

Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete

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

[1] Szuhakálló 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) Szuhakálló község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2025. évi (a továbbiakban: tárgyévi) költségvetésének bevételi főösszege **571.974.907 Ft.**”

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

[Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegeből]

„a) önkormányzatok működési támogatásai 212.244.592 Ft,

b) működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 77.124.825 Ft,”

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

[Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegeből]

„d) közhatalmi bevételek 168.813.946 Ft,

e) működési bevételek 9.786.971 Ft,”

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 **571.974.907 Ft.**”

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

[Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegeből]

„a) személyi juttatások 81.771.981 Ft,

b) munkaadót terhelő járulékok 9.024.703 Ft,

c) dologi kiadások 83.957.311 Ft,

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 16.505.000 Ft,

e) egyéb működési célú kiadások 138.627.899 Ft,

f) beruházások 76.910.887 Ft,”

3. §

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

„(1) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) tárgyévi költségvetésének bevételi főösszege **169.541.352 Ft.**”

4. §

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

„(1) A Hivatal tárgyévi költségvetésének kiadási főösszege **169.541.352 Ft.**”

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

[Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegeből]

„a) személyi juttatások 131.794.040 Ft,”

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

[Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegeből]

„c) dologi kiadások 19.999.795 Ft,

d) egyéb működési célú kiadások 83.260 Ft,”

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.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

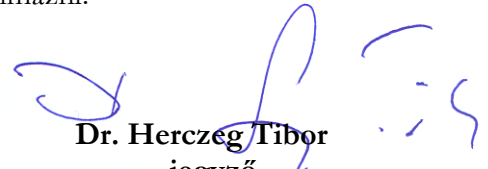
7. §

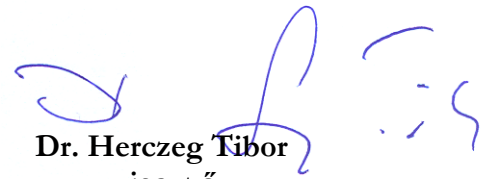
A rendelet rendelkezéseit 2025. december 31. napjával kell alkalmazni.


David István
polgármester

Kihirdetve: Szuhakálló, 2026.05.28.




Dr. Herczeg Tibor
jegyző
címzetes főjegyző


Dr. Herczeg Tibor
jegyző
címzetes főjegyző



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

Megnevezés	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat(Ft)	Módosított előirányzat 2025. 09. hó (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	139 335 529	152 705 538	148 581 645	4 123 893	
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása		117 734 903	117 734 903	0	
Alaptámogatás		92 877 010	92 877 010	0	
Kiegészítés		24 857 893	24 857 893	0	
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása, ebből		11 078 949	11 078 949	0	
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása		2 527 253	2 527 253	0	
Közüvilágítás alaptámogatása		2 680 000	2 680 000	0	
Közüvilágítás üzemeltetési támogatása		3 730 000	3 730 000	0	
Közütemető fenntartásának támogatása		853 645	853 645	0	
Közüutak fenntartásának támogatása		1 288 051	1 288 051	0	
c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		12 368 524	12 368 524	0	
d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		7 421	7 421	0	
e) Kiegészítés (információs adat)		15 967 305	15 967 305	0	
f) Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás		11 515 741	7 391 848	4 123 893	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás költségvetési törvény szerint
2. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 495 460	22 249 806	21 960 527	289 279	
a) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		15 906 306	15 617 027	289 279	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék jogcímen támogatás
b) Falugondnoki szolgáltatás		6 343 500	6 343 500	0	
3. A települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	35 325 990	35 803 965	37 874 309	-2 070 344	Központi költségvetési támogatás összegeinek változása költségvetési törvény szerint, a 2025. évi tényfelhasználáshoz igazodva, a létszámadatok változása miatt
a) Intézményi gyermekéktetés - bértámogatás		10 987 200	11 458 080	-470 880	
b) Intézményi gyermekéktetés - üzemeltetési támogatás		24 388 695	25 986 449	-1 597 754	
c) Szüneti étkeztetés támogatása		428 070	429 780	-1 710	
				0	
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 578 052	2 578 052	0	
a) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 578 052	2 578 052	0	
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 342 712	1 605 661	1 605 661	0	
e) A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása		1 605 661	1 605 661	0	
6. Elszámolásból származó bevételek	555 720	301 570	301 570	0	
Önkormányzatok működési támogatásai	197 325 411	215 244 592	212 901 764	2 342 828	
				0	
7. Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése	7 000 000	13 000 000	7 000 000	6 000 000	Sajógalgóc Község Önkormányzata részére, a 78/2025.(IX.29.) képviselő-testületi határozat szerint, megállapodás alapján biztosított támogatás évkötbelti megtérülése
ebből: helyi önkormányzatoktól és azok költségvetési szervétől	7 000 000	13 000 000	7 000 000	6 000 000	
8. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	50 427 532	64 124 825	62 476 271	1 648 554	
ebből:társulások és költségvetési szervek	340 969	1 210 625	0	1 210 625	
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	74 400	72 000	72 000	0	
ebből: elkülönített állami pénzalapok	26 226 362	27 176 848	26 739 512	437 336	Közfoglalkoztatási minta-program, hosszabb idejű közfoglalkoztatás, diákunka támogatása
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	23 785 801	35 665 352	35 664 759	593	A Közös Hivatal működési hozzájárulás korrekciója
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	254 752 943	292 369 417	282 378 035	9 991 382	
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5 967 683	5 967 683	0	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		5 967 683	5 967 683	0	
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		5 967 683	5 967 683	0	
1.Vagyoni típusú adók	111 745 276	116 514 352	116 514 352	0	
ebből: magánszemélyek kommunális adója	80 000	50 000	50 000	0	
ebből: telekadó	111 665 276	116 464 352	116 464 352	0	
2. Értékesítési és forgalmi adók	18 245 176	52 145 000	52 145 000	0	
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	18 245 176	52 145 000	52 145 000	0	
Termékek és szolgáltatások adói	18 245 176	168 659 352	168 659 352	0	
3. Egyéb közhatalmi bevételek	271 955	154 594	100 000	54 594	
ebből: egyéb pótlék		154 594	100 000	54 594	Adótarozásokat terhelő késedelmi pótlék
III. Közhatalmi bevételek	130 262 407	168 813 946	168 759 352	54 594	
Készletértékesítés ellenértéke	465 480	650 130	490 320	159 810	Közfoglalkoztatás során előállított termékek értékesítése
Szolgáltatások ellenértéke	20 729 132	424 220	410 990	13 230	Vendég étkezők térítési díja
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	185 080	185 080	185 080	0	
ebből: szolgáltatások vendég étkezők térítési díja.		239 140	225 910	13 230	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 974 437	2 196 019	1 912 230	283 789	Továbbszámlázott telefondíj önkormányzatok felé, védőnői szolg. továbbszámlázott energia díja
ebből: államháztartáson belül	1 099 415	1 344 570	1 187 004	157 566	
Ellátási díjak	2 114 647	2 935 142	2 114 647	820 495	Étkeztetési formákhoz (gyermek- és vendégétkezés) társuló díjbevétel-növekmény
Kiszámlázott általános forgalmi adó	65	25 247	10 000	15 247	Kiszámlázott térítési díjak áfája
Áfa visszatérítése	1 483 000			0	
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	80	80	80	0	
Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	80			0	
Egyéb működési bevételek	16 553	3 556 133	3 115 079	441 054	Dolgozói mobiltelefonok használati díjainak megtérítése
IV. Működési bevételek	26 783 394	9 786 971	8 053 346	1 733 625	
Ingatlanok értékesítése	810 000	0	0	0	
Egyéb tárgyeszköz értékesítés	1 760 000	110 000	110 000	0	
V. Felhalmozási célú bevételek	2 570 000	110 000	110 000	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	414 368 744	477 048 017	465 268 416	11 779 601	
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	52 321 395	94 926 890	94 926 890	0	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	59 262 562	94 926 890	94 926 890	0	
Bevétel összesen	473 631 306	571 974 907	560 195 306	11 779 601	

