

Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testületének

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

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

[1] Vadna 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) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Vadna község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2025. évi (a továbbiakban: tárgyévi) költségvetésének bevételi főösszege **429 979 960 Ft.**”

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

[Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegeből]

- a) önkormányzatok működési támogatásai 80 095 928 Ft,
- b) működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 37 054 230 Ft,
- c) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 217 250 320 Ft,
- d) közhatalmi bevételek 69 147 613 Ft,”

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

[Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegeből]

- f) előző év költségvetési maradvány igénybevétele 12 752 719 Ft,”

(4) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

[Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegeből]

- g) államháztartáson belüli megelőlegezések 2 239 150 Ft.”

(5) 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 összecszerű 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 **429 979 960 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 64 005 930 Ft,

- b) munkaadót terhelő járulékok 6 418 884 Ft,
- c) dologi kiadások 27272 111 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 46 394 012 Ft,
- f) beruházások 10 557 067 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 65 163 738 Ft.”

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

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

3. §

(1) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha (a továbbiakban: Óvoda) tárgyévi költségvetésének bevételi főösszege **64 214 592 Ft.**”

(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 tárgyévét megelőző év rendelkezésre álló tényadatának feltüntetése mellett, a tárgyévi módosítások, előirányzat-átcsoportosításokösszességű 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) Az Óvoda tárgyévi költségvetésének kiadási főösszege **64 214 592 Ft.**”

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

[Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegeből]

- „a) személyi juttatások 40 745 391 Ft,
- b) munkaadót terhelő járulékok 5 388 601 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 14. melléklete tartalmazza a költségvetési rendelet módosítása során a kiadási előirányzatok tárgyévét megelőző év rendelkezésre álló tényadatának feltüntetése mellett, a tárgyévi módosítások, előirányzat-átcsoportosításokösszességű 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 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Bencze Péter
polgármester



Kihirdetve: Vadna, 2025. 09. 12.




Dr. Herczeg Tibor
jegyző
címzetes főjegyző




Dr. Herczeg Tibor
jegyző
címzetes főjegyző

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	Különbözet (+/- Ft)
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>51 725 164</i>	<i>20 968 391</i>	<i>44 237 219</i>	<i>23 268 828</i>
<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>13 826 569</i>	<i>17 201 536</i>	<i>19 768 711</i>	<i>2 567 175</i>
Személyi juttatások	65 551 733	38 169 927	64 005 930	25 836 003
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 580 957	4 501 290	6 418 884	1 917 594
<i>Készletbeszerzés</i>	<i>9 019 804</i>	<i>3 600 000</i>	<i>8 021 200</i>	<i>4 421 200</i>
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>852 282</i>	<i>620 000</i>	<i>620 000</i>	<i>0</i>
<i>Közüzemi díjak</i>	<i>10 133 383</i>	<i>7 290 000</i>	<i>7 420 000</i>	<i>130 000</i>
<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>25 721 970</i>	<i>6 200 000</i>	<i>6 732 400</i>	<i>532 400</i>
<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>7 232 089</i>	<i>4 032 939</i>	<i>4 478 511</i>	<i>445 572</i>
Dologi kiadások	42 826 145	21 742 939	27 272 111	5 529 172
<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>	<i>1 674 000</i>	<i>2 800 000</i>	<i>2 800 000</i>	<i>0</i>
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 674 000	2 800 000	2 800 000	0
<i>Elvonások és befizetések</i>	<i>3 996 039</i>	<i>15 256 891</i>	<i>34 710 714</i>	<i>19 453 823</i>
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre</i>	<i>2 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>	<i>8 976 252</i>	<i>10 661 897</i>	<i>10 554 298</i>	<i>-107 599</i>
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	<i>2 068 104</i>	<i>1 129 000</i>	<i>1 129 000</i>	<i>0</i>
Egyéb működési célú kiadások	17 540 395	27 047 788	46 394 012	19 346 224
Beruházások	0	5 635 000	10 557 067	4 922 067
Felújítások	3 432 920	207 368 219	207 368 219	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	212 368 219	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	212 368 219	0	0	0
Költségvetési kiadások	349 965 369	307 265 164	364 816 223	57 551 059
<i>Belföldi finanszírozás kiadásai</i>	<i>52 702 038</i>	<i>60 090 545</i>	<i>65 163 738</i>	<i>5 073 193</i>
Finanszírozási kiadások	52 702 038	60 090 545	65 163 738	5 073 193
Kiadások összesen	402 667 407	367 355 708	429 979 960	62 624 252
Átlagos statisztikai állományi létszám	5	5	5	0

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Megnevezés	Előző évi tény (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	
				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségértéítés				0	
Közlekedési költségértítés				0	
Egyéb költségértéítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	
Választott tisztségviselők juttatásai	13 431 126	17 298 711	16 511 536	787 175	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				0	
Egyéb külső személyi juttatások		300 000	300 000	0	
Külső személyi juttatások	13 431 126	17 598 711	16 811 536	787 175	
Személyi juttatások	13 431 126	17 598 711	16 811 536	787 175	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 675 590	2 332 832	2 230 500	102 333	2025.0.7.01-jei polgármesterri illetményemelés és hatásai miatti növekmény
ebből: szociális hozzájárulási adó	1 616 590	2 287 832	2 185 500	102 333	
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	60 000	45 000	45 000	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése				0	
				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	
				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	208 709	240 000	240 000	0	
ebből: biztosítási díjak	208 709	240 000	240 000	0	
				0	
Szolgáltatási kiadások	208 709	240 000	240 000	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		81 000	81 000	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
				0	
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások		81 000	81 000	0	
Dologi kiadások	208 709	321 000	321 000	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	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
A helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései				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	
				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	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyházi jogi személyek					
ebből: egyéb civil szervezetek				0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
				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		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	
Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	
Költségvetési kiadások	15 316 425	20 252 543	19 363 036	889 508	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	15 316 425	20 252 543	19 363 036	889 508	
Átlagos statisztikai állományi létszám	5	1	1	0	
				0	

