**Sajóivánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének**

**6/2026. (IX. 10.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2026.évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról**

[1] Sajóivánka 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 2026.évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Sajóivánka község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2026. évi (a továbbiakban: tárgyévi) költségvetésének bevételi főösszege **181 382 327 Ft**."

(2) Az önkormányzat 2026.évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*[Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegből]*
„*a)* önkormányzatok működési támogatásai 49 323 602 Ft;
*b)* működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 15 181 640 Ft;
*c)* felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 7 661 105 Ft;"

(3) Az önkormányzat 2026.évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés e)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*[Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegből]*
„*e)* működési bevételek 5 747 314 Ft;
*f)* felhalmozási bevételek 7 429 075 Ft;
*g)* előző év költségvetési maradvány igénybevétele 29 283 066."

(4) Az önkormányzat 2026.évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

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

**2. §**

(1) Az önkormányzat 2026.évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat tárgyévi költségvetésének kiadási főösszege **181 382 327 Ft**.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegből

*a)* személyi juttatások 46 446 044 Ft;
*b)* munkaadót terhelő járulékok 5 469 949Ft;
*c)* dologi kiadások 36 029 150 Ft;

*d)* ellátottak pénzbeli juttatásai 3 300 000 Ft;
*e)* egyéb működési célú kiadások 31 554 684 Ft;
*f)* beruházások 16 061 000 Ft;
*g)* felújítások 28 546 539 Ft;
*h)* finanszírozási kiadások 14 974 961 Ft."

(2) Az önkormányzat 2026.évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

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

**3. §**

(1) Az önkormányzat 2026.évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Sajóivánkai Községi Konyha (a továbbiakban: Konyha) tárgyévi költségvetésének bevételi főösszege **22 265 685 Ft**."

(2) Az önkormányzat 2026.évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

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

**4. §**

(1) Az önkormányzat 2026.évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Konyha tárgyévi költségvetésének kiadási főösszege **22 265 685 Ft**."

(2) Az önkormányzat 2026.évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*[Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegből]*
„*a)* személyi juttatások 10 342 000 Ft,
*b)* munkaadót terhelő járulékok 1 353 955 Ft,
*c)* dologi kiadások 10 569 730 Ft."

(3) Az önkormányzat 2026.évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

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

**5. §**

(1) Az önkormányzat 2026.évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2026.évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2026.évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2026.évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2026.évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2026.évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2026.évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2026.évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2026.évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2026.évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2026.évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2026.évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2026.évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

**6. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Seszták Ottó**
**polgármester**

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE * SZUHAKÁLLÓ * 2.

**Dr. Herczeg Tibor**
**jegyző**
**címzetes főjegyző**

Kihirdetve: 2026. 09. 10.

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT * SAJÓVÁNKA *

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE * SZUHAKÁLLÓ * 2.

**Dr. Herczeg Tibor**
**jegyző**
**címzetes főjegyző**

1. melléklet a 6/2026. (IX. 10.) önkormányzati rendelethez

1.melléklet az 1/2026.(II.27.) önk.rendelethez

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

| Megnevezés | Előző évi tény adatok (Ft) | Módosított előirányzat(Ft) | Eredeti előirányzat (Ft) | Különbözet (+/- Ft) | Indokolás |
|---|---|---|---|---|---|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | **24 390 219** | 17 790 208 | 11 010 107 | 6 780 101 | Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás költségvetési törvény szerint |
| *Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása* | *6 705 152* | *7 251 899* | *6 821 573* | *430 326* | Szociális ágazati összevont pótlék és kiegészítő pótlék jogcímen időarányos támogatás |
| *Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása* | *6 281 855* | *7 669 180* | *8 789 524* | *-1 120 344* | Központi költségvetési támogatás összegének változása 2026. május havi felmérés alapján, létszámcsökkenés változása miatt |
| Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 12 987 007 | 14 921 079 | 15 611 097 | -690 018 | |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 296 740 | 3 846 835 | 2 270 000 | 1 576 835 | Központi költségvetési támogatás összegének változása 2026. május havi felmérés alapján, létszámadatok változása miatt |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 1 066 800 | | 6 995 100 | -6 995 100 | |
| Elszámolásból származó bevételek | | 12 765 480 | | 12 765 480 | 2025. évi helyi iparűzési adóelvonás visszatérítés |
| ***Önkormányzatok működési támogatásai*** | ***41 740 766*** | ***49 323 602*** | ***35 886 304*** | ***13 437 298*** | |
| ***Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*** | ***15 485 092*** | ***15 181 640*** | ***9 335 600*** | ***5 846 040*** | |
| ebből: elkülönített állami pénzalapok | 13 456 965 | 15 181 640 | 9 335 600 | 5 846 040 | Közfoglalkotatási minta-program, hosszabb idejű közfoglalkoztatás, diákmunka támogatása |
| ebből: társulások és költségvetési szerveik | **539 583** | **0** | **0** | **0** | |
| **I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **57 225 858** | **64 505 242** | **45 221 904** | **19 283 338** | |
| ***Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*** | ***4 912 595*** | ***7 661 105*** | ***2 748 510*** | ***4 912 595*** | |
| ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | 4 912 595 | 7 661 105 | 2 748 510 | 4 912 595 | Versenyképes Járások támogatása, II. ütem |
| **II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | **4 912 595** | **7 661 105** | **2 748 510** | **4 912 595** | |
| ***Vagyoni tipusú adók*** | ***16 457 090*** | ***16 457 090*** | ***16 457 090*** | ***0*** | |
| ebből: telekadó | 16 194 590 | 16 194 590 | 16 194 590 | 0 | |
| ebből: építményadó | 262 500 | 262 500 | 262 500 | 0 | |
| ***Értékesítési és forgalmi adók*** | ***49 961 565*** | ***49 970 106*** | ***49 970 106*** | ***0*** | |
| ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 49 961 565 | 49 970 106 | 49 970 106 | 0 | |
| **Termékek és szolgáltatások adói** | **66 418 655** | **66 427 196** | **66 427 196** | **0** | |
| **Egyéb közhatalmi bevételek** | **749 020** | **329 329** | **329 329** | **0** | |
| ebből: egyéb bírság | 141 859 | 141 859 | 141 859 | 0 | |
| ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj | 187 470 | 187 470 | 187 470 | 0 | |
| **III. Közhatalmi bevételek** | **67 167 675** | **66 756 525** | **66 756 525** | **0** | |
| Készletértékesítés ellenértéke | 3 800 | 1 731 173 | 1 731 173 | 0 | |
| Szolgáltatások ellenértéke | 6 085 662 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | Ingatlanok karbantartása megállapodás alapján (MÁV Zrt.) |
| ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel | 388 077 | | | 0 | |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 2 547 833 | 2 070 000 | 2 070 000 | 0 | Továbbszámlázott szolgáltatások (konyha közműdíj megosztás) |
| ebből: államháztartáson belül | **2 547 833** | **2 070 000** | **2 070 000** | 0 | |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | **619 280** | **36 006** | **0** | 36 006 | 2025. évről áthózódó áfa-bevétel |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | **1 040** | | | 0 | |
| ***Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek*** | ***1 040*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| **Egyéb működési bevételek** | **288 937** | **710 135** | | **710 135** | |
| ebből: kiadások visszatérítései | 205 091 | 710 135 | | 710 135 | Biztosító által fizetett kártérítés |
| **IV. Működési bevételek** | **9 580 752** | **5 747 314** | **3 801 173** | **1 946 141** | |
| Ingatlanok értékesítése | 8 645 525 | 2 882 900 | 2 882 900 | 0 | |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 4 546 175 | 0 | 4 546 175 | Feleslegessé vált tárgyi eszközök értékesítése |
| **V. Felhalmozási bevételek** | **8 645 525** | **7 429 075** | **2 882 900** | **4 546 175** | |
| **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK** | **147 532 405** | **152 099 261** | **121 411 012** | **30 688 249** | |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 37 388 445 | 29 283 066 | 32 620 338 | -3 337 272 | |
| ***Maradvány igénybevétele*** | ***37 388 445*** | ***29 283 066*** | ***32 620 338*** | ***-3 337 272*** | |
| ***Belföldi finanszírozás bevételei*** | ***37 388 445*** | ***29 283 066*** | ***32 620 338*** | ***-3 337 272*** | Helyi iparűzési adó túlfizetés |
| **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK** | **37 388 445** | **29 283 066** | **32 620 338** | -3 337 272 | |
| **Bevételek összesen** | **184 920 850** | **181 382 327** | **154 031 350** | **27 350 977** | |