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)	Módosított előirányzat 2025. 09. hó (Ft)	Módosított előirányzat(Ft)	Különbözet (+/- Ft)
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	40 908 236	22 441 389	47 503 979	25 062 590
<i>Külső személyi juttatások</i>	17 277 901	24 078 036	34 268 002	10 189 966
Személyi juttatások	58 186 137	46 519 425	81 771 981	35 252 556
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 180 219	6 182 784	9 024 703	2 841 919
<i>Készletbeszerzés</i>	8 906 497	4 625 368	10 258 070	5 632 702
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	514 572	1 373 772	1 417 463	43 691
<i>Közüzemi díjak</i>	7 565 499	7 949 489	9 695 678	1 746 189
<i>Szolgáltatási kiadások</i>	58 145 375	32 617 191	44 804 235	12 187 044
<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</i>		0	0	0
<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	15 459 652	16 721 954	17 781 865	1 059 911
Dologi kiadások	83 895 237	63 287 774	83 957 311	20 669 537
<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>	15 245 976	16 290 000	16 505 000	215 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 245 976	16 290 000	16 505 000	215 000
<i>Elvonások és befizetések</i>		0	0	0
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre</i>	7 000 000	7 000 000	13 000 000	6 000 000
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre</i>	7 542 852	8 171 182	21 670 764	13 499 582
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre</i>	3 533 611	7 642 560	9 642 560	2 000 000
<i>Tartalékok</i>		94 314 575	94 314 575	0
Egyéb működési célú kiadások	18 076 463	117 128 317	138 627 899	21 499 582
Beruházások	23 935 920	73 603 256	76 910 887	3 307 630
Felújítások	26 462 655	1 422 400	1 422 400	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre		0	0	0
Költségvetési kiadások	231 982 607	324 433 956	408 220 550	83 786 594
<i>Belföldi finanszírozás kiadásai</i>	146 721 809	155 424 978	163 754 726	8 329 748
Finanszírozási kiadások	146 721 809	155 424 978	163 754 726	8 329 748
Kiadások összesen	378 704 416	479 858 934	571 975 275	92 116 341
Átlagos statisztikai állományi létszám	22	21	21	0

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

Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat 2025. 09. hó (Ft)	Módosított előirányzat(Ft)	Különbözet (+/- Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	36 665 183	20 409 517	44 789 139	24 379 622
Céljuttatás, projektpremium	900 000	934 800	784 800	-150 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	12 276	0	29 020	29 020
Béren kívüli juttatások	704 918	1 000 000	720 000	-280 000
Ruházati költségterítés	75 188	75 188	75 188	0
Közlekedési költségterítés		0	32 500	32 500
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 550 671	21 884	1 073 332	1 051 448
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	40 908 236	22 441 389	47 503 979	25 062 590
Választott tisztségviselők juttatásai	13 430 619	20 085 536	24 829 689	4 744 153
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 974 178	2 842 500	8 288 313	5 445 813
Egyéb külső személyi juttatások	873 104	1 150 000	1 150 000	0
Külső személyi juttatások	17 277 901	24 078 036	34 268 002	10 189 966
Személyi juttatások	58 186 137	46 519 425	81 771 981	35 252 556
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 180 219	6 182 784	9 024 703	2 841 919
ebből: szociális hozzájárulási adó	5 826 169	5 838 084	8 700 441	2 862 357
ebből: táppénz hozzájárulás	27 510	0	0	0
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek	18 900	0	0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	307 640	344 700	324 262	-20 438
Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 906 497	4 625 368	10 258 070	5 632 702
Készletbeszerzés	8 906 497	4 625 368	10 258 070	5 632 702
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	8 906 497	859 200	859 200	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	859 200	514 572	558 263	43 691
Kommunikációs szolgáltatások	514 572	1 373 772	1 417 463	43 691
Villamosenergia szolgáltatás díja	1 373 772	5 872 923	6 195 758	322 835
Gázenergia szolgáltatás díja	5 702 923	1 586 035	2 609 389	1 023 354
Víz- és csatorna szolgáltatás	1 538 947	490 531	890 531	400 000
	323 629	0	0	0
Közüzemi díjak	7 565 499	7 949 489	9 695 678	1 746 189
Vásárolt élelmiszer	20 014 688	20 041 560	20 840 996	799 436
Bérelti és lízing díjak	77 774	54 152	74 152	20 000
Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	16 836 591	3 876 593	8 849 763	4 973 170
Közvetített szolgáltatások	1 862 463	1 912 230	2 041 669	129 439
ebből: államháztartáson belül	1 216 456	1 187 004	1 187 004	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000	0	60 000	60 000
Egyéb szolgáltatások	11 738 360	6 732 656	12 937 655	6 204 999
ebből: biztosítási díjak	645 076	628 353	628 353	0
Szolgáltatási kiadások	58 145 375	32 617 191	44 804 235	12 187 044
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 459 652	13 613 262	14 667 711	1 054 449
Fizetendő általános forgalmi adó		0	0	0
Egyéb dologi kiadások	9 941	3 108 692	3 114 154	5 462
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	15 459 652	16 721 954	17 781 865	1 059 911
Dologi kiadások	83 895 237	63 287 774	83 957 311	20 669 537
Családi támogatások		0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	15 245 976	16 290 000	16 505 000	215 000
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	90 000	60 000	60 000	0
ebből: települési támogatás [Szocrtv. 45. §],	975 976	420 000	420 000	0
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	14 180 000	15 810 000	16 025 000	215 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 245 976	16 290 000	16 505 000	215 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	7 000 000	7 000 000	13 000 000	6 000 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	7 000 000	7 000 000	13 000 000	6 000 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	7 542 852	8 171 182	21 670 764	13 499 582
ebből: központi költségvetési szervek	400 000	600 000	600 000	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	5 604 888	5 530 590	18 611 560	13 080 970
ebből: társulások és költségvetési szervek	1 537 964	2 040 592	2 040 592	0
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		0	418 612	418 612
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 533 611	7 642 560	9 642 560	2 000 000
ebből: egyéni nonprofit gazdasági társaságok	74 400	7 570 560		-7 570 560
ebből: egyéb civil szervezetek	2 596 811	0	4 570 560	4 570 560
ebből: egyéb vállalkozások		72 000	72 000	0
			5 000 000	5 000 000
Tartalékok		94 314 575	94 314 575	0
Egyéb működési célú kiadások	18 076 463	117 128 317	138 627 899	21 499 582
Immateriális javak beszerzése, létesítése		3 500 000	3 500 000	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	13 693 444	53 094 573	52 340 573	-754 000
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		10	0	-10
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 982 878	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 323 663	1 360 747	5 012 523	3 651 776
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 935 935	15 647 936	16 057 791	409 854
Beruházások	23 935 920	73 603 256	76 910 887	3 307 630
Ingatlanok felújítása	20 836 736	890 000	890 000	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		230 000	230 000	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 625 919	302 400	302 400	0
Felújítások	26 462 655	1 422 400	1 422 400	0
Költségvetési kiadások	231 982 607	324 433 956	408 220 550	83 786 594
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 255 936	6 704 979	6 704 979	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	139 465 873	148 719 999	157 049 747	8 329 748
Belföldi finanszírozás kiadásai	146 721 809	155 424 978	163 754 726	8 329 748
Finanszírozási kiadások	146 721 809	155 424 978	163 754 726	8 329 748
Kiadások összesen	378 704 416	479 858 934	571 975 275	92 116 341
Átlagos statisztikai állományi létszám	22	21	21	0

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Megnevezés	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat 2025. 09. hó (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0			0	
Céltuttatás, projektpremium	0			0	
Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0			0	
Jubileumi jutalom	0			0	
Béren kívüli juttatások	0			0	
Ruházati költségterítés	0			0	
Közlekedési költségterítés	0			0	
Egyéb költségterítések	0			0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0			0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	
Választott tisztségviselők juttatásai	13 430 619	24 829 689	21 283 411	3 546 278	2025.07.01-jei polgármesteri illetményemelésből és hatásaiból (költségterítés, jutalmazási keret) valamint a 9/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelettel megállapított emelt összegű képviselői tiszteletdíjből adódó növekmény
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0			0	
Egyéb külső személyi juttatások	193 861	800 000	800 000	0	
Külső személyi juttatások	13 624 480	25 629 689	22 083 411	3 546 278	
Személyi juttatások	13 624 480	25 629 689	22 083 411	3 546 278	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 197 122	3 031 163	165 959	A választott tisztségviselők juttatásainak változása miatti növekmény
ebből: szociális hozzájárulási adó		3 055 522	2 889 563	165 959	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás	0			0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű	0			0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		141 600	141 600	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	98 024			0	
Készletbeszerzés	98 024	0	0	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0		0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	43 691		43 691	Polgármester részére biztosított mobiltelefonhasználat kiadásai
Kommunikációs szolgáltatások	0	43 691	0	43 691	
Villamosenergia szolgáltatás díja	0			0	
Gázenergia szolgáltatás díja	0			0	
Víz- és csatorna szolgáltatás	0			0	
Közüzemi díjak	0	0	0	0	
Vásárolt élelmiszer	0			0	
Bérelti és lízing díjak	0			0	
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	0			0	
Közvetített szolgáltatások	0			0	
ebből: államháztartáson belül	0			0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0			0	
Egyéb szolgáltatások	0			0	
ebből: biztosítási díjak	6 272			0	
Szolgáltatási kiadások	6 272	0	0	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	64 902	216 000	216 000	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások	800	2 250	1 500	750	viszaváltható palackok betétdíja
Különbő befizetések és egyéb dologi kiadások	65 702	218 250	217 500	750	
Dologi kiadások	169 998	261 941	217 500	44 441	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				0	
ebből: társulások és költségvetési szervek				0	
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		0	0	0	
ebből: egyén nonprofit gazdasági társaságok				0	
ebből: egyéb civil szervezetek				0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
Tartalékok				0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 177 603	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	66 126	0	66 126	bútorzat beszerzés
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	317 952	0	0	0	
Beruházások	1 495 555	66 126	0	66 126	
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 belülről		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Költségvetési kiadások	17 167 482	29 154 878	25 332 074	3 822 804	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	17 167 482	29 154 878	25 332 074	3 822 804	
Átlagos statisztikai állományi létszám	1	1	1	0	