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés					
Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 198 800	3 198 800	0	
Céljuttatás, projektprémium		0	0	0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0	0	0	
Jubileumi jutalom		0	0	0	
				0	
Béren kívüli juttatások		150 000	150 000	0	
Ruházati költségértéítés		75 188	75 188	0	
Közlekedési költségértéítés		0	0	0	
Egyéb költségértéítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	0	0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		3 423 988	3 423 988	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		3 423 988	3 423 988	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		467 618	467 618	0	
ebből: szociális hozzájárulási adó		445 118	445 118	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		22 500	22 500	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	118 374	300 000	300 000	0	
				0	
Készletbeszerzés	118 374	300 000	300 000	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja	8 078	130 000	130 000	0	
Gázenergia szolgáltatás díja	0			0	
Víz- és csatorna szolgáltatás	20 346			0	
				0	
Közüzem díjak	28 424	130 000	130000	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		50 000	50 000	0	
ebből: biztosítási díjak				0	
				0	
Szolgáltatási kiadások	28 424	50 000	50 000	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	39 516	125 600	125 600	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
				0	
Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások		125 600	125 600	0	
Dologi kiadások	186 314	605 600	605 600	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	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
A helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései				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	
				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	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyházi jogi személyek					
ebből: egyéb civil szervezetek				0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
				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		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	
Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	
Költségvetési kiadások	186 314	4 497 206	4 497 206	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	186 314	4 497 206	4 497 206	0	
Átlagos statisztikai állományi létszám	0	1	1	0	

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0	
Céljuttatás, projektprémium				0	
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségértéítés				0	
Közlekedési költségértéítés				0	
Egyéb költségértéítések				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	
				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	
				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	
				0	
Szolgáltatási kiadások		0	0	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
				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	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	1 774 512			0	
A helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései		20 453 719		20 453 719	Helyi iparüzési adó elvonás
Elvonások és befizetések	1 774 512	20 453 719	0	20 453 719	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
				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	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyházi jogi személyek					
ebből: egyéb civil szervezetek				0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
				0	
Tartalékok				0	
Egyéb működési célú kiadások	1 774 512	20 453 719	0	20 453 719	
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	
Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	
Költségvetési kiadások	1 774 512	20 453 719	0	20 453 719	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 671 398	4 703 374	3 364 224	1 339 150	Államháztartáson belüli megelőlegezés (2024. dec. havi finanszírozás, közfoglalkoztatás inkasszó)
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai	3 671 398	4 703 374	3 364 224	1 339 150	
Finanszírozási kiadások	3 671 398	4 703 374	3 364 224	1 339 150	
Kiadások összesen	5 445 910	25 157 093	3 364 224	21 792 869	
Átlagos statisztikai állományi létszám	0			0	
				0	

018020 Központi költségvetési befizetések

Megnevezés	Előző évi tény (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	
				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségértítés				0	
Közlekedési költségértítés				0	
Egyéb költségértítések				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	
				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	
				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	
				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	
				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	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		12 104 450	13 104 450	-1 000 000	2019. évi BM támogatás (konyha felújítás)viisszafizetés kamatkiadásai
A helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései	2 221 527	2 152 545	2 152 441	104	Fizetendő szolidaritási hozzájárulás 1/2025. (II. 11.) NGM rendelet szerint
Elvonások és befizetések	2 221 527	14 256 995	15 256 891	-999 896	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
				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	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyházi jogi személyek					
ebből: egyéb civil szervezetek				0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	2 221 527	14 256 995	15 256 891	-999 896	
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	
Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	
Költségvetési kiadások	2 221 527	14 256 995	15 256 891	-999 896	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	2 221 527	14 256 995	15 256 891	-999 896	
Átlagos statisztikai állományi létszám	0			0	
				0	

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Megnevezés	Előző évi tény (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	
				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségértítés				0	
Közlekedési költségértítés				0	
Egyéb költségértítések				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	
				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	
				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	
				0	
Szolgáltatási kiadások		0	0	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
				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	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
A helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései				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	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	8 976 252	10 554 298	10 661 897	-107 599	
ebből: központi költségvetési szervek	200 000	100 000	100 000	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	8 251 380	10 104 298	9 824 143	280 155	Közös Hivatal működési hozzájárulás, kiegészítés változás miatt
ebből: társulások és költségvetési szerveik	524 872	350 000	737 754	-387 754	Intézményfenntartó társulás (SNSZK) hozzájárulás változása
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 349 404	1 129 000	1 129 000	0	
ebből: egyházi jogi személyek	200 000				
ebből: egyéb civil szervezetek	1 149 404	1 129 000	1 129 000	0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások		0	0	0	
ebből: egyéb vállalkozások		0	0	0	
				0	
Tartalékok				0	
Egyéb működési célú kiadások	10 325 656	11 683 298	11 790 897	-107 599	
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	
Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	
Költségvetési kiadások	10 325 656	11 683 298	11 790 897	-107 599	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	49 030 640	60 460 364	56 726 321	3 734 043	Óvodai feladatellátás finanszírozása
Belföldi finanszírozás kiadásai	49 030 640	60 460 364	56 726 321	3 734 043	
Finanszírozási kiadások	49 030 640	60 460 364	56 726 321	3 734 043	
Kiadások összesen	59 356 296	72 143 662	68 517 218	3 626 444	
				0	
Átlagos statisztikai állományi létszám	0			0	

Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	32 285 652	30 220 190	8 349 627	21 870 563	2025. évi közfoglalkoztatás bérelőirányzat
Céljuttatás, projektprémium				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségértítés				0	
Közlekedési költségértítés				0	
Egyéb költségértítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	110 635	300 000		300 000	Betegszabadság, táppénz munkáltatót terhelő része
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	32 396 287	30 520 190	8 349 627	22 170 563	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások		20 000	20 000	0	
Külső személyi juttatások		20 000	20 000	0	
Személyi juttatások	32 396 287	30 540 190	8 369 627	22 170 563	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 175 813	1 985 112	544 026	1 441 087	
ebből: szociális hozzájárulási adó		1 985 112	544 026	1 441 087	Személyi jellegű kiadások járulékvonzata
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás	11 182			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	3 988 801	3 156 200		3 156 200	Foglalkoztatási forma közvetlen költség-támogatás felhasználása
				0	
Készletbeszerzés	3 988 801	3 156 200	0	3 156 200	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja	1 664			0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás	12 915	130 000	0	130 000	Közfoglalkoztatási telephely közműköltség
				0	
Közüzemti díjak	14 579	130 000	0	130 000	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérleti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisművelési szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások	1 079 000	532 400		532 400	Tény felhasználás alapján
ebből: biztosítási díjak				0	
				0	
Szolgáltatási kiadások	1 093 579	532 400	0	532 400	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 173 436	104 022	0	104 022	Dologi kiadások változásának áfa-vonzata
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások	0			0	
				0	
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	1 173 436	104 022	0	104 022	
Dologi kiadások	6 255 816	3 922 622	0	3 922 622	
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	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
A helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései				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	
				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	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyházi jogi személyek					
ebből: egyéb civil szervezetek				0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				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		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	
Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	
Költségvetési kiadások	40 827 916	36 447 924	8 913 653	27 534 272	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	40 827 916	36 447 924	8 913 653	27 534 272	
Átlagos statisztikai állományi létszám	20			0	

Megnevezés	Előző évi tény (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	
				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségértítés				0	
Közlekedési költségértítés				0	
Egyéb költségértítések				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	118 800	250 000	250 000	0	
				0	
Készletbeszerzés	118 800	250 000	250 000	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	
				0	
Közüzemmi díjak		0	0	0	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérleti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		160 000	160 000	0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások	482 400			0	
ebből: biztosítási díjak	0			0	
				0	
Szolgáltatási kiadások	482 400	160 000	160 000	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	150 876	97 056	97 056	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások	0			0	
				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	150 876	97 056	97 056	0	
Dologi kiadások	752 076	507 056	507 056	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	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
A helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései				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	
				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	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyházi jogi személyek					
ebből: egyéb civil szervezetek				0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				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		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	
Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	
Költségvetési kiadások	752 076	507 056	507 056	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	752 076	507 056	507 056	0	

Megnevezés	Előző évi tény (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	
				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségértítés				0	
Közlekedési költségértítés				0	
Egyéb költségértítések				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	
				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	
				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	4 325 000			0	
ebből: biztosítási díjak	0			0	
				0	
Szolgáltatási kiadások	4 325 000	0	0	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 167 750	0	0	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások	0			0	
				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 167 750	0	0	0	
Dologi kiadások	5 492 750	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	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
A helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései				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	
				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	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyházi jogi személyek					
ebből: egyéb civil szervezetek				0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				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		3 937 008	3 937 008	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 062 992	1 062 992	0	
Beruházások		5 000 000	5 000 000	0	
Ingatlanok felújítása		163 282 062	163 282 062	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		44 086 157	44 086 157	0	
Felújítások		207 368 219	207 368 219	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	212 368 219	0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	212 368 219			0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	212 368 219			0	
Költségvetési kiadások	217 860 969	212 368 219	212 368 219	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	217 860 969	212 368 219	212 368 219	0	
Átlagos statisztikai állományi létszám				0	

Megnevezés	Előző évi tény (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	
				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségértítés				0	
Közlekedési költségértítés				0	
Egyéb költségértítések				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	
				0	
Készletbeszerzés		0	0	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja	3 785 889	3 770 000	3 770 000	0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
				0	
Közüzem díjak	3 785 889	3 770 000	3770000	0	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérleti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	297 828	800 000	800 000	0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások	118 025			0	
ebből: biztosítási díjak				0	
				0	
Szolgáltatási kiadások	4 201 742	800 000	800 000	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 078 352	1 233 900	1 233 900	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 078 352	1 233 900	1 233 900	0	
Dologi kiadások	5 280 094	5 803 900	5 803 900	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	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
A helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései				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	
				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	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyházi jogi személyek					
ebből: egyéb civil szervezetek				0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				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		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	
Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	
Költségvetési kiadások	5 280 094	5 803 900	5 803 900	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	5 280 094	5 803 900	5 803 900	0	
Átlagos statisztikai állományi létszám				0	

Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 896 200	4 680 665	3 732 400	948 265	Diák munka bérelőirányzata
Céljuttatás, projektprémium	457 205	0	0	0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0	0	0	
Jubileumi jutalom	533 600	0	0	0	
				0	
Béren kívüli juttatások	300 000	150 000	150 000	0	
Ruházati költségértécs	50 376	75 188	75 188	0	
Közlekedési költségértítés		0	0	0	
Egyéb költségértécs	100 000			0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 337 381	4 905 853	3 957 588	948 265	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	180 000	0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások	180 518	50 000	50 000	0	
Külső személyi juttatások	360 518	50 000	50 000	0	
Személyi juttatások	8 697 899	4 955 853	4 007 588	948 265	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 214 626	666 761	543 486	123 274	
ebből: szociális hozzájárulási adó	1 169 626	644 261	520 986	123 274	Bérelőirányzat-változás járulékvonzata
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	45 000	22 500	22 500	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 685 409	1 790 000	1 790 000	0	
				0	
Készletbeszerzés	2 685 409	1 790 000	1 790 000	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	125 936			0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	692 144	530 000	530 000	0	
Kommunikációs szolgáltatások	818 080	530 000	530 000	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja	1 767 341	590 000	590 000	0	
Gázenergia szolgáltatás díja	1 558 587	940 000	940 000	0	
Víz- és csatorna szolgáltatás	472 465	500 000	500 000	0	
				0	
Közüzemi díjak	3 798 393	2 030 000	2030000	0	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérleti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	81 000			0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások	5 358 565	2 500 000	2 500 000	0	
ebből: biztosítási díjak	757 800	300 000	300 000	0	
				0	
Szolgáltatási kiadások	9 237 958	2 500 000	2 500 000	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 153 425	1 311 083	1 311 083	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások	550			0	
				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 153 975	1 311 083	1 311 083	0	
Dologi kiadások	14 895 422	8 161 083	8 161 083	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	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
A helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	2 500 000	0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	2 500 000			0	
				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	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	718 700	0	0	0	
ebből: egyházi jogi személyek					
ebből: egyéb civil szervezetek				0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	718 700			0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	3 218 700	0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		500 000	500 000	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		3 875 643	0	3 875 643	VJP támogatásból biztonsági kamerák telepítése
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		1 181 424	135 000	1 046 424	Beruházás-módosulás áfa-vonzata
Beruházások		5 557 067	635 000	4 922 067	
Ingatlanok felújítása	2 696 000	0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	727 920	0	0	0	
Felújítások	3 423 920	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	
Költségvetési kiadások	31 450 567	19 340 764	13 347 157	5 993 606	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	31 450 567	19 340 764	13 347 157	5 993 606	
Átlagos statisztikai állományi létszám	2	1	1	0	

Megnevezés	Előző évi tény (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	
				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségértítés				0	
Közlekedési költségértítés				0	
Egyéb költségértítések				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		150 000	150 000	0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000	100 000	0	
				0	
Készletbeszerzés		250 000	250 000	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele		20 000	20 000	0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		20 000	20 000	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja	74 389			0	
Gázenergia szolgáltatás díja		50 000	50 000	0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
				0	
Közüzem díjak	74 389	50 000	50000	0	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérleti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások		50 000	50 000	0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások		120 000	120 000	0	
ebből: biztosítási díjak				0	
				0	
Szolgáltatási kiadások	74 389	170 000	170 000	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	18 306	159 300	159 300	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	18 306	159 300	159 300	0	
Dologi kiadások	92 695	649 300	649 300	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	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
A helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései				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	
				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	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyházi jogi személyek					
ebből: egyéb civil szervezetek				0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				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		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	
Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	
Költségvetési kiadások	92 695	649 300	649 300	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	92 695	649 300	649 300	0	
Átlagos statisztikai állományi létszám	0			0	

Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 005 200	417 200	417 200	0	
Céljuttatás, projektprémium	229 960	0	0	0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0	0	0	
Jubileumi jutalom	652 000	0	0	0	
				0	
Béren kívüli juttatások	150 000	0	0	0	
Ruházati költségértítés	25 188	0	0	0	
Közlekedési költségértítés		0	0	0	
Egyéb költségértítések	50 000	0	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 112 348	417 200	417 200	0	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások		1 800 000	20 000	1 780 000	Közművelődési feladat-ellátás külső közreműködő megbízásával
Külső személyi juttatások		1 800 000	20 000	1 780 000	
Személyi juttatások	6 112 348	2 217 200	437 200	1 780 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	837 642	288 236	56 836	231 400	
ebből: szociális hozzájárulási adó	760 906	288 236	56 836	231 400	Megbízási díj járulékvonzata
ebből: egészségügyi hozzájárulás	54 236			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	22 500	0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	140 695	170 000	170 000	0	
				0	
Készletbeszerzés	140 695	170 000	170 000	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	12 000	40 000	40 000	0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	22 202			0	
Kommunikációs szolgáltatások	34 202	40 000	40 000	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja	244 136	350 000	350 000	0	
Gázenergia szolgáltatás díja	2 187 573	960 000	960 000	0	
Víz- és csatorna szolgáltatás	0			0	
				0	
Közüzemi díjak	2 431 709	1 310 000	1310000	0	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérleti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000	300 000	0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások	3 107 403	850 000	850 000	0	
ebből: biztosítási díjak	0			0	
				0	
Szolgáltatási kiadások	5 539 112	1 150 000	1 150 000	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	885 203	674 000	674 000	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	885 203	674 000	674 000	0	
Dologi kiadások	6 599 212	3 344 000	3 344 000	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	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
A helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései				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	
				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	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyházi jogi személyek					
ebből: egyéb civil szervezetek				0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				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		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	
Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	
Költségvetési kiadások	13 549 202	5 849 436	3 838 036	2 011 400	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	13 549 202	5 849 436	3 838 036	2 011 400	
Átlagos statisztikai állományi létszám	1	1	1	0	

Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 424 000	4 594 800	4 594 800	0	
Céljuttatás, projektprémium	229 960	0	0	0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0	0	0	
Jubileumi jutalom		0	0	0	
				0	
Béren kívüli juttatások	150 000	150 000	150 000	0	
Ruházati költségértítés	25 188	75 188	75 188	0	
Közlekedési költségértítés		0	0	0	
Egyéb költségértítések	50 000			0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		150 000		150 000	Betegszabadság, táppénz munkáltatót terhelő része
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 879 148	4 969 988	4 819 988	150 000	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások	34 925	300 000	300 000	0	
Külső személyi juttatások	34 925	300 000	300 000	0	
Személyi juttatások	4 914 073	5 269 988	5 119 988	150 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	676 286	678 324	658 824	19 500	
ebből: szociális hozzájárulási adó	653 786	655 824	636 324	19 500	Személyi jellegű kiadások járulékvonzata
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	22 500	22 500	22 500	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	758 225	840 000	840 000	0	
				0	
Készletbeszerzés	758 225	840 000	840 000	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		30 000	30 000	0	
Kommunikációs szolgáltatások		30 000	30 000	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja				0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
				0	
Közüzemi díjak		0	0	0	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérleti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		30 000	30 000	0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások	530 657	870 000	870 000	0	
ebből: biztosítási díjak	378 885	475 000	475 000	0	
				0	
Szolgáltatási kiadások	530 657	900 000	900 000	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	238 110	351 000	351 000	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
				0	
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	238 110	351 000	351 000	0	
Dologi kiadások	1 526 992	2 121 000	2 121 000	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	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
A helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései				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	
				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	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyházi jogi személyek					
ebből: egyéb civil szervezetek			0	0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				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		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	
Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	
Költségvetési kiadások	7 117 351	8 069 312	7 899 812	169 500	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	7 117 351	8 069 312	7 899 812	169 500	
Átlagos statisztikai állományi létszám	1	1	1	0	

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Megnevezés	Előző évi tény (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	
				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségértítés				0	
Közlekedési költségértítés				0	
Egyéb költségértítések				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	1 209 500	1 265 000		1 265 000	Szociális célú tüzelőanyag vásárlás költségvetési támogatás terhére
				0	
Készletbeszerzés	1 209 500	1 265 000	0	1 265 000	
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	
				0	
Közüzemmi 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		230 000	230 000	0	
Egyéb szolgáltatások				0	
ebből: biztosítási díjak				0	
				0	
Szolgáltatási kiadások		230 000	230 000	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	326 565	341 550	0	341 550	Beszerzés áfa-vonzata
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	326 565	341 550	0	341 550	
Dologi kiadások	1 536 065	1 836 550	230 000	1 606 550	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások	1 674 000	2 800 000	2 800 000	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)		200 000	200 000	0	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	1 399 000	2 600 000	2 600 000	0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 674 000	2 800 000	2 800 000	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
A helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései				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	
				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	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyházi jogi személyek					
ebből: egyéb civil szervezetek			0	0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				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		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	
Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	
Költségvetési kiadások	3 210 065	4 636 550	3 030 000	1 606 550	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	3 210 065	4 636 550	3 030 000	1 606 550	
Átlagos statisztikai állományi létszám	0			0	

Az önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege (Tájékoztató jelleggel)			
Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Önkormányzatok működési támogatásai	88 095 928	Személyi juttatások	64 005 930
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	37 054 230	Munkaadót terhelő járulékok	6 418 884
Közhatalmi bevételek	69 107 648	Dologi kiadások	27 272 111
Működési bevételek	3 440 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú kiadások	46 394 012
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	12 117 719	Finanszírozási kiadások	65 163 738
Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 239 150		
Összesen:	212 054 675	Összesen:	212 054 675

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

Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Felhalmozási bevételek	0	Immateriális javak beszerzése, létesítése	500 000
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	217 250 320	Ingatlanok beszerzése, létesítése	3 875 643
Közhatalmi bevétel	39 965	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	100
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	635 000	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 937 008
		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 244 416
		Beruházások	10 557 067
		Ingatlanok felújítása	163 282 062
		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	44 086 157
		Felújítások	207 368 219
Összesen:	217 925 285	Összesen:	217 925 286

Felhalmozási célú kiadások részletezése - Beuházások

	COFOG	Megnevezés	Ft
Immateriális javak beszerzése, létesítése	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Településterv készítése vég számla	500 000
		Vadna település közintézményeinek közbiztonsági képességeinek javítása	3 875 643
Informatikai eszközök			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	047320 Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek	TOP-PLUSZ 3.1.1. Turizmusfejlesztés (Malom épület felújítása) eszközbeszerzés	3 937 008
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			2 244 416
Beruházások összesen			10 557 067