2. melléklet a 6/2026. (IX. 10.) önkormányzati rendelethez

2.melléklet az 1/2026.(II.27.) önk.rendelethez

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

| Megnevezés | Előző évi tény (Ft) | Eredeti előirányzat (Ft) | Módosított előirányzat (Ft) | Különbözet (+/- Ft) |
|---|---|---|---|---|
| *Foglalkoztatottak személyi juttatásai* | *20 307 294* | *20 093 068* | *21 911 013* | *1 817 945* |
| *Külső személyi juttatások* | *23 218 610* | *23 297 056* | *24 535 031* | *1 237 975* |
| Személyi juttatások | 43 525 904 | 43 390 124 | 46 446 044 | 3 055 920 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 006 204 | 5 081 953 | 5 469 949 | 387 996 |
| *Készletbeszerzés* | *7 147 628* | *4 542 407* | *6 042 407* | *1 500 000* |
| *Kommunikációs szolgáltatások* | *204 520* | *180 000* | *252 000* | *72 000* |
| *Közüzemi díjak* | *7 221 482* | *7 983 058* | *8 739 463* | *756 405* |
| *Szolgáltatási kiadások* | *24 206 765* | *14 041 451* | *14 551 451* | *510 000* |
| *Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások* | | *0* | *0* | *0* |
| *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* | *7 316 318* | *9 264 770* | *6 443 829* | *-2 820 941* |
| Dologi kiadások | 38 875 231 | 36 011 686 | 36 029 150 | 17 464 |
| *Egyéb nem intézményi ellátások* | *2 318 000* | *3 300 000* | *3 300 000* | *0* |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 318 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | 0 |
| *Elvonások és befizetések* | *19 938 503* | *0* | *6 348 793* | *6 348 793* |
| *Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre* | | *0* | *0* | *0* |
| *Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre* | *14 214 587* | *15 647 441* | *24 035 791* | *8 388 350* |
| *Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre* | *1 091 480* | *1 170 100* | *1 170 100* | *0* |
| *Tartalékok* | | *0* | *0* | *0* |
| Egyéb működési célú kiadások | 35 244 570 | 16 817 541 | 31 554 684 | 14 737 143 |
| Beruházások | 292 354 | 12 725 612 | 15 061 000 | 2 335 388 |
| Felújítások | 3 232 340 | 22 072 054 | 28 546 539 | 6 474 485 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási kiadások | | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési kiadások | 128 494 603 | 139 398 969 | 166 407 366 | 27 008 397 |
| *Belföldi finanszírozás kiadásai* | *27 143 181* | *14 632 380* | *14 974 961* | *342 581* |
| Finanszírozási kiadások | 27 143 181 | 14 632 380 | 14 974 961 | 342 581 |
| Kiadások összesen | 155 637 784 | 154 031 350 | 181 382 327 | 27 350 978 |
| Átlagos statisztikai állományi létszám | | 3 | 7 | 4 |