Megnevezés	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat 2025. 09. hó (Ft)	Különbözlet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0	
Céltuttatás, projektpremium				0	
Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségterítés				0	
Közlekedési költségterítés				0	
Egyéb költségterítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	202 312	381 504	329 668	51 836	Külső munkavégző megbízási díja augusztus-szeptember hónapra
Egyéb külső személyi juttatások	0			0	
Külső személyi juttatások	202 312	381 504	329 668	51 836	
Személyi juttatások	202 312	381 504	329 668	51 836	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 671	44 634	42 857	1 777	Megbízási díj miatt járuléknövekedés
ebből: szociális hozzájárulási adó	23 671	44 634	42 857	1 777	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás	0			0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű	0			0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 362			0	
Készletbeszerzés	2 362	0	0	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja	78 735	10 000	10 000	0	
Gázenergia szolgáltatás díja	0			0	
Víz- és csatorna szolgáltatás	12 464	30 816	30 816	0	
Közüzemi díjak	91 199	40 816	40 816	0	
Vásárolt élelmiszer				0	
Bérelti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások	206 518	206 518	206 518	0	
ebből: biztosítási díjak				0	
Szolgáltatási kiadások	297 717	206 518	206 518	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	80 067	66 780	66 780	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	80 067	66 780	66 780	0	
Dologi kiadások	380 146	314 114	314 114	0	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				0	
ebből: társulások és költségvetési szervek				0	
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyén nonprofit gazdasági társaságok				0	
ebből: egyéb civil szervezetek				0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		5 844 390	7 900 000	-2 055 610	Átcsoportosítás 066020 cofogra tárgyszerkezet beszerzésére
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		2 133 000	2 133 000	0	
Beruházások		7 977 390	10 033 000	-2 055 610	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Költségvetési kiadások	606 129	8 717 642	10 719 639	-2 001 997	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	606 129	8 717 642	10 719 639	-2 001 997	
Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Megnevezés	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat 2025. 09. hó (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0	
Céltuttatás, projektpremium				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségtérítés				0	
Közlekedési költségtérítés				0	
Egyéb költségtérítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások				0	
Külső személyi juttatások		0	0	0	
Személyi juttatások		0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás	0			0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű	0			0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése				0	
Készletbeszerzés		0	0	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja				0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
Közüzemi díjak		0	0	0	
Vásárolt élelmiszer				0	
Bérelti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások				0	
ebből: biztosítási díjak				0	
Szolgáltatási kiadások		0	0	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	0	0	
Dologi kiadások		0	0	0	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				0	
ebből: társulások és költségvetési szervek				0	
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyén nonprofit gazdasági társaságok				0	
ebből: egyéb civil szervezetek				0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Beruházások		0	0	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Költségvetési kiadások		0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 255 936	6 704 979	6 704 979	0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0			0	
Belföldi finanszírozás kiadásai	7 255 936	6 704 979	6 704 979	0	
Finanszírozási kiadások	7 255 936	6 704 979	6 704 979	0	
Kiadások összesen	7 255 936	6 704 979	6 704 979	0	
Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Megnevezés	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat 2025. 09. hó (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0	
Céltuttatás, projektpremium				0	
Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségterítés				0	
Közlekedési költségterítés				0	
Egyéb költségterítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások				0	
Külső személyi juttatások		0	0	0	
Személyi juttatások		0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése				0	
Készletbeszerzés		0	0	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja				0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
Közüzemi díjak		0	0	0	
Vásárolt élelmiszer				0	
Bérelti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások				0	
ebből: biztosítási díjak				0	
Szolgáltatási kiadások		0	0	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	0	0	
Dologi kiadások		0	0	0	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	7 000 000	13 000 000	7 000 000	6 000 000	Sajógalgóc Község Önkormányzata részére, a 78/2025.(IX.29.) képviselő-testületi határozat szerint, megállapodás alapján biztosított támogatás
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	7 000 000	13 000 000	7 000 000	6 000 000	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	7 542 852	21 670 764	21 670 764	0	
ebből: központi költségvetési szervek	400 000	600 000	600 000	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	5 604 888	18 611 560	18 611 560	0	
ebből: társulások és költségvetési szervek	1 537 964	2 040 592	2 040 592	0	
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		418 612	418 612	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 542 852	5 072 000	5 072 000	0	
ebből: egyén nonporfit gazdasági társaságok				0	
ebből: egyéb civil szervezetek		0	5 000 000	-5 000 000	Átvezetés az egyházi jogi személyek sorra
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások		0	0	0	
ebből: egyéb vállalkozások		72 000	72 000	0	
ebből: egyházi jogi személyek		5 000 000		5 000 000	Átvezetés az egyéb civil szervezetek soráról, a görög katolikus egyháznak biztosított támogatás
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		39 742 764	33 742 764	6 000 000	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Beruházások		0	0	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Költségvetési kiadások	14 542 852	39 742 764	33 742 764	6 000 000	
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	139 465 873	157 049 747	157 049 747	0	
Belföldi finanszírozás kiadásai	139 465 873	157 049 747	157 049 747	0	
Finanszírozási kiadások	139 465 873	157 049 747	157 049 747	0	
Kiadások összesen	154 008 725	196 792 511	190 792 511	6 000 000	
Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Megnevezés	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat 2025. 09. hó (Ft)	Különbözetn (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 293 131	8 991 667		8 991 667	2025. évi november-december havi bérelőirányzat (4 fő) + előleg 2 havi b
Céltuttatás, projektpremium				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségtérítés				0	
Közlekedési költségtérítés				0	
Egyéb költségtérítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	7 293 131	230 465	230 465	0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 293 131	9 222 132	8 116 659	1 105 473	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások		0	0	0	
Külső személyi juttatások		0	0	0	
Személyi juttatások	7 469 965	9 222 132	8 116 659	1 105 473	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	531 711	581 282	527 583	53 699	Személyi jellegű kiadások járulékvonzata
ebből: szociális hozzájárulási adó	531 711	581 282	527 583	53 699	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás	0			0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű	0			0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	537 894	146 515	146 515	0	
Készletbeszerzés	537 894	146 515	146 515	0	
Informaticai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja				0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
Közüzemi díjak		0	0	0	
Vásárolt élelmiszer				0	
Bérelti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások				0	
ebből: biztosítási díjak				0	
Szolgáltatási kiadások		0	0	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	145 232	52 000	0	52 000	Felhasználás alapján tervezett előirányzat-növekmény
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	145 232	52 000	0	52 000	
Dologi kiadások	683 126	198 515	146 515	52 000	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülr		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				0	
ebből: társulások és költségvetési szervek				0	
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülr		0	0	0	
ebből: egyén nonprofit gazdasági társaságok				0	
ebből: egyéb civil szervezetek				0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informaticai 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	
Informaticai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Költségvetési kiadások	8 684 802	10 001 929	8 790 757	1 211 172	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	8 684 802	10 001 929	8 790 757	1 211 172	
Átlagos statisztikai állományi létszám				0	

