0	0	
Költségvetési kiadások	1 298 835	442 572	1 195 195	-752 623	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		0	0	0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	1 298 835	442 572	1 195 195	-752 623	
Átlagos statisztikai állományi létszám		0	0	0	

Megnevezés	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	190 032	194 196	366 680	-172 484	
Céljuttatás, projektprémium	4 225	7 500	14 161	-6 661	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0	0	0	
Jubileumi jutalom		0	0	0	
Béren kívüli juttatások	10 324	12 500	23 602	-11 102	
Ruházati költségértécs		0	0	0	
Közlekedési költségértécs		0	0	0	
Egyéb költségértécs		0	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 391	0	0	0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	206 972	214 196	404 444	-190 248	
Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	33 777	26 400	49 848	-23 448	
Egyéb külső személyi juttatások	0	1 000	1 888	-888	
Külső személyi juttatások	33 777	27 400	51 737	-24 337	
Személyi juttatások	240 749	241 596	456 181	-214 585	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 014	33 152	62 598	-29 446	
ebből: szociális hozzájárulási adó	34 335	31 277	59 058	-27 781	
ebből: egészségügyi hozzájárulás		0	0	0	
ebből: táppénz hozzájárulás	498	0	0	0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű	378	0	0	0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 803	1 875	3 540	-1 665	
Szakmai anyagok beszerzése		0	0	0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	17 286	10 985	20 741	-9 757	
Készletbeszerzés	17 286	10 985	20 741	-9 757	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	21 408	10 704	20 211	-9 507	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	
Kommunikációs szolgáltatások	21 408	10 704	20 211	-9 507	
Villamosenergia szolgáltatás díja	5 066	3 123	5 898	-2 775	
Gázenergia szolgáltatás díja	22 900	14 752	27 855	-13 103	
Víz- és csatorna szolgáltatás	1 955	1 080	2 039	-959	
Közüzemi díjak	29 921	18 955	35 791	-16 836	
Vásárolt élelmezés	344 992	436 820	468520	-31 700	Felhasználás szerint
Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	680	640	1 208	-568	
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	
ebből: államháztartáson belül	0	0	0	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	
Egyéb szolgáltatások	5 709	6 707	12 664	-5 957	
ebből: biztosítási díjak		1 577	2 977	-1 401	
Szolgáltatási kiadások	381 302	444 167	770 721	-326 554	
Kiküldetések kiadásai		0	0	0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	105 321	124 847	217 389	-92 542	Változás áfa-vonzata
Fizetendő általános forgalmi adó		0	0	0	
Egyéb dologi kiadások		0	0	0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	105 321	124 847	217 389	-92 542	
Dologi kiadások	525 317	609 658	1 064 854	-455 196	
Családi támogatások		0	0	0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás		0	0	0	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)		0	0	0	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],		0	0	0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más		0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0	0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		0	0	0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik		0	0	0	
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyén nonprofit gazdasági társaságok		0			
ebből: egyéb civil szervezetek		0	0	0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások		0	0	0	
ebből: egyéb vállalkozások		0	0	0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 716	580	0	580	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	733	157	0	157	6. melléklet szerinti részletezettségű eszközbeszerzés, arányosan
Beruházások	3 449	737	0	737	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		0	0	0	
Költségvetési kiadások	806 529	885 143	1 583 633	-698 490	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		0	0	0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	806 529	885 143	1 583 633	-698 490	
Átlagos statisztikai állományi létszám		0	0	0	