3. melléklet a 6/2026. (IX. 10.) önkormányzati rendelethez

3.melléklet az 1/2026.(II.27.) önk.rendelethez

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

| Megnevezés | Előző évi tény (Ft) | Eredeti előirányzat (Ft) | Módosított előirányzat (Ft) | Különbözet (+/- Ft) |
|---|---|---|---|---|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 18 919 952 | 19 188 210 | 20 806 155 | 1 617 945 |
| Céljuttatás, projektprémium | 705 270 | 432 170 | 432 170 | 0 |
| Béren kívüli juttatások | 262 500 | 300 000 | 400 000 | 100 000 |
| Ruházati költségtérítés | 75 188 | 75 188 | 75 188 | 0 |
| Közlekedési költségtérítés | 65 000 | 97 500 | 97 500 | 0 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 279 384 | 0 | 100 000 | 100 000 |
| ***Foglalkoztatottak személyi juttatásai*** | ***20 307 294*** | ***20 093 068*** | ***21 911 013*** | ***1 817 945*** |
| Választott tisztségviselők juttatásai | 22 148 835 | 21 977 056 | 23 215 031 | 1 237 975 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 988 964 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |
| Egyéb külső személyi juttatások | 80 811 | 320 000 | 320 000 | 0 |
| ***Külső személyi juttatások*** | ***23 218 610*** | ***23 297 056*** | ***24 535 031*** | ***1 237 975*** |
| **Személyi juttatások** | **43 525 904** | **43 390 124** | **46 446 044** | **3 055 920** |
| **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **5 006 204** | **5 081 953** | **5 469 949** | **387 996** |
| ebből: szociális hozzájárulási adó | 4 834 840 | 4 991 953 | 5 214 949 | 222 996 |
| ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | 171 364 | 90 000 | 255 000 | 165 000 |
| Szakmai anyagok beszerzése | 314 956 | 446 850 | 446 850 | 0 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | 6 832 672 | 4 095 557 | 5 595 557 | 1 500 000 |
| ***Készletbeszerzés*** | ***7 147 628*** | ***4 542 407*** | ***6 042 407*** | ***1 500 000*** |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 17 320 | 0 | 36 000 | 36 000 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 187 200 | 180 000 | 216 000 | 36 000 |
| ***Kommunikációs szolgáltatások*** | ***204 520*** | ***180 000*** | ***252 000*** | ***72 000*** |
| Villamosenergia szolgáltatás díja | 5 871 303 | 6 261 390 | 6 261 390 | 0 |
| Gázenergia szolgáltatás díja | 534 540 | 657 836 | 957 836 | 300 000 |
| Víz- és csatorna szolgáltatás | 815 639 | 1 063 832 | 1 520 237 | 456 405 |
| ***Közüzemi díjak*** | ***7 221 482*** | ***7 983 058*** | ***8 739 463*** | ***756 405*** |
| Bérleti és lízing díjak | 447 089 | 500 000 | 500 000 | 0 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 1 887 600 | 2 038 850 | 2 038 850 | 0 |
| Egyéb szolgáltatások | 14 650 594 | 11 502 601 | 12 012 601 | 510 000 |
| ebből: biztosítási díjak | 1 678 037 | 1 711 178 | 1 711 178 | 0 |
| ***Szolgáltatási kiadások*** | ***24 206 765*** | ***14 041 451*** | ***14 551 451*** | ***510 000*** |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 6 625 433 | 5 123 236 | 5 436 436 | 313 200 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 668 000 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb dologi kiadások | 22 885 | 4 141 534 | 1 007 393 | -3 134 141 |
| ***Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*** | ***7 316 318*** | ***9 264 770*** | ***6 443 829*** | ***-2 820 941*** |
| **Dologi kiadások** | **38 875 231** | **36 011 686** | **36 029 150** | **17 464** |
| Családi támogatások | | 0 | 0 | 0 |
| ***Egyéb nem intézményi ellátások*** | ***2 318 000*** | ***3 300 000*** | ***3 300 000*** | ***0*** |
| ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§) | | 300 000 | 300 000 | 0 |
| ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], | 2 228 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 |
| **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | **2 318 000** | **3 300 000** | **3 300 000** | **0** |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | | 0 | 156 960 | 156 960 |
| A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | 19 938 503 | 0 | 6 191 833 | 6 191 833 |
| ***Elvonások és befizetések*** | ***19 938 503*** | ***0*** | ***6 348 793*** | ***6 348 793*** |
| ***Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre*** | ***14 214 587*** | ***15 647 441*** | ***24 035 791*** | ***8 388 350*** |
| ebből: központi költségvetési szervek | 400 000 | 300 000 | 300 000 | 0 |
| ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | 80 398 | | | |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | 13 522 477 | 13 719 036 | 22 107 386 | 8 388 350 |
| ebből: társulások és költségvetési szerveik | 211 712 | 1 628 405 | 1 628 405 | 0 |
| ***Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre*** | ***1 091 480*** | ***1 170 100*** | ***1 170 100*** | ***0*** |
| ebből: egyházi jogi személyek | ***300 000*** | | | |
| ebből: egyéb civil szervezetek | 791 480 | 1 170 100 | 1 170 100 | 0 |
| **Egyéb működési célú kiadások** | **35 244 570** | **16 817 541** | **31 554 684** | **14 737 143** |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | | 3 500 000 | 3 500 000 | 0 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | 314 960 | 1 208 960 | 894 000 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 230 200 | 6 205 207 | 7 405 215 | 1 200 008 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 62 154 | 2 705 445 | 2 946 825 | 241 380 |
| **Beruházások** | **292 354** | **12 725 612** | **15 061 000** | **2 335 388** |
| Ingatlanok felújítása | 2 975 840 | 17 379 569 | 22 477 589 | 5 098 020 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 256 500 | 4 692 485 | 6 068 950 | 1 376 465 |
| **Felújítások** | **3 232 340** | **22 072 054** | **28 546 539** | **6 474 485** |
| **Költségvetési kiadások** | **128 494 603** | **139 398 969** | **166 407 366** | **27 008 397** |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 13 220 755 | 1 123 796 | 1 123 796 | 0 |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 13 922 426 | 13 508 584 | 13 851 165 | 342 581 |
| ***Belföldi finanszírozás kiadásai*** | ***27 143 181*** | ***14 632 380*** | ***14 974 961*** | ***342 581*** |
| **Finanszírozási kiadások** | **27 143 181** | **14 632 380** | **14 974 961** | **342 581** |
| **Kiadások összesen** | **155 637 784** | **154 031 350** | **181 382 327** | **27 350 978** |
| Átlagos statisztikai állományi létszám | | 3 | 7 | 4 |