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

Megnevezés	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat 2025. 09. hó (Ft)	Különbözlet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	13 558 320	17 746 568	17 746 568	0	
Céltuttatás, projektpremium				0	
Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségtérítés				0	
Közlekedési költségtérítés				0	
Egyéb költségtérítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	237 045	474 166	568 713	-94 547	Betegszabadság, táppénz munkáltatói hozzájárulás
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 795 365	18 220 734	18 315 281	-94 547	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások		0	0	0	
Külső személyi juttatások		0	0	0	
Személyi juttatások	13 795 365	18 220 734	18 315 281	-94 547	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	947 865	1 297 035	1 190 493	106 542	
ebből: szociális hozzájárulási adó	932 800	1 297 035	1 190 493	106 542	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás	15 065			0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 585 431	1 150 989	1 150 989	0	
Készletbeszerzés	1 585 431	1 150 989	1 150 989	0	
Informaticai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja				0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
Közüzemi díjak		0	0	0	
Vásárolt élelmiszer				0	
Bérelti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	304 472			0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások	68 870	6 501		6 501	Bankköltség
ebből: biztosítási díjak				0	
Szolgáltatási kiadások	373 342	6 501	0	6 501	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	524 253	320 218	310 767	9 451	Felhasználás alapján tervezett előirányzat-növekmény
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások		2 341		2 341	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	524 253	322 559	310 767	11 792	
Dologi kiadások	2 483 026	1 480 049	1 461 756	18 293	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				0	
ebből: társulások és költségvetési szervek				0	
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		0	0	0	
ebből: egyén nonprofit gazdasági társaságok				0	
ebből: egyéb civil szervezetek				0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informaticai 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	
Informaticai 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 belülről		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Költségvetési kiadások	17 226 256	20 997 818	20 967 530	30 288	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	17 226 256	20 997 818	20 967 530	30 288	
Átlagos statisztikai állományi létszám				0	

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Megnevezés	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat 2025. 09. hó (Ft)	Különbözlet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0	
Céltuttatás, projektpremium				0	
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségtérítés				0	
Közlekedési költségtérítés				0	
Egyéb költségtérítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások				0	
Külső személyi juttatások		0	0	0	
Személyi juttatások		0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás	0			0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű	0			0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000		100 000	Karbantartási anyag utak javításához
Készletbeszerzés		100 000	0	100 000	
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	
Közüzemi díjak		0	0	0	
Vásárolt élelmiszer				0	
Bérelti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	2 463 630			0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások		119 000	119 000	0	
ebből: biztosítási díjak				0	
Szolgáltatási kiadások	2 463 630	119 000	119 000	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	665 180	62 130	32 130	30 000	Felhasználás alapján tervezett előirányzat-növekmény
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	665 180	62 130	32 130	30 000	
Dologi kiadások	3 128 810	281 130	151 130	130 000	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				0	
ebből: társulások és költségvetési szervek				0	
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyén nonprofit gazdasági társaságok				0	
ebből: egyéb civil szervezetek				0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése	7 706 800	0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		21 694 573	21 694 573	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 011 554	5 857 535	5 857 535	0	
Beruházások	9 718 354	27 552 108	27 552 108	0	
Ingatlanok felújítása	15 120 100	0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 082 427	0	0	0	
Felújítások	19 202 527	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Költségvetési kiadások	32 049 691	27 833 238	27 703 238	130 000	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	32 049 691	27 833 238	27 703 238	130 000	
Átlagos statisztikai állományi létszám				0	

062020 Település fejlesztési projektek és támogatások

Megnevezés	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat 2025. 09. hó (Ft)	Különbözlet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0	
Céltuttatás, projektpremium				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségtérítés				0	
Közlekedési költségtérítés				0	
Egyéb költségtérítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások				0	
Külső személyi juttatások		0	0	0	
Személyi juttatások		0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás	0			0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű	0			0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése				0	
Készletbeszerzés		0	0	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja				0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
Közüzemi díjak		0	0	0	
Vásárolt élelmiszer				0	
Bérelti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások				0	
ebből: biztosítási díjak				0	
Szolgáltatási kiadások		0	0	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	0	0	
Dologi kiadások		0	0	0	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				0	
ebből: társulások és költségvetési szervek				0	
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyén nonprofit gazdasági társaságok				0	
ebből: egyéb civil szervezetek				0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		3 500 000	3 500 000	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		945 000	945 000	0	
Beruházások		4 445 000	4 445 000	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Költségvetési kiadások		4 445 000	4 445 000	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen		4 445 000	4 445 000	0	
Átlagos statisztikai állományi létszám				0	

064010 Közvilágítás

Megnevezés	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat 2025. 09. hó (Ft)	Különbözlet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0	
Céltuttatás, projektpremium				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségtérítés				0	
Közlekedési költségtérítés				0	
Egyéb költségtérítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				0	
Egyéb külső személyi juttatások				0	
Külső személyi juttatások		0	0	0	
Személyi juttatások		0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás	0			0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű	0			0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése				0	
Készletbeszerzés		0	0	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja	4 229 638	4 927 764	4 927 764	0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
Közüzemi díjak	4 229 638	4 927 764	4 927 764	0	
Vásárolt élelmiszer				0	
Bérelti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	680 755	712 593	712 593	0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások				0	
ebből: biztosítási díjak				0	
Szolgáltatási kiadások	4 910 393	712 593	712 593	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 265 001	1 465 407	1 465 407	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 265 001	1 465 407	1 465 407	0	
Dologi kiadások	6 175 394	7 105 764	7 105 764	0	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				0	
ebből: társulások és költségvetési szervek				0	
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		0	0	0	
ebből: egyén nonprofit gazdasági társaságok				0	
ebből: egyéb civil szervezetek				0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Beruházások		0	0	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Költségvetési kiadások	6 175 394	7 105 764	7 105 764	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	6 175 394	7 105 764	7 105 764	0	
Átlagos statisztikai állományi létszám				0	

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Megnevezés	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat 2025. 09. hó (Ft)	Különbözlet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	902 590	379 304	379 304	0	Diákunka bérelőirányzat növekménye (2 fő)
Céltuttatás, projektpremium				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségtérítés				0	
Közlekedési költségtérítés				0	
Egyéb költségtérítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 833 910			0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 736 500	379 304	379 304	0	
Választott tisztségviselők juttatásai	0			0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 409 966	6 586 809	6 330 737	256 072	Külső közreműködők megbízási díja
Egyéb külső személyi juttatások	649 535	300 000	300 000	0	
Külső személyi juttatások	2 059 501	6 886 809	6 630 737	256 072	
Személyi juttatások	4 796 001	7 266 113	7 010 041	256 072	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	427 297	964 405	964 405	0	
ebből: szociális hozzájárulási adó	408 402	911 305	911 305	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás	0			0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű	0			0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	18 895	53 100	53 100	0	
Szakmai anyagok beszerzése	3 109 377			0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése		6 017 034	5 971 513	45 521	Karbantartási anyag felújítási munkálatokhoz
Készletbeszerzés	3 109 377	6 017 034	5 971 513	45 521	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	514 572	514 572	514 572	0	
Kommunikációs szolgáltatások	514 572	514 572	514 572	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja	1 228 775	1 085 594	1 085 594	0	
Gázenergia szolgáltatás díja	863 812	1 871 792	1 868 438	3 354	Teljesítés alapján
Víz- és csatorna szolgáltatás	251 372	801 414	505 732	295 682	Teljesítés alapján
Közüzemi díjak	2 343 959	3 758 800	3 459 764	299 036	
Vásárolt élelmiszer	0			0	
Bérelti és lízing díjak	77 774	74 152	54 152	20 000	Ivóvíz-automata bérelti díj változása
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	13 355 018	7 973 170	7 973 170	0	
Közvetített szolgáltatások	1 862 463	2 041 669	1 912 230	129 439	Továbbszámlázott telefondíj önk-ok és védőnői szolg. energia díjak
ebből: államháztartáson belül	1 216 456	1 187 004	1 187 004	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0			0	
Egyéb szolgáltatások	6 899 325	11 485 711	7 130 869	4 354 842	Hulladékszállítás, biztosítási díjak, vagyonvédelmi szolg., munkavédelmi- és tűzvédelmi szolgáltatások, gépjárművek műszaki vizsga díja, ingatlanok felújításához kapcsolódó szakértői vélemények, tervezési díjak
ebből: biztosítási díjak	471 089	369 588	369 588	0	
Szolgáltatási kiadások	24 538 539	21 574 702	17 070 421	4 504 281	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 346 525	6 446 846	7 313 903	-867 057	Felhasználás alapján tervezett előirányzat-változás
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások	5 441	3 064 563	3 101 192	-36 629	
Különbő befizetések és egyéb dologi kiadások	5 351 966	9 511 409	10 415 095	-903 686	
Dologi kiadások	33 514 454	41 376 517	37 431 365	3 945 152	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				0	
ebből: társulások és költségvetési szervek				0	
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	936 800	0	0	0	
ebből: egyén nonprofit gazdasági társaságok	74 400			0	
ebből: egyéb civil szervezetek	0			0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	862 400			0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
Tartalékok		94 314 575	94 314 575	0	
Egyéb működési célú kiadások	936 800	94 314 575	94 314 575	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	5 986 644	24 801 610	24 700 000	101 610	Képviselő-testület-döntése szerint (6. mell. részletezettséggel)
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	689 655		0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 192 441	4 899 759	2 849 726	2 050 033	Képviselő-testület-döntése szerint (6. mell. részletezettséggel)
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 548 729	7 114 426	7 114 426	0	
Beruházások	12 417 469	36 815 795	34 664 152	2 151 643	
Ingatlanok felújítása	5 716 636	890 000	890 000	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		230 000	230 000	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 543 492	302 400	302 400	0	
Felújítások	7 260 128	1 422 400	1 422 400	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Költségvetési kiadások	59 352 149	182 159 805	175 806 938	6 352 867	
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	59 352 149	182 159 805	175 806 938	6 352 867	
Átlagos statisztikai állományi létszám				0	