Felújítási célú kiadások részletezése - Felújítások

	COFOG	Megnevezés	Ft
Ingatlanok felújítása	047320 Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek	TOP-PLUSZ 3.1.1. Turizmusfejlesztés (Malom épület felújítása)	163 282 062
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			44 086 157
Felújítások összesen			207 368 219
Felhalmozási célú kiadások összesen			217 925 286

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	
		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (állami támogatás+önk.hozzájárulás)	11 683 298	-11 683 298
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása (közvilágítás nélkül)	4 461 490	Település üzemeltetéshez kapcsolódó kiadások összesen	18 787 959	-14 326 469
1.1.1.2. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 675 400	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	4 497 206	
1.1.1.4.Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	507 056	
1.1.1.5.Közutak fenntartásának támogatása	1 686 090	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	13 783 697	
1.1.1.7.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0			
1.1.1.3.1. Közvilágítás alaptámogatása	2 747 000	064010 Közvilágítás	5 803 900	
1.1.1.3.2. Közvilágítás üzemeltetési támogatása	2 030 000			
1.1.1.6.Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 800 000	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	20 252 543	-15 452 543
1.1.5. Polgármesteri illetmény- és költségtérítésemelés támogatása	0			
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 493 429	Óvodai feladatellátás	39 513 507	3 979 922
1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 884 204	Szociális feladatok összesen:	20 349 262	-10 465 058
1.3.2.5.Falugondnoki szolgáltatás	6 556 844	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	8 069 312	-1 512 468
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	1 734 000	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	4 636 550	-2 902 550
1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés támogatása	1 593 360	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (SNSZK)	0	
		17051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	7 643 400	-6 050 040
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7 554 871	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	9 078 770	-1 523 899
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 266 236	Könyvtár, közművelődés összesen	6 498 736	-2 232 500
Összesen:	79 237 230	Összesen:	131 967 976	-52 730 746
Önkormányzati forrásból finanszírozandó			-52 730 746	

Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal (Összevont adatokkal)

Sor-	M e g n e v e z é s	Jan	Febr.	Márc.	Ápr	Május	Jún	Júl.	Aug.	Szept	Okt.	Nov.	Dec.	Össz
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	10 571 511	7 047 674	7 047 674	7 047 674	7 047 674	7 047 674	7 047 674	7 047 674	7 047 674	7 047 674	7 047 674	7 047 674	88 095 928
3.	Működési bevételek	1 000 000	240 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	3 440 000
4.	Közhatalmi bevételek			34 573 807						34 573 807				69 147 613
	Működési célú átvett pénzeszközök	1 552 047	1 552 000	1 552 000	3 497 435	3 494 435	3 494 435	3 494 435	3 494 435	4 442 700	3 494 435	3 494 435	3 491 438	37 054 230
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				70 000 000		5 000 000	60 000 000		4 882 101	60 000 000		17 368 219	217 250 320
7.	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	12 752 719												12 752 719
8.	Áhhalmháztartáson belüli megelőlegezés	2 239 150												2 239 150
9.	Bevételi előir. összesen:	28 115 427	8 839 674	43 393 481	80 765 109	10 762 109	15 762 109	70 762 109	10 762 109	51 166 282	70 762 109	10 762 109	28 127 331	429 979 960
10.	Kiadások													
11.	Személyi juttatás	5 650 667	5 233 467	5 233 467	5 215 562	5 215 562	5 215 562	5 215 562	6 163 827	5 215 562	5 215 562	5 215 562	5 215 568	64 005 930
12.	Járadékok	563 243	506 375	506 375	524 402	524 402	524 402	524 402	647 675	524 402	524 402	524 402	524 402	6 418 884
13.	Dologi kiadások	1 811 911	1 811 911	1 811 911	2 426 263	2 426 263	2 426 263	2 426 263	2 426 263	2 426 263	2 426 263	2 426 263	2 426 274	27 272 111
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	330 000	80 000	450 000	1 300 000	2 800 000
15.	Egyéb működési célú kiadások	2 090 085	2 090 085	2 949 356	2 090 085	8 186 569	2 090 085	2 090 085	2 090 085	2 090 085	16 447 320	2 090 085	2 090 087	46 394 012
16.	Beruházások						5 000 000		635 000		4 922 067			10 557 067
17.	Felújítások				70 000 000			60 000 000				60 000 000	17 368 218	207 368 218
19.	Finanszírozási kiadás	5 430 311	5 430 311	5 430 311	5 430 311	5 430 311	5 430 311	5 430 311	5 430 311	5 430 311	5 430 311	5 430 311	5 430 311	65 163 738
21.	Kiadási előirányzat összesen:	15 626 217	15 152 149	16 011 420	85 766 623	21 863 107	20 766 623	75 766 623	17 473 161	16 016 623	35 045 925	76 136 623	34 354 860	429 979 960