Megnevezés	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözetn (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 849 501	5 741 800	5 741 800	0	
Céljuttatás, projektprémium	450 000	484 800	484 800	0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	12 276	0	0	0	
Jubileumi jutalom		0	0	0	
Béren kívüli juttatások	180 000	250 000	250 000	0	
Ruházati költségértítés	75 188	75 188	75 188	0	
Közlekedési költségértítés		0	0	0	
Egyéb költségértítések		0	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	126 000	81 891	0	81 891	Betegszabadság, táppénz munkáltatói hozzájárulás
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 692 965	6 633 679	6 551 788	81 891	
Választott tisztségviselők juttatásai	0	0		0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	
Külső személyi juttatások	0	0	0	0	
Személyi juttatások	5 692 965	6 633 679	6 551 788	81 891	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	767 085	857 604	846 958	10 646	
ebből: szociális hozzájárulási adó	740 085	820 104	809 458	10 646	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás	0			0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű	0			0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	27 000	37 500	37 500	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	268 109	360 000	360 000	0	
Készletbeszerzés	268 109	360 000	360 000	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja				0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
Közüzemi díjak		0	0	0	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérlési és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	12 480	132 000	132 000	0	
Közvetített szolgáltatások	0			0	
ebből: államháztartáson belül	0			0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0			0	
Egyéb szolgáltatások	190 995	259 925	259 925	0	
ebből: biztosítási díjak	173 987	179 925	179 925	0	
Szolgáltatási kiadások	203 475	391 925	391 925	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	80 353	132 840	132 840	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	80 353	132 840	132 840	0	
Dologi kiadások	551 937	884 765	884 765	0	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik				0	
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyén nonprofit gazdasági társaságok					
ebből: egyéb civil szervezetek		0	0	0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Beruházások		0	0	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Költségvetési kiadások	7 011 987	8 376 048	8 283 511	92 537	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	7 011 987	8 376 048	8 283 511	92 537	
Átlagos statisztikai állományi létszám		1	1	0	

Megnevezés	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözetn (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0	
Céltuttatás, projektprémium				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségtérítés				0	
Közlekedési költségtérítés				0	
Egyéb költségtérítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások				0	
Külső személyi juttatások		0	0	0	
Személyi juttatások		0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás	0			0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű	0			0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 363 680	1 264 300		1 264 300	szociális célú tüzelőanyag vásárlás költségvetési támogatás terhére
Készletbeszerzés	2 363 680	1 264 300	0	1 264 300	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja				0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
Közüzem díjak		0	0	0	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérleti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások				0	
ebből: biztosítási díjak				0	
Szolgáltatási kiadások		0	0	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	638 194	341 361	0	341 361	beszerzés áfája
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	638 194	341 361	0	341 361	
Dologi kiadások	3 001 874	1 605 661	0	1 605 661	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások	15 245 976	16 290 000	16 290 000	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	90 000	60 000	60 000	0	
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	975 976	420 000	420 000	0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más	14 180 000	15 810 000	15 810 000	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 245 976	16 290 000	16 290 000	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik				0	
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyén nonporfit gazdasági társaságok					
ebből: egyéb civil szervezetek		0	0	0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Beruházások		0	0	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Költségvetési kiadások	15 245 976	17 895 661	16 290 000	1 605 661	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	15 245 976	17 895 661	16 290 000	1 605 661	
Átlagos statisztikai állományi létszám				0	

5. melléklet az 1/2025.(II.28.) önk.rendeletéhez

Az önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege (Tájékoztató jelleggel)			
Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Önkormányzatok működési támogatásai	212 901 764	Személyi juttatások	76 988 539
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	69 476 271	Munkaadót terhelő járulékok	8 605 079
Közhatalmi bevételek	74 189 459	Dologi kiadások	83 775 573
Működési bevételek	8 053 346	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 290 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú kiadások - tartalék nélkül	38 313 324
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	23 106 401	Finanszírozási kiadások	163 754 726
Összesen:	387 727 241	Összesen:	387 727 241

6.melléklet az 1/2025.(II.28.) önk.rendeletéhez

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

Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Felhalmozási bevételek	110 000	Immateriális javak beszerzése, létesítése	3 500 000
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	5 967 683	Ingatlanok beszerzése, létesítése	54 294 573
Közhatalmi bevétel felhalmozási feladatra	255 318	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0
Közhatalmi bevételből tartalékképzés	94 314 575	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	71 820 489	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 878 726
		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	16 057 791
		Beruházások	76 731 090
		Ingatlanok felújítása	890 000
		Informatikai eszközök felújítása	0
		Egyéb tárgyi eszközök felújítása	230 000
		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	302 400
		Felújítások	1 422 400
		Tartalék	94 314 575
Összesen:	172 468 065	Összesen:	172 468 065