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Megnevezés	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat 2025. 09. hó (Ft)	Különbözett (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0	
Céltuttatás, projektpremium				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségtérítés				0	
Közlekedési költségtérítés				0	
Egyéb költségtérítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások				0	
Külső személyi juttatások		0	0	0	
Személyi juttatások		0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás	0			0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű	0			0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése				0	
Készletbeszerzés		0	0	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja				0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
Közüzemi díjak		0	0	0	
Vásárolt élelmiszer				0	
Bérelti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások				0	
ebből: biztosítási díjak				0	
Szolgáltatási kiadások		0	0	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	0	0	
Dologi kiadások		0	0	0	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				0	
ebből: társulások és költségvetési szervek				0	
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyén nonprofit gazdasági társaságok				0	
ebből: egyéb civil szervezetek				0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	40 671	0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 034	0	0	0	
Beruházások	42 705	0	0	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Költségvetési kiadások	42 705	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	42 705	0	0	0	
Átlagos statisztikai állományi létszám				0	

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Megnevezés	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat 2025. 09. hó (Ft)	Különbözlet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0	
Céltuttatás, projektpremium				0	
Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				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	29 708			0	
Külső személyi juttatások	29 708	0	0	0	
Személyi juttatások	29 708	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás	0			0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű	0			0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	324 791	500 000	500 000	0	
Készletbeszerzés	324 791	500 000	500 000	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja				0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
Közüzemi díjak		0	0	0	
Vásárolt élelmiszer				0	
Bérelti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások	4 184 333	200 000	3 000 000	-2 800 000	Átcsoportosítás a 082092 és a 066020 cefőzra, egyéb szolgáltatások
ebből: biztosítási díjak				0	
Szolgáltatási kiadások	4 184 333	200 000	3 000 000	-2 800 000	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	876 137	20 237	0	20 237	Felhasználás alapján tervezett előirányzat-növekmény
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások	3 700	0	6 000	-6 000	Visszaváltható palackok betétdíja
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	879 837	20 237	6 000	14 237	
Dologi kiadások	5 388 961	720 237	3 506 000	-2 785 763	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				0	
ebből: társulások és költségvetési szervek				0	
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		0	0	0	
ebből: egyén nonprofit gazdasági társaságok				0	
ebből: egyéb civil szervezetek				0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Beruházások		0	0	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Költségvetési kiadások	5 418 669	720 237	3 506 000	-2 785 763	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	5 418 669	720 237	3 506 000	-2 785 763	
Átlagos statisztikai állományi létszám				0	

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Megnevezés	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat 2025. 09. hó (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 629 996	2 220 000	2 220 000	0	
Céltuttatás, projektpremium	75 000	0	75 000	-75 000	Munkáltatói döntés alapján
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0	0	0	
Jubileumi jutalom		0	0	0	
Béren kívüli juttatások	82 459	90 000	125 000	-35 000	Munkáltatói döntés alapján
Ruházati költségtérítés		0	0	0	
Közlekedési költségtérítés		16 250	0	16 250	Munkáltatói döntés alapján évközbéli változás szerint
Egyéb költségtérítések		0	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 787 455	0	0	0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		2 326 250	2 420 000	-93 750	
Választott tisztségviselők juttatásai					
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások					
Külső személyi juttatások		0	0	0	
Személyi juttatások	1 787 455	2 326 250	2 420 000	-93 750	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	255 629	424 121	333 350	90 771	
ebből: szociális hozzájárulási adó	237 426	410 621	314 600	96 021	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás	0			0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű	0			0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	18 203	13 500	18 750	-5 250	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 673	120 000		120 000	
Készletbeszerzés	4 673	120 000	0	120 000	
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	
Közüzemi díjak		0	0	0	
Vásárolt élelmiszer				0	
Bérelti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		60 000	60 000	0	
Egyéb szolgáltatások		500 000		500 000	Megrendezett program (zenesi szolgáltatás)
ebből: biztosítási díjak				0	
Szolgáltatási kiadások		560 000	60 000	500 000	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 262	90 240	0	90 240	Felhasználás alapján tervezett előirányzat-növekmény
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások		45 000		45 000	Dekoráció, visszaváltható palackok betétdíja
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 262	135 240	0	135 240	
Dologi kiadások	5 935	815 240	60 000	755 240	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				0	
ebből: társulások és költségvetési szervek				0	
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyén nonprofit gazdasági társaságok				0	
ebből: egyéb civil szervezetek				0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Beruházások		0	0	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Költségvetési kiadások	2 049 019	3 565 611	2 813 350	752 261	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	2 049 019	3 565 611	2 813 350	752 261	
Átlagos statisztikai állományi létszám		0,5	1	0	

Megnevezés	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat 2025. 09. hó (Ft)	Különbözlet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0	
Céltuttatás, projektpremium				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségtérítés				0	
Közlekedési költségtérítés				0	
Egyéb költségtérítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások				0	
Külső személyi juttatások		0	0	0	
Személyi juttatások		0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	62 924	50 000	50 000	0	
Készletbeszerzés	62 924	50 000	50 000	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	324 000	324 000	324 000	0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0			0	
Kommunikációs szolgáltatások	324 000	324 000	324 000	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja	10 625	16 222	16 222	0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
Közüzemi díjak	10 625	16 222	16 222	0	
Vásárolt élelmiszer				0	
Bérelti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások	5 543			0	
ebből: biztosítási díjak				0	
Szolgáltatási kiadások	66 168	0	0	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21 165	17 880	17 880	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	21 165	17 880	17 880	0	
Dologi kiadások	474 257	408 102	408 102	0	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				0	
ebből: társulások és költségvetési szervek				0	
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		0	0	0	
ebből: egyén nonprofit gazdasági társaságok				0	
ebből: egyéb civil szervezetek				0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	115 620	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	17 638	0	17 638	Rendezvényekhez szükséges beszerzésekre
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	31 217	0	0	0	
Beruházások	146 837	17 638	0	17 638	
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 belülről		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Költségvetési kiadások	621 094	425 740	408 102	17 638	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	621 094	425 740	408 102	17 638	
Átlagos statisztikai állományi létszám				0	

084031 Civil szervezetek működési támogatása

Megnevezés	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat 2025. 09. hó (Ft)	Különbözetn (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0	
Céltuttatás, projektpremium				0	
Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségterítés				0	
Közlekedési költségterítés				0	
Egyéb költségterítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások				0	
Külső személyi juttatások		0	0	0	
Személyi juttatások		0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás	0			0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű	0			0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése				0	
Készletbeszerzés		0	0	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja				0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
Közüzemi díjak		0	0	0	
Vásárolt élelmiszer				0	
Bérelti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások				0	
ebből: biztosítási díjak				0	
Szolgáltatási kiadások		0	0	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	0	0	
Dologi kiadások		0	0	0	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				0	
ebből: társulások és költségvetési szervek				0	
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 596 811	4 570 560	4 570 560	0	
ebből: egyén nonprofit gazdasági társaságok				0	
ebből: egyéb civil szervezetek	2 596 811	4 570 560	4 570 560	0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	2 596 811	4 570 560	4 570 560	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 belülről		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Költségvetési kiadások	2 596 811	4 570 560	4 570 560	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	2 596 811	4 570 560	4 570 560	0	
Átlagos statisztikai állományi létszám				0	