KIMUTATÁS
A pénzeszközök tervezett változásáról

Megnevezés	
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén	12 752 719
Összes bevétel tervezett összege	417 227 241
Összes kiadás tervezett összege	429 979 960
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	88 095 928	92 500 724	97 125 761	98 097 018
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	37 054 230	38 906 942	40 852 289	41 260 811
Közhatalmi bevételek	69 107 648	69 107 648	69 107 648	69 107 648
Működési bevételek	3 440 000	3 612 000	3 792 600	3 830 526
Működési célú átvett pénzeszközök	0	602 837		
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	12 117 719	13 329 491	13 995 965	15 395 562
Tartalék igénybevétele	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 239 150	2 686 980	2 955 678	3 251 246
Működési célú bevételek összesen	212 054 675	220 746 622	227 829 941	230 942 811
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	217 250 320	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	39 965	0	0	0
Közhatalmi bevételek (tartalék)	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	635 000	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen	217 925 285	0	0	0
Önkormányzat bevételei összesen	429 979 960	220 746 622	227 829 941	230 942 811
Személyi juttatások	64 005 930	65 926 108	67 903 891	68 582 930
Munkaadót terhelő járulékok	6 418 884	6 611 451	6 809 794	6 877 892
Dologi kiadások	27 272 111	28 090 274	29 393 903	30 522 413
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 000	2 884 000	2 970 520	3 000 225
Egyéb működési célú kiadások	46 394 012	46 857 952	48 263 691	48 746 328
Finanszírozási kiadások	65 163 738	70 376 837	72 488 142	73 213 023
Működési célú kiadások összesen	212 054 675	220 746 622	227 829 941	230 942 811
Beruházások	10 557 067	0	0	0
Felújítások	207 368 219	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen	217 925 286	0	0	0
Önkormányzat kiadásai összesen	429 979 960	220 746 622	227 829 941	230 942 811

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

M e g n e v e z é s	Előző évi tény (Ft)	Módosított Ft	Eredeti Ft	Különbözet (+/- Ft)
I. Finanszírozási bevétel	49 090 721	57 476 897	56 726 321	750 576
1.Központi, irányító szerv támogatása	49 030 640	57 476 897	56 726 321	750 576
1.1. Állami támogatás		49 658 193	48 709 782	948 411
a) Köznevelési feladat-ellátás támogatása		40 509 962	40 266 962	243 000
aa) Óvodaműködtetési támogatás		4 361 062	4 361 062	0
ac) Pedagógusok átlagbéralapú támogatása		27 639 900	27 396 900	243 000
ad) Pedagógusok végzettségétől függő kiegészítő támogatása		3 241 000	3 241 000	0
ae) Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása		5 268 000	5 268 000	0
c) Gyermekétkeztetési feladatok támogatása		7 554 871	7 026 500	528 371
ca) Gyermekétkeztetés bértámogatása		2 982 240	2 825 280	156 960
cb) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás		4 472 083	4 100 672	371 411
cc) Szünidei étkeztetés támogatása		100 548	100 548	0
d) Szociális étkeztetés támogatása		1 593 360	1 416 320	177 040
1.2. Önkormányzati hozzájárulás		7 818 704	8 016 539	-197 835
ebből szociális étkezés és vendég étkeztetés térítési díjbevétel		2 000 000	2 000 000	0
II. Működési bevétel	6 360 398	6 527 800	6 527 800	0
1. Térítési díj bevétel (gyermekétkeztetés)		240 000	240 000	0
3. Vendégétkeztetés szolgáltatási díj bevétel		4 900 000	4 900 000	0
2. Kiszámlázott áfa		1 387 800	1 387 800	0
III. Előző évi maradvány	60 081	209 895	209 895	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN	55 451 119	64 214 592	63 464 016	750 576

Az intézményi 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	Összes kiadás	Létszám
091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	31 823 015	4 191 492	889 000	36 903 507	3
091120 - Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	0
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	2 610 000	2 610 000	0
104031 - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0	0	0	0	3
096015 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	3 098 665	415 746	5 064 065	8 578 475	0
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	180 714	24 246	295 335	500 295	0
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	2 760 902	370 428	4 512 069	7 643 400	1
096025 - Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	2 882 095	386 689	4 710 131	7 978 915	