**011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**

| Megnevezés | Előző évi tény adatok (Ft) | Módosított előirányzat(Ft) | Eredeti előirányzat (Ft) | Különbözetn (+/- Ft) | Indokolás |
|---|---|---|---|---|---|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | | | | 0 | |
| Céljuttatás, projektprémium | | | | 0 | |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | | | | 0 | |
| Jubileumi jutalom | | | | 0 | |
| Béren kívüli juttatások | | | | 0 | |
| Ruházati költségtérítés | | | | 0 | |
| Közlekedési költségtérítés | | | | 0 | |
| Egyéb költségtérítések | | | | 0 | |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | | | | 0 | |
| ***Foglalkoztatottak személyi juttatásai*** | | ***0*** | ***0*** | *0* | |
| Választott tisztségviselők juttatásai | 22 148 835 | 23 215 031 | 21 977 056 | 1 237 975 | Otthonteremtési támogatás, polgármester jutalmazási keret |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | | | | 0 | |
| Egyéb külső személyi juttatások | | 300 000 | 300 000 | 0 | |
| ***Külső személyi juttatások*** | **22 148 835** | ***23 515 031*** | ***22 277 056*** | ***1 237 975*** | |
| **Személyi juttatások** | **22 148 835** | **23 515 031** | **22 277 056** | **1 237 975** | |
| **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **2 929 108** | **3 121 954** | **2 941 017** | **180 937** | |
| ebből: szociális hozzájárulási adó | 2 860 069 | 2 926 954 | 2 896 017 | 30 937 | Személyi juttatás előirányzat változás mjatti nöbekmény |
| ebből: egészségügyi hozzájárulás | | | | 0 | |
| ebből: táppénz hozzájárulás | | | | 0 | |
| ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék | | | | 0 | |
| ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | 69 039 | 195 000 | 45 000 | 150 000 | Otthonteremtési támogatást terhelő kifizetői adó |
| Szakmai anyagok beszerzése | | | | 0 | |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | | | | 0 | |
| ***Készletbeszerzés*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | | | | 0 | |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 8 560 | 36 000 | | 36 000 | Telefon díj |
| ***Kommunikációs szolgáltatások*** | ***8 560*** | ***36 000*** | ***0*** | ***36 000*** | |
| Villamosenergia szolgáltatás díja | | | | 0 | |
| Gázenergia szolgáltatás díja | | | | 0 | |
| Víz- és csatorna szolgáltatás | | | | 0 | |
| ***Közüzemi díjak*** | | ***0*** | ***0*** | *0* | |
| Vásárolt élelmezés | | | | 0 | |
| Bérleti és lízing díjak | | | | 0 | |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | | | | 0 | |
| Közvetített szolgáltatások | | | | 0 | |
| ebből: államháztartáson belül | | | | 0 | |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | | | | 0 | |
| Egyéb szolgáltatások | 633 330 | 760 000 | 760 000 | 0 | |
| ebből: biztosítási díjak | 633 330 | | | 0 | |
| ***Szolgáltatási kiadások*** | | ***760 000*** | ***760 000*** | ***0*** | |
| Kiküldetések kiadásai | | | | 0 | |
| ***Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások*** | | ***0*** | ***0*** | 0 | |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 81 000 | 81 000 | 0 | |
| Fizetendő általános forgalmi adó | | | | 0 | |
| Egyéb dologi kiadások | | | | 0 | |
| ***Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*** | | ***81 000*** | ***81 000*** | ***0*** | |
| **Dologi kiadások** | **641 890** | **877 000** | **841 000** | **36 000** | |
| 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 | | | | 0 | |
| **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | | **0** | **0** | 0 | |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | | | | 0 | |
| A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | | | | 0 | |
| ***Elvonások és befizetések*** | | ***0*** | ***0*** | 0 | |
| ***Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre*** | | ***0*** | ***0*** | 0 | |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | | | | 0 | |
| ***Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre*** | | ***0*** | ***0*** | 0 | |
| ebből: központi költségvetési szervek | | | | 0 | |
| ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | | | | | |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | | | | 0 | |
| ebből: társulások és költségvetési szerveik | | | | 0 | |
| ***Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre*** | | ***0*** | ***0*** | 0 | |
| ebből: egyházi jogi személyek | | | | | |
| ebből: egyéb civil szervezetek | | | | 0 | |
| ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | | | | 0 | |
| ebből: egyéb vállalkozások | | | | 0 | |
| ***Tartalékok*** | | | | 0 | |
| **Egyéb működési célú kiadások** | | **0** | **0** | **0** | |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | | **0** | **0** | 0 | |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: termőföld-vásárlás kiadásai | | 0 | 0 | 0 | |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | 0 | 0 | 0 | |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 0 | 0 | 0 | |
| **Beruházások** | | **0** | **0** | 0 | |
| Ingatlanok felújítása | | 0 | 0 | 0 | |
| Informatikai eszközök felújítása | | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | 0 | 0 | 0 | |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 0 | 0 | 0 | |
| **Felújítások** | | **0** | **0** | 0 | |
| **Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre** | | **0** | **0** | 0 | |
| ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | | | | 0 | |
| **Egyéb felhalmozási kiadások** | | | | 0 | |
| **Költségvetési kiadások** | **25 719 833** | **27 513 985** | **26 059 073** | **1 454 912** | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | 0 | |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | | | | 0 | |
| ***Belföldi finanszírozás kiadásai*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| **Finanszírozási kiadások** | | **0** | **0** | **0** | |
| **Kiadások összesen** | **25 719 833** | **27 513 985** | **26 059 073** | **1 454 912** | |
| Átlagos statisztikai állományi létszám | 5 | 5 | 5 | | |
| | | | | 0 | |