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Megnevezés	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat 2025. 09. hó (Ft)	Különbözetn (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 903 739	8 641 722	9 418 506	-776 784	
Céljuttatás, projektpremium	359 525	267 000	363 750	-96 750	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0	0	0	
Jubileumi jutalom		0	0	0	
Béren kívüli juttatások	411 487	400 500	606 250	-205 750	
Ruházati költségtérítés		0	0	0	
Közlekedési költségtérítés		14 463	0	14 463	
Egyéb költségtérítések		0	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	166 062	171 114	0	171 114	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 840 813	9 494 799	10 388 506	-893 707	
Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 266 837	1 174 800	1 280 400	-105 600	
Egyéb külső személyi juttatások	0	44 500	48 500	-4 000	
Külső személyi juttatások	1 266 837	1 219 300	1 328 900	-109 600	
Személyi juttatások	10 107 650	10 714 099	11 717 406	-1 003 307	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 256 232	1 607 896	1 607 896	0	
ebből: szociális hozzájárulási adó	1 151 611	1 391 848	1 516 958	-125 110	
ebből: egészségügyi hozzájárulás		0	0	0	
ebből: táppénz hozzájárulás	11 574	0	0	0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű	17 577	0	0	0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	75 470	83 438	90 938	-7 500	
Szakmai anyagok beszerzése		0	0	0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	510 785	488 816	532 755	-43 939	
Készletbeszerzés	510 785	488 816	532 755	-43 939	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	497 736	476 328	519 144	-42 816	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	
Kommunikációs szolgáltatások	497 736	476 328	519 144	-42 816	
Villamosenergia szolgáltatás díja	138 962	138 998	151 493	-12 494	
Gázenergia szolgáltatás díja	627 876	656 461	715 469	-59 008	
Víz- és csatorna szolgáltatás	55 608	52 363	52 363	0	
Közüzemi díjak	822 446	843 505	919 325	-75 821	
Vásárolt élelmiszer	19 111 390	18 548 486	21 185 766	-2 637 280	Vásárolt ételadagszám csökkenés miatt
Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0	
Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	18 820	28 480	31 040	-2 560	
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	
ebből: államháztartáson belül	0	0	0	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	
Egyéb szolgáltatások	164 418	142 400	325 284	-182 884	
ebből: biztosítási díjak		70 168	76 475	-6 307	
Szolgáltatási kiadások	20 117 074	18 719 366	21 542 090	-2 822 723	
Kiküldetések kiadásai		0	0	0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 481 847	4 837 837	6 055 100	-1 217 263	Felhasználás alapján tervezett előirányzat-változás
Fizetendő általános forgalmi adó		0	0	0	
Egyéb dologi kiadások		0	0	0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 481 847	4 837 837	6 055 100	-1 217 263	
Dologi kiadások	26 607 442	25 365 853	29 568 414	-4 202 561	
Családi támogatások		0	0	0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás		0	0	0	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)		0	0	0	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],		0	0	0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más		0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0	0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek		0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek		0	0	0	
ebből: társulások és költségvetési szervek		0	0	0	
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyén nonprofit gazdasági társaságok		0	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	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	83 307	25 810	28 130	-2 320	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	22 493	6 969	7 595	-626	
Beruházások	105 800	32 779	35 725	-2 946	
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	
Költségvetési kiadások	38 077 124	37 588 015	42 929 440	-5 341 425	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		0	0	0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	38 077 124	37 588 015	42 929 440	-5 341 425	
Átlagos statisztikai állományi létszám				0	

096025 - Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

Megnevezés	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat 2025. 09. hó (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	337 874	582 588	97 098	485 490	
Céljuttatás, projektpremium	11 250	18 000	3 750	14 250	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0	0	0	
Jubileumi jutalom		0	0	0	
Béren kívüli juttatások	20 648	27 000	6 250	20 750	
Ruházati költségtérítés		0	0	0	
Közlekedési költségtérítés		975	0	975	
Egyéb költségtérítések		0	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	8 429	11 536	0	11 536	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	378 201	640 099	107 098	533 001	
Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	61 286	79 200	13 200	66 000	
Egyéb külső személyi juttatások	0	3 000	500	2 500	
Külső személyi juttatások	61 286	82 200	13 700	68 500	
Személyi juttatások	439 487	722 299	120 798	601 501	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 266	99 457	16 576	82 881	
ebből: szociális hozzájárulási adó	51 071	93 832	15 639	78 194	
ebből: egészségügyi hozzájárulás		0	0	0	
ebből: táppénz hozzájárulás	373	0	0	0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű	945	0	0	0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	3 877	937	937	0	
Szakmai anyagok beszerzése		0	0	0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	21 161	32 954	5 492	27 462	
Készletbeszerzés	21 161	32 954	5 492	27 462	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	16 056	32 112	5 352	26 760	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	
Kommunikációs szolgáltatások	16 056	32 112	5 352	26 760	
Villamosenergia szolgáltatás díja	5 394	9 371	1 562	7 809	
Gázenergia szolgáltatás díja	24 359	44 256	7 376	36 880	
Víz- és csatorna szolgáltatás	2 230	3 239	540	2 699	
Közüzemi díjak	31 983	56 865	9 478	47 388	
Vásárolt élelmiszer	558 306	1 250 460	218 409,96	1 032 050	Vásárolt ételadagszám csökkenés miatt
Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0	
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	736	1 920	320	1 600	
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	
ebből: államháztartáson belül	0	0	0	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	
Egyéb szolgáltatások	6 377	9 600	3 353	6 247	
ebből: biztosítási díjak		4 730	788	3 942	
Szolgáltatási kiadások	597 402	1 261 980	222 083	1 039 896	
Kiküldetések kiadásai		0	0	0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	162 712	326 146	62 424	263 723	Felhasználás alapján tervezett előirányzat-változás
Fizetendő általános forgalmi adó		0	0	0	
Egyéb dologi kiadások		0	0	0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	162 712	326 146	62 424	263 723	
Dologi kiadások	797 331	1 710 057	304 829	1 405 228	
Családi támogatások		0	0	0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás		0	0	0	
ebből: köztemetés (Szocvt. 48.§)		0	0	0	
ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §],		0	0	0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más		0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0	0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek		0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek		0	0	0	
ebből: társulások és költségvetési szervek		0	0	0	
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyén nonprofit gazdasági társaságok		0	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	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 528	1 740	290	1 450	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 223	470	78	392	
Beruházások	5 751	2 210	368	1 842	
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	
Költségvetési kiadások	1 298 835	2 534 024	442 572	2 091 452	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		0	0	0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	1 298 835	2 534 024	442 572	2 091 452	
Átlagos statisztikai állományi létszám		0	0	0	