Felhalmozási célú kiadások részletezése - Beuházások

	COFOG	Megnevezés	Ft
Immateriális javak beszerzése, létesítése	062020 Település fejlesztési projektek és támogatásuk	Településterv készítése	3 500 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	013320 Köztetető-fenntartás és -működtetés	Községi temető kialakításához ingatlan vásárlása/kisajátítása	5 950 000
		Ravatalozó építési terv készítése	1 950 000
	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Buszöböl és járdaépítés (Kossuth u. - Izsó M. u.)	17 757 565
		Buszöböl létesítés Szuhakálló - Bányatelepen	3 937 008
	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Ingatlanvásárlás (Szuhakálló Kossuth u. 28. /COOP üzlet)	22 500 000
		<i>Szuhakálló Dózsa Gy.u. 35. sz. alatti ingatlan adásvétele</i>	2 200 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Egészség ház emelet tárgyaló asztal	845 000
		Alpha AK82222 falı kézszárító 1 db (egészség ház)	78 740
		Konyha alsóelem szett (egészség ház) 265*85*60	220 472
		Konyha mosogató elem 80*85*60 rm mosogatóval	59 055
		Gorende j GK5C41 WJ kombinált tűzhely gáz	110 236
		Sencor SMW1718 WH mikrohullámú sütő	23 622
		Szavasi SZ612/3 presszó kávéfőző	23 622
		Husquarna R214TC rider traktoros fűnyíró	1 337 798
		8 db pavilon beszerzése	151 181
	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	RM badella 17 l-es szimpla falı	29 000
	096025 - Munkabelyi étkeztetés köznevelési intézményben		
	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		
felszámított általános forgalmi adó			16 057 791
Beruházások összesen			76 731 090

Felhalmozási célú kiadások részletezése - Felújítások

	COFOG	Megnevezés	Ft
Ingatlanok felújítása	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0
		Bajcsy-Zs. 13. és 18. sz. alatti épületek, Kastélykert-színpad statikai felmérése	890 000
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Egészségház emelet beépített szekrény felújítása	230000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			302 400
Felújítások összesen			1 422 400
Tartalék			94 314 575
Felhalmozási kiadás összesen			172 468 065

Kimutatás a feladatfinanszírozásból eredő normatív hozzájárulások, támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások és azok kormányzati funkciók szerinti működési célú felhasználásának kiadási előirányzatairól

Bevétel		Kiadás		Különbözet
Állami támogatás jogcíme	Előirányzat összege	Kormányzati funkció megnevezése	Előirányzat összege	
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	117 734 903	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (állami támogatás+önk.hozzájárulás)	123 659 849	-5 924 946
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása (közvilágítás nélkül)	4 676 370	Település üzemeltetéshez kapcsolódó kiadások összesen	46 243 580	-41 567 210
1.1.1.2. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 527 253	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	686 639	
1.1.1.4.Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	853 645	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	151 130	
1.1.1.5.Közutak fenntartásának támogatása	1 288 051	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	45 405 811	
1.1.1.7.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	7 421			
1.1.1.3.1. Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 680 000	064010 Közvilágítás	7 105 764	-695 764
1.1.1.3.2. Közvilágítás üzemeltetési támogatása	3 730 000			
1.1.1.6.Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	12 368 524	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	25 332 074	-12 963 550
1.1.5. Polgármesteri illetmény- és költségtérítésemelés támogatása	0			
1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	21 960 527	Szociális feladatok összesen:	27 662 301	-5 701 774
1.3.2.5.Falugondnoki szolgáltatás	6 343 500	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	8 376 048	-2 032 548
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	15 617 027	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	17 895 661	-3 669 226
		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (SNSZK)	1 390 592	
1.4. A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása+ térítési díj bevétel	39 988 956	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	43 814 583	-3 825 627
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 578 052	Könyvtár, közművelődés összesen	6 727 452	-4 149 400
Összesen:	205 717 332	Összesen:	280 545 603	-74 828 271
Önkormányzati forrásból finanszírozandó			-74 828 271	

Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal (Összevont adatokkal)

[illegible]

9. melléklet az 1/2025.(II.28.) önk.rendeletéhez

KIMUTATÁS
A pénzeszközök tervezett változásáról

Megnevezés	
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén	94 926 890
Összes bevétel tervezett összege	465 268 416
Összes kiadás tervezett összege	560 195 306
Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én	0