**013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés**

| Megnevezés | Előző évi tény adatok (Ft) | Módosított előirányzat(Ft) | Eredeti előirányzat (Ft) | Különbözetn (+/- Ft) | Indokolás |
|---|---|---|---|---|---|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | | 0 | 0 | 0 | |
| Céljuttatás, projektprémium | | 0 | 0 | 0 | |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | | 0 | 0 | 0 | |
| Jubileumi jutalom | | 0 | 0 | 0 | |
| Béren kívüli juttatások | | 0 | 0 | 0 | |
| Ruházati költségtérítés | | 0 | 0 | 0 | |
| Közlekedési költségtérítés | | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb költségtérítések | | | | 0 | |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 35 055 | 0 | 0 | 0 | |
| ***Foglalkoztatottak személyi juttatásai*** | ***35 055*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| Választott tisztségviselők juttatásai | | | | 0 | |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | | | | 0 | |
| Egyéb külső személyi juttatások | | 0 | 0 | 0 | |
| ***Külső személyi juttatások*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| **Személyi juttatások** | **35 055** | **0** | **0** | **0** | |
| **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **4 381** | **0** | **0** | **0** | |
| ebből: szociális hozzájárulási adó | 4 381 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: egészségügyi hozzájárulás | | | | 0 | |
| ebből: táppénz hozzájárulás | | | | 0 | |
| ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék | | | | 0 | |
| ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | | 0 | 0 | 0 | |
| Szakmai anyagok beszerzése | | | | 0 | |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | 126 014 | 100 000 | 100 000 | 0 | |
| ***Készletbeszerzés*** | ***126 014*** | ***100 000*** | ***100 000*** | ***0*** | |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | | | | 0 | |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | | | | 0 | |
| ***Kommunikációs szolgáltatások*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| Villamosenergia szolgáltatás díja | 81 089 | 130 000 | 130 000 | 0 | |
| Gázenergia szolgáltatás díja | | | | 0 | |
| Víz- és csatorna szolgáltatás | | 10 000 | 10 000 | 0 | |
| ***Közüzemi díjak*** | ***81 089*** | ***140 000*** | ***140 000*** | ***0*** | |
| Vásárolt élelmezés | | | | 0 | |
| Bérleti és lízing díjak | | | | 0 | |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | | 187 098 | 187 098 | 0 | |
| Közvetített szolgáltatások | | | | 0 | |
| ebből: államháztartáson belül | | | | 0 | |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | | | | 0 | |
| Egyéb szolgáltatások | 365 720 | | | 0 | |
| ebből: biztosítási díjak | | | | 0 | |
| ***Szolgáltatási kiadások*** | ***446 809*** | ***187 098*** | ***187 098*** | ***0*** | |
| Kiküldetések kiadásai | | | | 0 | |
| ***Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 72 225 | 115 316 | 115 316 | 0 | |
| Fizetendő általános forgalmi adó | | | | 0 | |
| Egyéb dologi kiadások | | | | 0 | |
| ***Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*** | ***72 225*** | ***115 316*** | ***115 316*** | ***0*** | |
| **Dologi kiadások** | **645 048** | **542 414** | **542 414** | **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 | | | | 0 | |
| **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | | **0** | **0** | ***0*** | |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | | | | 0 | |
| A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | | | | 0 | |
| ***Elvonások és befizetések*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| ***Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | | | | 0 | |
| ***Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| ebből: központi költségvetési szervek | | | | 0 | |
| ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | | | | | |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | | | | 0 | |
| ebből: társulások és költségvetési szerveik | | | | 0 | |
| ***Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| ebből: egyházi jogi személyek | | | | | |
| ebből: egyéb civil szervezetek | | | | 0 | |
| ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | | | | 0 | |
| ebből: egyéb vállalkozások | | | | 0 | |
| ***Tartalékok*** | | | | 0 | |
| **Egyéb működési célú kiadások** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | | **0** | **0** | **0** | |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: termőföld-vásárlás kiadásai | | 0 | 0 | 0 | |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | 0 | 0 | 0 | |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 0 | 0 | 0 | |
| **Beruházások** | | **0** | **0** | **0** | |
| Ingatlanok felújítása | | 0 | 0 | 0 | |
| Informatikai eszközök felújítása | | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | 0 | 0 | 0 | |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 0 | 0 | 0 | |
| **Felújítások** | | **0** | **0** | **0** | |
| **Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre** | | **0** | **0** | **0** | |
| ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | | | | 0 | |
| **Egyéb felhalmozási kiadások** | | | | 0 | |
| **Költségvetési kiadások** | **684 484** | **542 414** | **542 414** | **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** | **684 484** | **542 414** | **542 414** | **0** | |
| Átlagos statisztikai állományi létszám | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |

Saját forrás terhére felhalmozási kiadás 0

**Állami támogatás összege** **155 127**

**018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**

| Megnevezés | Előző évi tény adatok (Ft) | Módosított előirányzat(Ft) | Eredeti előirányzat (Ft) | Különbözetn (+/- Ft) | Indokolás |
|---|---|---|---|---|---|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | | | | 0 | |
| Céljuttatás, projektprémium | | | | 0 | |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | | | | 0 | |
| Jubileumi jutalom | | | | 0 | |
| Béren kívüli juttatások | | | | 0 | |
| Ruházati 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 járulék | | | | 0 | |
| ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | | 0 | 0 | 0 | |
| Szakmai anyagok beszerzése | | | | 0 | |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | | | | 0 | |
| ***Készletbeszerzés*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | | | | 0 | |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | | | | 0 | |
| ***Kommunikációs szolgáltatások*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| Villamosenergia szolgáltatás díja | | | | 0 | |
| Gázenergia szolgáltatás díja | | | | 0 | |
| Víz- és csatorna szolgáltatás | | | | 0 | |
| ***Közüzemi díjak*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| Vásárolt élelmezés | | | | 0 | |
| Bérleti és lízing díjak | | | | 0 | |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | | | | 0 | |
| Közvetített szolgáltatások | | | | 0 | |
| ebből: államháztartáson belül | | | | 0 | |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | | | | 0 | |
| Egyéb szolgáltatások | | | | 0 | |
| ebből: biztosítási díjak | | | | 0 | |
| ***Szolgáltatási kiadások*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| Kiküldetések kiadásai | | | | 0 | |
| ***Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | | | 0 | |
| 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 | | | | 0 | |
| **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | | **0** | **0** | ***0*** | |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | | 156 960 | | 156 960 | 2025. évi elszámolás alapján (gyermek étkeztetés) |
| A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | 12 765 480 | | | 0 | |
| ***Elvonások és befizetések*** | ***12 765 480*** | ***156 960*** | ***0*** | ***156 960*** | |
| ***Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | | | | 0 | |
| ***Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre*** | ***2 492*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| ebből: központi költségvetési szervek | | | | 0 | |
| ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | 2 492 | | | | |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | | | | 0 | |
| ebből: társulások és költségvetési szerveik | | | | 0 | |
| ***Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| ebből: egyházi jogi személyek | | | | | |
| ebből: egyéb civil szervezetek | | | | 0 | |
| ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | | | | 0 | |
| ebből: egyéb vállalkozások | | | | 0 | |
| ***Tartalékok*** | | | | 0 | |
| **Egyéb működési célú kiadások** | **12 767 972** | **156 960** | **0** | **156 960** | |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | | **0** | **0** | **0** | |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: termőföld-vásárlás kiadásai | | 0 | 0 | 0 | |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | 0 | 0 | 0 | |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 0 | 0 | 0 | |
| **Beruházások** | | **0** | **0** | **0** | |
| Ingatlanok felújítása | | 0 | 0 | 0 | |
| Informatikai eszközök felújítása | | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | 0 | 0 | 0 | |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 0 | 0 | 0 | |
| **Felújítások** | | **0** | **0** | **0** | |
| **Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre** | | **0** | **0** | **0** | |
| ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | | | | 0 | |
| **Egyéb felhalmozási kiadások** | | | | 0 | |
| **Költségvetési kiadások** | | **156 960** | **0** | **156 960** | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 13 220 755 | 1 123 796 | 1 123 796 | 0 | |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | | | | 0 | |
| ***Belföldi finanszírozás kiadásai*** | ***13 220 755*** | ***1 123 796*** | ***1 123 796*** | ***0*** | |
| **Finanszírozási kiadások** | ***13 220 755*** | **1 123 796** | **1 123 796** | **0** | |
| **Kiadások összesen** | **25 988 727** | **1 280 756** | **1 123 796** | **156 960** | |
| Átlagos statisztikai állományi létszám | | | | 0 | |