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Megnevezés	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat 2025. 09. hó (Ft)	Különbözetn (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	190 032	485 490	194 196	291 294	
Céljuttatás, projektpremium	4 225	15 000	7 500	7 500	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0	0	0	
Jubileumi jutalom		0	0	0	
Béren kívüli juttatások	10 324	22 500	12 500	10 000	
Ruházati költségtérítés		0	0	0	
Közlekedési költségtérítés		813	0	813	
Egyéb költségtérítések		0	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 391	9 613	0	9 613	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	206 972	533 416	214 196	319 220	
Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	33 777	66 000	26 400	39 600	
Egyéb külső személyi juttatások	0	2 500	1 000	1 500	
Külső személyi juttatások	33 777	68 500	27 400	41 100	
Személyi juttatások	240 749	601 916	241 596	360 320	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 014	82 881	33 152	49 729	
ebből: szociális hozzájárulási adó	34 335	78 194	31 277	46 916	
ebből: egészségügyi hozzájárulás		0	0	0	
ebből: táppénz hozzájárulás	498	0	0	0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékos jellegű	378	0	0	0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 803	4 688	1 875	2 813	
Szakmai anyagok beszerzése		0	0	0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	17 286	27 462	10 985	16 477	
Készletbeszerzés	17 286	27 462	10 985	16 477	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	21 408	26 760	10 704	16 056	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	
Kommunikációs szolgáltatások	21 408	26 760	10 704	16 056	
Villamosenergia szolgáltatás díja	5 066	3 123	3 123	0	
Gázenergia szolgáltatás díja	22 900	36 880	14 752	22 128	
Víz- és csatorna szolgáltatás	1 955	2 699	1 080	1 619	
Közüzemi díjak	29 921	47 388	18 955	28 433	
Vásárolt élelmiszer	344 992	1 042 050	436 819,92	605 230	Vásárolt ételadagszám csökkenés miatt
Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	680	1 600	640	960	
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	
ebből: államháztartáson belül	0	0	0	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	
Egyéb szolgáltatások	5 709	8 000	6 707	1 293	
ebből: biztosítási díjak		3 942	1 577	2 365	
Szolgáltatási kiadások	381 302	1 051 650	444 167	607 483	
Kiküldetések kiadásai		0	0	0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	105 321	271 789	124 847	146 941	Felhasználás alapján tervezett előirányzat-változás
Fizetendő általános forgalmi adó		0	0	0	
Egyéb dologi kiadások		0	0	0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	105 321	271 789	124 847	146 941	
Dologi kiadások	525 317	1 425 048	609 658	815 390	
Családi támogatások		0	0	0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás		0	0	0	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)		0	0	0	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],		0	0	0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más		0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0	0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek		0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek		0	0	0	
ebből: társulások és költségvetési szervek		0	0	0	
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyén nonprofit gazdasági társaságok		0	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	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 716	1 450	580	870	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	733	392	157	235	
Beruházások	3 449	1 842	737	1 105	
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	
Költségvetési kiadások	806 529	2 111 686	885 143	1 226 543	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		0	0	0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	806 529	2 111 686	885 143	1 226 543	
Átlagos statisztikai állományi létszám		0	0	0	

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Megnevezés	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat 2025. 09. hó (Ft)	Különbözetm (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 849 501	5 741 800	5 741 800	0	
Céljuttatás, projektpremium	450 000	484 800	484 800	0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	12 276	29 020	0	29 020	
Jubileumi jutalom		0	0	0	
Béren kívüli juttatások	180 000	180 000	250 000	-70 000	Munkáltatói döntés alapján
Ruházati költségértécs	75 188	75 188	75 188	0	
Közlekedési költségértécs		0	0	0	
Egyéb költségértécs		0	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	126 000	176 438	81 891	94 547	Betegszabadság, táppénz munkáltatói hozzájárulás
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 692 965	6 687 246	6 633 679	53 567	
Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	
Külső személyi juttatások	0	0	0	0	
Személyi juttatások	5 692 965	6 687 246	6 633 679	53 567	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	767 085	863 168	857 604	5 564	
ebből: szociális hozzájárulási adó	740 085	836 168	820 104	16 064	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás	0			0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegetű	0			0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	27 000	27 000	37 500	-10 500	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	268 109	360 000	360 000	0	
Készletbeszerzés	268 109	360 000	360 000	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja				0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
Közüzemi díjak		0	0	0	
Vásárolt élelmiszer				0	
Bérelti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	12 480	132 000	132 000	0	
Közvetített szolgáltatások	0			0	
ebből: államháztartáson belül	0			0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0			0	
Egyéb szolgáltatások	190 995	259 925	259 925	0	
ebből: biztosítási díjak	173 987	179 925	179 925	0	
Szolgáltatási kiadások	203 475	391 925	391 925	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	80 353	132 840	132 840	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	80 353	132 840	132 840	0	
Dologi kiadások	551 937	884 765	884 765	0	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				0	
ebből: társulások és költségvetési szervek				0	
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyén nonprofit gazdasági társaságok				0	
ebből: egyéb civil szervezetek		0	0	0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Beruházások		0	0	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Költségvetési kiadások	7 011 987	8 435 179	8 376 048	59 131	
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	7 011 987	8 435 179	8 376 048	59 131	
Átlagos statisztikai állományi létszám		1	1	0	

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Megnevezés	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat 2025. 09. hó (Ft)	Különbözlet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0	
Céltuttatás, projektpremium				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségtérítés				0	
Közlekedési költségtérítés				0	
Egyéb költségtérítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások				0	
Külső személyi juttatások		0	0	0	
Személyi juttatások		0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás	0			0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű	0			0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 363 680	1 264 300	1 264 300	0	
Készletbeszerzés	2 363 680	1 264 300	1 264 300	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja				0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
Közüzemi díjak		0	0	0	
Vásárolt élelmiszer				0	
Bérelti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások				0	
ebből: biztosítási díjak				0	
Szolgáltatási kiadások		0	0	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	638 194	341 361	341 361	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	638 194	341 361	341 361	0	
Dologi kiadások	3 001 874	1 605 661	1 605 661	0	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások	15 245 976	16 505 000	16 290 000	215 000	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	90 000	60 000	60 000	0	
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	975 976	420 000	420 000	0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más	14 180 000	16 025 000	15 810 000	215 000	Felhasználás alapján tervezett előirányzat-növekmény
Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 245 976	16 505 000	16 290 000	215 000	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				0	
ebből: társulások és költségvetési szervek				0	
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyén nonprofit gazdasági társaságok				0	
ebből: egyéb civil szervezetek		0	0	0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Beruházások		0	0	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Költségvetési kiadások	15 245 976	18 110 661	17 895 661	215 000	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	15 245 976	18 110 661	17 895 661	215 000	
Átlagos statisztikai állományi létszám				0	

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

Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Önkormányzatok működési támogatásai	215 244 592	Személyi juttatások	81 771 981
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	77 124 825	Munkaadót terhelő járulékok	9 024 703
Közhatalmi bevételek	74 064 257	Dologi kiadások	83 957 311
Működési bevételek	9 786 971	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 505 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú kiadások - tartalék nélkül	44 313 324
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	23 106 401	Finanszírozási kiadások	163 754 726
Összesen:	399 327 046	Összesen:	399 327 046

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

Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Felhalmozási bevételek	110 000	Immateriális javak beszerzése, létesítése	3 500 000
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	5 967 683	Ingatlanok beszerzése, létesítése	52 340 573
Közhatalmi bevétel felhalmozási feladatra	435 114	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0
Közhatalmi bevételből tartalékképzés	94 314 575	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	71 820 489	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 012 523
		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	16 057 791
		Beruházások	76 910 887
		Ingatlanok felújítása	890 000
		Informatikai eszközök felújítása	0
		Egyéb tárgyi eszközök felújítása	230 000
		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	302 400
		Felújítások	1 422 400
		Tartalék	94 314 575
Összesen:	172 647 861	Összesen:	172 647 861

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

Bevétel		Kiadás		Különbözet
Állami támogatás jogcíme	Előirányzat összege	Kormányzati funkció megnevezése	Előirányzat összege	
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	117 734 903	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (állami támogatás+önk.hozzájárulás)	123 660 050	-5 925 147
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása (közvilágítás nélkül)	4 676 370	<i>Település üzemeltetéshez kapcsolódó kiadások összesen</i>	<i>50 628 417</i>	-45 952 047
1.1.1.2. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 527 253	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	740 252	
1.1.1.4.Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	853 645	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	281 130	
1.1.1.5.Közutak fenntartásának támogatása	1 288 051	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	49 607 035	
1.1.1.7.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	7 421			
1.1.1.3.1. Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 680 000	064010 Közvilágítás	7 105 764	-695 764
1.1.1.3.2. Közvilágítás üzemeltetési támogatása	3 730 000			
1.1.1.6.Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	12 368 524	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	29 154 878	-16 786 354
1.1.5. Polgármesteri illetmény- és költségtérítésemelés támogatása	0			
1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 249 806	Szociális feladatok összesen:	27 936 432	-5 686 626
1.3.2.5.Falugondnoki szolgáltatás	6 343 500	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	8 435 179	-2 091 679
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	15 906 306	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	18 110 661	-3 594 947
		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (SNSZK)	1 390 592	
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása+ térítési díj bevétel	38 739 107	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	39 699 702	-960 595
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 578 052	<i>Könyvtár, közművelődés összesen</i>	<i>4 711 588</i>	-2 133 536
Összesen:	204 756 762	Összesen:	282 896 830	-78 140 068
Önkormányzati forrásból finanszírozandó			-78 140 068	