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

<i>Megnevezés</i>	2025	2026	2027	2028
Önkormányzatok működési támogatásai	212 901 764	223 546 852	234 724 195	237 071 437
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	69 476 271	72 950 085	76 597 589	77 363 565
Közhatalmi bevételek	74 189 459	74 189 459	74 189 459	74 189 459
Működési bevételek	8 053 346	8 456 013	8 878 814	8 967 602
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	23 106 401	24 261 721	25 474 807	25 729 555
Tartalék igénybevétele	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
Működési célú bevételek összesen	387 727 241	403 404 130	419 864 864	423 321 618
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 967 683	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek	110 000	115 500	118 965	120 155
Közhatalmi bevételek	255 318	268 084	276 126	278 888
Közhatalmi bevételek (tartalék)	94 314 575	94 314 575	94 314 575	94 314 575
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	71 820 489	125 071 356	127 904 311	128 648 778
Felhalmozási célú bevételek összesen	172 468 065	219 769 515	222 613 977	223 362 395
Önkormányzat bevételei összesen	560 195 306	623 173 645	642 478 841	646 684 013
Személyi juttatások	76 988 539	83 147 622	85 642 051	86 498 471
Munkaadót terhelő járulékok	8 605 079	9 293 485	9 572 289	9 668 012
Dologi kiadások	83 775 573	90 477 619	93 191 947	94 123 867
Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 290 000	17 593 200	18 120 996	18 302 206
Egyéb működési célú kiadások - tartalék nélkül	38 313 324	41 378 390	42 619 742	43 045 939
Finanszírozási kiadások	163 754 726	176 855 104	182 160 757	183 982 365
Működési célú kiadások összesen	387 727 241	418 745 420	431 307 782	435 620 860
Beruházások	76 731 090	79 800 333	82 194 343	83 016 287
Felújítások	1 422 400	1 479 296	1 538 468	1 600 007
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
Tartalékok	94 314 575	123 148 596	127 438 248	126 446 860
Felhalmozási célú kiadások összesen	172 468 065	204 428 225	211 171 059	211 063 153
Önkormányzat kiadásai összesen	560 195 305	623 173 645	642 478 842	646 684 014

**A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése bevételi főösszegének,
bevételi forrásokénti előirányzat megoszlása**

M e g n e v e z é s	Előző évi tény adatok (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Különbözet (Ft)	Indokolás
I. Intézményfinanszírozás		148 719 999	157 049 747	8 329 748	
ebből				0	
1. 1. Központi, irányító szerv támogatása	139 465 873	148 719 999	157 049 747	8 329 748	
1.1.1. Állami támogatás	112 414 579	109 405 155	117 734 903	8 329 748	A helyi önkormányzatoknál foglalkoztatott köztisztviselők illetményemeléséhez szükséges forrás biztosításával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1155/2025. (V. 21.) Korm. határozat szerinti, a központi költségvetés által biztosított fajlagos támogatás 15%-os mértékű emelése.
Alap támogatás	86 500 840	86 305 960	92 877 010	6 571 050	
Kiegészítés	25 913 739	23 099 195	24 857 893	1 758 698	
1.1.2. Önkormányzati hozzájárulás		39 314 844	39 314 844	0	
II. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	7 981 870	0	0	0	
2.1.Egyéb fejezeti kezelésű ei-ok	7 981 870	0	0	0	
2.2 Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
III. Működési bevételek	93 245	92 750	120 428	27 678	
3.1. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	73 000	92 750	115 000	22 250	TAKARNET szolgáltatás továbbszámolása
3.2. Egyéb működési bevételek	20 240	0	0	0	
3.3. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	5		5	5	
IV. Közhatalmi bevételek	5 267	0	5 423	5 423	Pénzbírságbírság munkabérre irányuló végrehajtással beszedett része.
IV. Maradvány	9 600 871	12 345 778	12 345 778	0	
4.1. Bank-, pénztár, számlák	9 600 871	12 345 778	12 345 778	0	
				0	
BEVÉTEL ÖSSZESEN	157 147 126	161 158 527	169 515 953	8 357 426	

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

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj-i adó	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Összes kiadás	Létszám
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	131 776 040	16 648 257	19 992 396	83 260	1 016 000	0	169 515 953	16
Kiadás összesen:	131 776 040	16 648 257	19 992 396	83 260	1 016 000	0	169 515 953	16