**018020 Központi költségvetési befizetések**

| Megnevezés | Előző évi tény adatok (Ft) | Módosított előirányzat(Ft) | Eredeti előirányzat (Ft) | Különbözetn (+/- Ft) | Indokolás |
|---|---|---|---|---|---|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | | | | 0 | |
| Céljuttatás, projektprémium | | | | 0 | |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | | | | 0 | |
| Jubileumi jutalom | | | | 0 | |
| Béren kívüli juttatások | | | | 0 | |
| Ruházati 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 járulék | | | | 0 | |
| ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | | 0 | 0 | 0 | |
| Szakmai anyagok beszerzése | | | | 0 | |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | | | | 0 | |
| ***Készletbeszerzés*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | | | | 0 | |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | | | | 0 | |
| ***Kommunikációs szolgáltatások*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| Villamosenergia szolgáltatás díja | | | | 0 | |
| Gázenergia szolgáltatás díja | | | | 0 | |
| Víz- és csatorna szolgáltatás | | | | 0 | |
| ***Közüzemi díjak*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| Vásárolt élelmezés | | | | 0 | |
| Bérleti és lízing díjak | | | | 0 | |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | | | | 0 | |
| Közvetített szolgáltatások | | | | 0 | |
| ebből: államháztartáson belül | | | | 0 | |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | | | | 0 | |
| Egyéb szolgáltatások | | | | 0 | |
| ebből: biztosítási díjak | | | | 0 | |
| ***Szolgáltatási kiadások*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| Kiküldetések kiadásai | | | | 0 | |
| ***Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 0 | 0 | 0 | |
| Fizetendő általános forgalmi adó | | | | 0 | |
| Egyéb dologi kiadások | | | | 0 | |
| ***Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| **Dologi kiadások** | | **0** | **0** | **0** | |
| Családi támogatások | | | | 0 | |
| ***Egyéb nem intézményi ellátások*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | | | | 0 | |
| ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§) | | | | 0 | |
| ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], | | | | 0 | |
| ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott | | | | 0 | |
| **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | | **0** | **0** | ***0*** | |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | | | | | |
| A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | 7 173 023 | 6 191 833 | 0 | 6 191 833 | Szolidaritási hozzájárulás *(Költségvetési tv. szerint meg nem fizetendő)* |
| ***Elvonások és befizetések*** | ***7 173 023*** | ***6 191 833*** | ***0*** | ***6 191 833*** | |
| ***Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | | | | 0 | |
| ***Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| ebből: központi költségvetési szervek | | | | 0 | |
| ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | | | | | |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | | | | 0 | |
| ebből: társulások és költségvetési szerveik | | | | 0 | |
| ***Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| ebből: egyházi jogi személyek | | | | | |
| ebből: egyéb civil szervezetek | | | | 0 | |
| ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | | | | 0 | |
| ebből: egyéb vállalkozások | | | | 0 | |
| ***Tartalékok*** | | ***0*** | ***0*** | 0 | |
| **Egyéb működési célú kiadások** | **7 173 023** | ***6 191 833*** | ***0*** | ***6 191 833*** | |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | | **0** | **0** | **0** | |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: termőföld-vásárlás kiadásai | | 0 | 0 | 0 | |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | 0 | 0 | 0 | |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 0 | 0 | 0 | |
| **Beruházások** | | **0** | **0** | **0** | |
| Ingatlanok felújítása | | 0 | 0 | 0 | |
| Informatikai eszközök felújítása | | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | 0 | 0 | 0 | |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 0 | 0 | 0 | |
| **Felújítások** | | **0** | **0** | **0** | |
| **Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre** | | **0** | **0** | **0** | |
| ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | | | | 0 | |
| **Egyéb felhalmozási kiadások** | | | | 0 | |
| **Költségvetési kiadások** | **7 173 023** | **6 191 833** | **0** | **6 191 833** | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | 0 | |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | | | | 0 | |
| ***Belföldi finanszírozás kiadásai*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| **Finanszírozási kiadások** | | **0** | **0** | **0** | |
| **Kiadások összesen** | **7 173 023** | **6 191 833** | **0** | **6 191 833** | |
| Átlagos statisztikai állományi létszám | | | | 0 | |