KIMUTATÁS
A pénzeszközök tervezett változásáról

Megnevezés	
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén	94 926 890
Összes bevétel tervezett összege	477 048 017
Összes kiadás tervezett összege	571 974 907
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	215 244 592	226 006 822	232 787 026	235 114 897
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	77 124 825	80 981 066	85 030 120	85 880 421
Közhatalmi bevételek	74 064 257	74 064 257	74 064 257	74 064 257
Működési bevételek	9 786 971	10 276 320	10 790 136	10 898 037
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	23 106 401	24 261 721	25 474 807	25 729 555
Tartalék igénybevétele	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
Működési célú bevételek összesen	399 327 046	415 590 185	428 146 345	431 687 166
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 967 683	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek	110 000	115 500	118 965	120 155
Közhatalmi bevételek	435 114	456 870	470 576	475 282
Közhatalmi bevételek (tartalék)	94 314 575	94 314 575	94 314 575	94 314 575
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	71 820 489	125 071 356	127 904 311	128 648 778
Felhalmozási célú bevételek összesen	172 647 861	219 958 301	222 808 427	223 558 789
Önkormányzat bevételei összesen	571 974 907	635 548 486	650 954 772	655 245 956
Személyi juttatások	81 771 981	88 313 739	90 963 152	91 872 783
Munkaadót terhelő járulékok	9 024 703	9 746 679	10 039 079	10 139 470
Dologi kiadások	83 957 311	85 636 457	88 294 006	88 436 303
Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 505 000	17 825 400	18 360 162	18 543 764
Egyéb működési célú kiadások - tartalék nélkül	44 313 324	47 858 390	49 294 142	49 787 083
Finanszírozási kiadások	163 754 726	166 209 519	171 195 805	172 907 763
Működési célú kiadások összesen	399 327 046	415 590 185	428 146 345	431 687 165
Beruházások	76 910 887	79 987 322	80 787 195	81 191 131
Felújítások	1 422 400	16 822 383	16 990 607	17 160 513
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Tartalékok	94 314 575	123 148 596	125 030 625	125 207 145
Felhalmozási célú kiadások összesen	172 647 862	219 958 301	222 808 427	223 558 789
Önkormányzat kiadásai összesen	571 974 907	635 548 486	650 954 772	655 245 956

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

Megnevezés	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat 2025. 09. hó (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Különbözet (Ft)	Indokolás
I. Intézményfinanszírozás		157 049 747	157 049 747	0	
ebből				0	
1. 1. Központi, irányító szerv támogatása	139 465 873	157 049 747	157 049 747	0	
1.1.1. Állami támogatás	112 414 579	117 734 903	117 734 903	0	
Alap támogatás	86 500 840	92 877 010	92 877 010	0	
Kiegészítés	25 913 739	24 857 893	24 857 893	0	
1.1.2. Önkormányzati hozzájárulás		39 314 844	39 314 844	0	
II. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	7 981 870	0	792	792	
2.1.Egyéb fejezeti kezelésű ei-ok	7 981 870	0	0	0	
2.2 Egyéb működési bevételek	0	0	792	792	Működési hozzájárulás korrekciója
III. Működési bevételek	93 245	120 428	145 035	24 607	
3.1. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	73 000	115 000	139 600	24 600	TAKARNET szolgáltatás továbbszámlázása
3.2. Egyéb működési bevételek	20 240	0	0	0	
3.3. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	5	5	10	5	
IV. Közhatalmi bevételek	5 267	5 423	5 425	2	Pénzbírságbírság munkabérre irányuló végrehajtással beszedett része.
IV. Maradvány	9 600 871	12 345 778	12 345 778	0	
4.1. Bank-, pénztár, számlák	9 600 871	12 345 778	12 345 778	0	
				0	
BEVÉTEL ÖSSZESEN	157 147 126	169 515 953	169 541 352	25 399	

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

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj-i adó	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Összes kiadás	Létszám
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	131 794 040	16 648 257	19 999 795	83 260	1 016 000	0	169 541 352	16
Kiadás összesen:	131 794 040	16 648 257	19 999 795	83 260	1 016 000	0	169 541 352	16

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Megnevezés	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat 2025. 09. hó (Ft)	Különbözet (Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	71 819 972	91 114 088	91 114 088	0	
Céljuttatás, projektpremium	8 094 500	11 187 500	11 173 000	14 500	Béremelésből adódó növekmény, belső átcsoportosítással
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 595 000	1 740 000	1 740 000	0	
Jubileumi jutalom		7 087 000	7 087 000	0	
Béren kívüli juttatások	5 191 575	5 503 561	5 465 082	38 479	
Ruházati költségértés	1 598 782	1 999 630	2 038 109	-38 479	Évközbéli jogviszony-változások miatt
Közlekedési költségértés	1 356 516	1 197 288	1 344 780	-147 492	
Egyéb költségértések		0	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 649 954	281 981	281 981	0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	92 306 299	120 111 048	120 244 040	-132 992	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	13 996 383	10 682 992	10 532 000	150 992	Megbízási díjak belső átcsoportosítással
Egyéb külső személyi juttatások	5 060 076	1 000 000	1 000 000	0	
Külső személyi juttatások	19 056 459	11 682 992	11 532 000	150 992	
Személyi juttatások	111 362 758	131 794 040	131 776 040	18 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 657 503	16 648 257	16 648 257	0	
ebből: szociális hozzájárulási adó	12 445 281	15 651 495	15 651 495	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás	67 698			0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékos jellegű				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 144 524	996 762	996 762	0	
Szakmai anyagok beszerzése	196 671	501 800	501 800	0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 103 952	2 548 511	2 564 259	-15 748	
Készletbeszerzés	3 300 623	3 050 311	3 066 059	-15 748	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	6 551 645	6 120 949	6 120 949	0	Belső átcsoportosítás felhasználás alapján
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	122 899	125 400	150 000	-24 600	
Kommunikációs szolgáltatások	6 674 544	6 246 349	6 270 949	-24 600	
Villamosenergia szolgáltatás díja				0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
Közüzemeli díjak	0	0	0	0	
Vásárolt élelmiszer				0	
Bérelti és lízing díjak		55 905	40 157	15 748	Továbbképzés terembérelti díj
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	337 000	485 980	485 980	0	
Közvetített szolgáltatások	73 000	139 600	115 000	24 600	
ebből: államháztartáson belül	73 000	139 600	115 000	24 600	TakarNet-szolgáltatás felhasználás alapján
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 601 000	5 071 103	5 096 103	-25 000	Továbbképzés díja
Egyéb szolgáltatások	1 483 588	2 056 840	1 806 840	250 000	Bankköltség, postaköltség, testületi jkv-ek kötése
ebből: biztosítási díjak				0	
Szolgáltatási kiadások	6 494 588	7 809 428	7 544 080	265 348	
Kiküldetések kiadásai	289 070	1 349 897	1 400 000	-50 103	Belső átcsoportosítás felhasználás alapján
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	289 070	1 349 897	1 400 000	-50 103	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 683 434	1 541 158	1 708 656	-167 498	Belső átcsoportosítás felhasználás alapján
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások	163 850	2 652	2 652	0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 847 284	1 543 810	1 711 308	-167 498	Belső átcsoportosítás felhasználás alapján
Dologi kiadások	18 606 109	19 999 795	19 992 396	7 399	Belső átcsoportosítás felhasználás alapján
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szocvt. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				0	
ebből: társulások és költségvetési szervek				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	89 260	83 260	83 260	0	
ebből: egyéb civil szervezetek	89 260	83 260	83 260	0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		83 260	83 260	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	669 749	674 568	752 000	-77 432	Belső átcsoportosítás
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	185 147	125 432	48 000	77 432	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	230 822	216 000	216 000	0	
Beruházások	1 085 718	1 016 000	1 016 000	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Költségvetési kiadások	144 801 348	169 541 352	169 515 953	25 399	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Kiadások összesen	144 801 348	169 541 352	169 515 953	25 399	
Átlagos statisztikai állományi létszám	13	16	16	0	

Általános indokolás

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34. § (1) bekezdése szerint, a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a törvényben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

E rendelkezéshez kapcsolódóan az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 42. §-a kimondja, hogy az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv a kiadási és bevételi előirányzatokat saját hatáskörben az Ávr. 36. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak szerint megemelheti. Ennek értelmében tehát a kiadási előirányzatok módosítása, illetve azok között az átcsoportosítás – a helyben szabályozott módon – a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörében is történhet, az előirányzatok módosításának számviteli elszámolásával nem szükséges megvárni az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítását.

A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teszi a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást. Az Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatainak módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a képviselő-testület 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 1–13. 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.§ A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetése bevételi főösszegének módosítására és annak kiemelt előirányzatok szerinti módosulására vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.

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

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

6.§ Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

7. § A rendelet alkalmazására vonatkozó rendelkezést tartalmaz.

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