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Megnevezés	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	71 819 972	91 114 088	85 471 120	5 642 968	Köztisztviselői béremelés végrehajtása
Céljuttatás, projektprémium	8 094 500	11 173 000	10 120 880	1 052 120	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 595 000	1 740 000	1 740 000	0	Béremelésből adódó növekmény, belső átcsoportosítással
Jubileumi jutalom		7 087 000	6 143 000	944 000	
				0	
Béren kívüli juttatások	5 191 575	5 465 082	5 580 000	-114 918	Évközbeni jogviszony-változások miatt
Ruházati költségtérítés	1 598 782	2 038 109	2 105 264	-67 155	
Közlekedési költségtérítés	1 356 516	1 344 780	1 344 780	0	
Egyéb költségtérítések		0	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 649 954	281 981	100 000	181 981	Betegszabadság, táppénz munkáltatót terhelő része
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	92 306 299	120 244 040	112 605 044	7 638 996	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	13 996 383	10 532 000	10 100 000	432 000	Megbízási díjak belső átcsoportosítással
Egyéb külső személyi juttatások	5 060 076	1 000 000	1 000 000	0	
Külső személyi juttatások	19 056 459	11 532 000	11 100 000	432 000	
Személyi juttatások	111 362 758	131 776 040	123 705 044	8 070 996	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 657 503	16 648 257	15 683 234	965 023	
ebből: szociális hozzájárulási adó	12 445 281	15 651 495	14 669 234	982 261	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás	67 698			0	Személyi juttatás-változások vonzata
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 144 524	996 762	1 014 000	-17 238	
Szakmai anyagok beszerzése	196 671	501 800	296 075	205 725	Jogtár-alkalmazás beszerzés
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 103 952	2 564 259	3 503 952	-939 693	
Készletbeszerzés	3 300 623	3 066 059	3 800 027	-733 968	Belső átcsoportosítás felhasználás alapján
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	6 551 645	6 120 949	6 120 949	0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	122 899	150 000	150 000	0	
Kommunikációs szolgáltatások	6 674 544	6 270 949	6 270 949	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja				0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
Közüzemi díjak	0	0	0	0	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérleti és lízing díjak		40 157		40 157	Rendezvényhelyszín bérleti díj
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	337 000	485 980	485 980	0	
Közvetített szolgáltatások	73 000	115 000	92 750	22 250	
ebből: államháztartáson belül	73 000	115 000	92 750	22 250	Továbbszámlázott TakarNet-szolgáltatás
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 601 000	5 096 103	4 986 103	110 000	Továbbképzés díja
Egyéb szolgáltatások	1 483 588	1 806 840	1 806 840	0	
ebből: biztosítási díjak				0	
Szolgáltatási kiadások	6 494 588	7 544 080	7 371 673	172 407	
Kiküldetések kiadásai	289 070	1 400 000	1 400 000	0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	289 070	1 400 000	1 400 000	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 683 434	1 708 656	1 822 340	-113 684	Belső átcsoportosítás felhasználás alapján
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások	163 850	2 652		2 652	betétdíj
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 847 284	1 711 308	1 822 340	-111 032	Belső átcsoportosítás felhasználás alapján
Dologi kiadások	18 606 109	19 992 396	20 664 989	-672 593	Belső átcsoportosítás felhasználás alapján
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésben megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	89 260	83 260	89 260	-6 000	
ebből: egyéb civil szervezetek	89 260	83 260	89 260	-6 000	Borsodi Jegyzők Szakmai Egyesülete tagdíjsökkenés
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		83 260	89 260	-6 000	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	669 749	752 000	800 000	-48 000	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	185 147	48 000	0	48 000	Belső átcsoportosítás
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	230 822	216 000	216 000	0	
Beruházások	1 085 718	1 016 000	1 016 000	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Költségvetési kiadások	144 801 348	169 515 953	161 158 527	8 357 426	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Kiadások összesen	144 801 348	169 515 953	161 158 527	8 357 426	
Átlagos statisztikai állományi létszám	13	16	16	0	

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 teheti 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 2025. 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 a 6. §-hoz

1.§ Az önkormányzat 2025. évi költségvetése bevételi főösszegének módosítására és annak kiemelt előirányzatok szerinti módosulására vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.

2.§ Az önkormányzat 2025. évi költségvetése kiadási főösszegének módosítására és annak kiemelt előirányzatok szerinti módosulására vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.

3.§ A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetése bevételi főösszegének módosítására és annak kiemelt előirányzatok szerinti módosulására vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.

4.§ A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetése kiadási főösszegének módosítására és annak kiemelt előirányzatok szerinti módosulására vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.

5.§ A rendelet 1-13. mellékleteinek újraszabályozására vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

6.§ Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

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