**018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**

| Megnevezés | Előző évi tény adatok (Ft) | Módosított előirányzat(Ft) | Eredeti előirányzat (Ft) | Különbözetn (+/- Ft) | Indokolás |
|---|---|---|---|---|---|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | | | | 0 | |
| Céljuttatás, projektprémium | | | | 0 | |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | | | | 0 | |
| Jubileumi jutalom | | | | 0 | |
| Béren kívüli juttatások | | | | 0 | |
| Ruházati 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 járulék | | | | 0 | |
| ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | | 0 | 0 | 0 | |
| Szakmai anyagok beszerzése | | | | 0 | |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | | | | 0 | |
| ***Készletbeszerzés*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | | | | 0 | |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | | | | 0 | |
| ***Kommunikációs szolgáltatások*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| Villamosenergia szolgáltatás díja | | | | 0 | |
| Gázenergia szolgáltatás díja | | | | 0 | |
| Víz- és csatorna szolgáltatás | | | | 0 | |
| ***Közüzemi díjak*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| Vásárolt élelmezés | | | | 0 | |
| Bérleti és lízing díjak | | | | 0 | |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | | | | 0 | |
| Közvetített szolgáltatások | | | | 0 | |
| ebből: államháztartáson belül | | | | 0 | |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | | | | 0 | |
| Egyéb szolgáltatások | | | | 0 | |
| ebből: biztosítási díjak | | | | 0 | |
| ***Szolgáltatási kiadások*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| Kiküldetések kiadásai | | | | 0 | |
| ***Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | | | 0 | |
| 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 | | | | 0 | |
| **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | | **0** | **0** | ***0*** | |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | | | | 0 | |
| A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | | | | 0 | |
| ***Elvonások és befizetések*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| ***Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | | | | 0 | |
| ***Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre*** | ***14 134 189*** | ***24 035 791*** | ***15 647 441*** | ***8 388 350*** | |
| ebből: központi költségvetési szervek | 400 000 | 300 000 | 300 000 | 0 | |
| ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | | | | | |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | 13 522 477 | 22 107 386 | 13 719 036 | 8 388 350 | Tagóvodai hozzájárulás 2026. évi intézményi költségvetés alapján |
| ebből: társulások és költségvetési szerveik | 211 712 | 1 628 405 | 1 628 405 | 0 | |
| ***Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre*** | ***1 071 480*** | ***1 170 100*** | ***1 170 100*** | ***0*** | |
| ebből: egyházi jogi személyek | ***300 000*** | | | | |
| ebből: egyéb civil szervezetek | 771 480 | 1 170 100 | 1 170 100 | 0 | |
| ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: egyéb vállalkozások | | 0 | 0 | 0 | |
| ***Tartalékok*** | | | | 0 | |
| **Egyéb működési célú kiadások** | **15 205 669** | **25 205 891** | **16 817 541** | **8 388 350** | |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | | **0** | **0** | **0** | |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: termőföld-vásárlás kiadásai | | 0 | 0 | 0 | |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | 0 | 0 | 0 | |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 0 | 0 | 0 | |
| **Beruházások** | | **0** | **0** | **0** | |
| Ingatlanok felújítása | | 0 | 0 | 0 | |
| Informatikai eszközök felújítása | | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | 0 | 0 | 0 | |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 0 | 0 | 0 | |
| **Felújítások** | | **0** | **0** | **0** | |
| **Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre** | | **0** | **0** | **0** | |
| ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | | | | 0 | |
| **Egyéb felhalmozási kiadások** | | | | 0 | |
| **Költségvetési kiadások** | **15 205 669** | **25 205 891** | **16 817 541** | **8 388 350** | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | 0 | |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 13 922 426 | 13 851 165 | 13 508 584 | | |
| ***Belföldi finanszírozás kiadásai*** | ***13 922 426*** | ***13 851 165*** | ***13 508 584*** | ***342 581*** | 2026. május havi felmérés alapján, létszámadatok változása miatt csökkent állami támogatás, növekvő öonkormányzati hozzájárulás |
| **Finanszírozási kiadások** | **13 922 426** | **13 851 165** | **13 508 584** | **342 581** | |

**041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**

| Megnevezés | Előző évi tény adatok (Ft) | Módosított előirányzat(Ft) | Eredeti előirányzat (Ft) | Különbözetn (+/- Ft) | Indokolás |
|---|---|---|---|---|---|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 10 348 914 | 9 816 725 | 9 335 600 | 481 125 | 2025. 12.havi 2026.01-08.havi bérelőirányzat változása |
| Céljuttatás, projektprémium | | | | 0 | |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | | | | 0 | |
| Jubileumi jutalom | | | | 0 | |
| Béren kívüli juttatások | | | | 0 | |
| Ruházati költségtérítés | | | | 0 | |
| Közlekedési költségtérítés | | | | 0 | |
| Egyéb költségtérítések | | | | 0 | |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 92 359 | 100 000 | | 100 000 | Betegszabadság, táppénz munkáltatói hozzájárulás |
| ***Foglalkoztatottak személyi juttatásai*** | ***10 441 273*** | ***9 916 725*** | ***9 335 600*** | ***581 125*** | |
| 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** | **10 441 273** | **9 916 725** | **9 335 600** | **581 125** | |
| **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **685 433** | **644 587** | **606 814** | **37 773** | |
| ebből: szociális hozzájárulási adó | 622 483 | 644 587 | 606 814 | 37 773 | |
| ebből: egészségügyi hozzájárulás | | | | 0 | |
| ebből: táppénz hozzájárulás | | | | 0 | |
| ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék | | | | 0 | |
| ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | 62 950 | 0 | 0 | 0 | |
| Szakmai anyagok beszerzése | | | | 0 | |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | 2 002 161 | 1 695 557 | 1 195 557 | 500 000 | Munkavégzési formához társuló beszerzések |
| ***Készletbeszerzés*** | ***2 002 161*** | ***1 695 557*** | ***1 195 557*** | ***500 000*** | |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | | | | 0 | |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | | | | 0 | |
| ***Kommunikációs szolgáltatások*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| Villamosenergia szolgáltatás díja | 250 701 | | | 0 | |
| Gázenergia szolgáltatás díja | 30 389 | | | 0 | |
| Víz- és csatorna szolgáltatás | | | | 0 | |
| ***Közüzemi díjak*** | ***281 090*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| Vásárolt élelmezés | | | | 0 | |
| Bérleti és lízing díjak | | | | 0 | |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | **7 000** | | | 0 | |
| Közvetített szolgáltatások | | | | 0 | |
| ebből: államháztartáson belül | | | | 0 | |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | | | | 0 | |
| Egyéb szolgáltatások | **330 845** | ***800 000*** | ***500 000*** | 300 000 | Javítási díjak, biztosítási díj |
| ebből: biztosítási díjak | 67 993 | 150 000 | 150 000 | 0 | |
| ***Szolgáltatási kiadások*** | ***618 935*** | ***800 000*** | ***500 000*** | ***300 000*** | |
| Kiküldetések kiadásai | | | | 0 | |
| ***Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 672 605 | 673 800 | 417 300 | 256 500 | |
| Fizetendő általános forgalmi adó | | | | 0 | |
| Egyéb dologi kiadások | | | | 0 | |
| ***Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*** | ***672 605*** | ***673 800*** | ***417 300*** | ***256 500*** | |
| **Dologi kiadások** | **3 293 701** | **3 169 357** | **2 112 857** | **1 056 500** | |
| 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 | | | | 0 | |
| **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | | **0** | **0** | ***0*** | |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | | | | 0 | |
| A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | | | | 0 | |
| ***Elvonások és befizetések*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| ***Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | | | | 0 | |
| ***Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| ebből: központi költségvetési szervek | | | | 0 | |
| ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | | | | | |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | | | | 0 | |
| ebből: társulások és költségvetési szerveik | | | | 0 | |
| ***Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| ebből: egyházi jogi személyek | | | | | |
| ebből: egyéb civil szervezetek | | | | 0 | |
| ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | | | | 0 | |
| ebből: egyéb vállalkozások | | | | 0 | |
| ***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 | | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 540 000 | 540 000 | 0 | |
| **Beruházások** | | **2 540 000** | **2 540 000** | **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 | |
| **Egyéb felhalmozási kiadások** | | | | 0 | |
| **Költségvetési kiadások** | **14 420 407** | **16 270 669** | **14 595 271** | **1 675 398** | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | 0 | |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | | | | 0 | |
| ***Belföldi finanszírozás kiadásai*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| **Finanszírozási kiadások** | | **0** | **0** | **0** | |
| **Kiadások összesen** | **14 420 407** | **16 270 669** | **14 595 271** | **1 675 398** | |
| Átlagos statisztikai állományi létszám | | | | | |