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	Különbözet (+/- Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	32 969 611	38 096 518	38 311 451	214 933
Céltuttatás, projektprémium	1 200 007	822 600	1 148 000	325 400
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0	0	0
Jubileumi jutalom		0	0	0
		0	0	0
Béren kívüli juttatások	750 000	750 000	750 000	0
Ruházati költségterítés	75 564	375 940	375 940	0
Közlekedési költségterítés	56 875	0	0	0
Egyéb költségterítések	282 500	0	80 000	80 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	60 000	60 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	35 334 557	40 045 058	40 725 391	680 333
Választott tisztségviselők juttatásai		0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások		20 000	20 000	0
Külső személyi juttatások		20 000	20 000	0
Személyi juttatások	35 334 557	40 065 058	40 745 391	680 333
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 790 035	5 318 358	5 388 601	70 243
ebből: szociális hozzájárulási adó	4 677 535	5 181 326	5 254 979	73 653
ebből: egészségügyi hozzájárulás		0	0	0
ebből: táppénz hozzájárulás		0	0	0
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek		0	0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	112 500	112 500	112 500	0
Szakmai anyagok beszerzése	135 173	200 000	200 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 653 932	11 000 000	10 800 000	-200 000
		0	0	0
Készletbeszerzés	9 789 105	11 200 000	11 000 000	-200 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	256 500	0	150 000	150 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	183 605	200 000	200 000	0
Kommunikációs szolgáltatások	440 105	200 000	350 000	150 000
Villamosenergia szolgáltatás díja	1 160 693	1 500 000	1 500 000	0
Gázenergia szolgáltatás díja	744 141	1 200 000	1 200 000	0
Víz- és csatorna szolgáltatás	135 730	150 000	150 000	0
		0	0	0
Közütemi díjak	2 040 564	2 850 000	2 850 000	0
Vásárolt élelmzés		0	0	0
Bérleti és lízing díjak		0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	40 000	100 000	100 000	0
Közvetített szolgáltatások		0	0	0
ebből: államháztartáson belül		0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		0	0	0
Egyéb szolgáltatások	560 082	329 843	313 057	-16 787
ebből: biztosítási díjak		0	0	0
		0	0	0
Szolgáltatási kiadások	2 640 646	650 000	650 000	0
Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 246 776	3 180 600	3 180 600	0
Fizetendő általános forgalmi adó		0	0	0
Egyéb dologi kiadások		0	50 000	50 000
		0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 246 776	3 180 600	3 230 600	50 000
Dologi kiadások	15 116 632	18 080 600	18 080 600	0
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 ellátás		0	0	0
		0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	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		0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		0	0	0
		0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		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
		0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek		0	0	0
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások		0	0	0
ebből: egyéb vállalkozások		0	0	0
		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		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	0	0
		0	0	0
Költségvetési kiadások	55 241 224	63 464 016	64 214 592	750 576
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	55 241 224	63 464 016	64 214 592	750 576
Átlagos statisztikai állományi létszám	7	7	7	0

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	25 014 022	29 899 451	29 684 518	214 933	Teljesményértékelés alapján kötelező béremelés
Céljuttatás, projektprémium	764 118	1 148 000	822 600	325 400	Pedagógusbéremelésre biztosított állami támogatás felhasználása
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0	0	0	
Jubileumi jutalom		0	0	0	
				0	
Béren kívüli juttatások	450 000	450 000	450 000	0	
Ruházati költségterítés	50 376	225 564	225 564	0	
Közlekedési költségterítés	56 875	0	0	0	
Egyéb költségterítések	182 500	80 000		80 000	Betegszabadság, táppénz munkáltatót terhelő része
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	26 517 891	31 803 015	31 182 682	620 333	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások		20 000	20 000	0	
Külső személyi juttatások		20 000	20 000	0	
Személyi juttatások	26 517 891	31 823 015	31 202 682	620 333	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 564 305	4 191 492	4 121 249	70 243	
ebből: szociális hozzájárulási adó	3 496 805	4 123 992	4 053 749	70 243	Személyi jellegű kiadások járulékvonzata
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	67 500	67 500	67 500	0	
Szakmai anyagok beszerzése	125 185	200 000	200 000	0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	262 705	500 000	500 000	0	
				0	
Készletbeszerzés	387 890	700 000	700 000	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	
				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	9 272			0	
ebből: biztosítási díjak				0	
				0	
Szolgáltatási kiadások	9 272	0	0	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	94 014	189 000	189 000	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
				0	
Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	94 014	189 000	189 000	0	
Dologi kiadások	491 176	889 000	889 000	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	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
A helyi önkormányzat örvényi előícaon alapuló befizetései				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	
				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	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyházi jogi személyek					
ebből: egyéb civil szervezetek		0	0	0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				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		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	
Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	
Költségvetési kiadások	30 573 372	36 903 507	36 212 931	690 576	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	30 573 372	36 903 507	36 212 931	690 576	
Átlagos statisztikai állományi létszám	3	3	3	0	

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Megnevezés	Előző évi tény (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	
				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségértéítés				0	
Közlekedési költségértítés				0	
Egyéb költségértéítések				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	9 988			0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	149 154	250 000	400 000	-150 000	Belső átcsoportosítás
				0	
Készletbeszerzés	159 142	250 000	400 000	-150 000	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele		150 000		150 000	Belső átcsoportosítás
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	183 605	200 000	200 000	0	
Kommunikációs szolgáltatások	183 605	350 000	200 000	150 000	
Villamosenergia szolgáltatás díja	900 091	900 000	900 000	0	
Gázenergia szolgáltatás díja	589 483	720 000	720 000	0	
Víz- és csatorna szolgáltatás	69 616	90 000	90 000	0	
				0	
Közüzemi díjak	1 559 190	1 710 000	1710000	0	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérleti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	40 000	100 000	100 000	0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások	157 445	200 000	200 000	0	
ebből: biztosítási díjak				0	
				0	
Szolgáltatási kiadások	1 756 635	300 000	300 000	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	52 105	0	0	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	52 105	0	0	0	
Dologi kiadások	2 151 487	2 610 000	2 610 000	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	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
A helyi önkormányzat örvényi előícaón alapuló befizetései				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	
				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	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyházi jogi személyek					
ebből: egyéb civil szervezetek		0	0	0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				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		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	
Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	
Költségvetési kiadások	2 151 487	2 610 000	2 610 000	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	2 151 487	2 610 000	2 610 000	0	
Átlagos statisztikai állományi létszám	0			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: ~~Ár.~~) 42. §-a kimondja, hogy az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv a kiadási és bevételi előirányzatokat saját hatáskörben az ~~Ár.~~ 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 1–6. §-hoz és az 1–14. mellékletehez

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

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

5.§ A rendelet 1-14. mellékleteinek újraszabályozására vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.

6.§ Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

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