**045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása**

| Megnevezés | Előző évi tény adatok (Ft) | Módosított előirányzat(Ft) | Eredeti előirányzat (Ft) | Különbözetn (+/- Ft) | Indokolás |
|---|---|---|---|---|---|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | | | | 0 | |
| Céljuttatás, projektprémium | | | | 0 | |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | | | | 0 | |
| Jubileumi jutalom | | | | 0 | |
| Béren kívüli juttatások | | | | 0 | |
| Ruházati 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 járulék | | | | 0 | |
| ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | | 0 | 0 | 0 | |
| Szakmai anyagok beszerzése | | | | 0 | |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | 67 120 | | | 0 | |
| ***Készletbeszerzés*** | ***67 120*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | | | | 0 | |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | | | | 0 | |
| ***Kommunikációs szolgáltatások*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| Villamosenergia szolgáltatás díja | | | | 0 | |
| Gázenergia szolgáltatás díja | | | | 0 | |
| Víz- és csatorna szolgáltatás | | | | 0 | |
| ***Közüzemi díjak*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| Vásárolt élelmezés | | | | 0 | |
| Bérleti és lízing díjak | | | | 0 | |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 1 243 971 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | Külterület zúzott kő |
| Közvetített szolgáltatások | | | | 0 | |
| ebből: államháztartáson belül | | | | 0 | |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | | | | 0 | |
| Egyéb szolgáltatások | 150 000 | | | 0 | |
| ebből: biztosítási díjak | | | | 0 | |
| ***Szolgáltatási kiadások*** | ***1 393 971*** | ***1 000 000*** | ***1 000 000*** | ***0*** | |
| Kiküldetések kiadásai | | | | 0 | |
| ***Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 394 494 | 270 000 | 270 000 | 0 | |
| Fizetendő általános forgalmi adó | | | | 0 | |
| Egyéb dologi kiadások | | | | 0 | |
| ***Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*** | ***394 494*** | ***270 000*** | ***270 000*** | ***0*** | |
| **Dologi kiadások** | **1 855 585** | **1 270 000** | **1 270 000** | **0** | |
| Családi támogatások | | | | 0 | |
| ***Egyéb nem intézményi ellátások*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | | | | 0 | |
| ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§) | | | | 0 | |
| ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], | | | | 0 | |
| ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott | | | | 0 | |
| **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | | **0** | **0** | ***0*** | |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | | | | 0 | |
| A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | | | | 0 | |
| ***Elvonások és befizetések*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| ***Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | | | | 0 | |
| ***Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| ebből: központi költségvetési szervek | | | | 0 | |
| ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | | | | | |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | | | | 0 | |
| ebből: társulások és költségvetési szerveik | | | | 0 | |
| ***Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| ebből: egyházi jogi személyek | | | | | |
| ebből: egyéb civil szervezetek | | | | 0 | |
| ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | | | | 0 | |
| ebből: egyéb vállalkozások | | | | 0 | |
| ***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 | | 894 000 | 0 | 894 000 | TraffiGuard Basic+ készülék beszerzése |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | 1 574 803 | 1 574 803 | 0 | |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 666 577 | 425 197 | 241 380 | |
| **Beruházások** | | **3 135 380** | **2 000 000** | **1 135 380** | |
| Ingatlanok felújítása | | 7 000 000 | 7 000 000 | 0 | |
| Informatikai eszközök felújítása | | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | 0 | 0 | 0 | |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 1 890 000 | 1 890 000 | 0 | |
| **Felújítások** | | **8 890 000** | **8 890 000** | **0** | |
| **Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre** | | **0** | **0** | **0** | |
| ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | | | | 0 | |
| **Egyéb felhalmozási kiadások** | | | | 0 | |
| **Költségvetési kiadások** | **1 855 585** | **13 295 380** | **12 160 000** | **1 135 380** | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | 0 | |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | | | | 0 | |
| ***Belföldi finanszírozás kiadásai*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| **Finanszírozási kiadások** | | **0** | **0** | **0** | |
| **Kiadások összesen** | **1 855 585** | **13 295 380** | **12 160 000** | **1 135 380** | |
| Átlagos statisztikai állományi létszám | | | | 0 | |

**062020 Település fejlesztési projektek és támogatásuk**

| Megnevezés | Előző évi tény adatok (Ft) | Módosított előirányzat(Ft) | Eredeti előirányzat (Ft) | Különbözetn (+/- Ft) | Indokolás |
|---|---|---|---|---|---|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | | | | 0 | |
| Céljuttatás, projektprémium | | | | 0 | |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | | | | 0 | |
| Jubileumi jutalom | | | | 0 | |
| Béren kívüli juttatások | | | | 0 | |
| Ruházati 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 járulék | | | | 0 | |
| ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | | 0 | 0 | 0 | |
| Szakmai anyagok beszerzése | | | | 0 | |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | | | | 0 | |
| ***Készletbeszerzés*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | | | | 0 | |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | | | | 0 | |
| ***Kommunikációs szolgáltatások*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| Villamosenergia szolgáltatás díja | | | | 0 | |
| Gázenergia szolgáltatás díja | | | | 0 | |
| Víz- és csatorna szolgáltatás | | | | 0 | |
| ***Közüzemi díjak*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| Vásárolt élelmezés | | | | 0 | |
| Bérleti és lízing díjak | | | | 0 | |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | | | | 0 | |
| Közvetített szolgáltatások | | | | 0 | |
| ebből: államháztartáson belül | | | | 0 | |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | | | | 0 | |
| Egyéb szolgáltatások | | | | 0 | |
| ebből: biztosítási díjak | | | | 0 | |
| ***Szolgáltatási kiadások*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| Kiküldetések kiadásai | | | | 0 | |
| ***Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 0 | 0 | 0 | |
| Fizetendő általános forgalmi adó | | | | 0 | |
| Egyéb dologi kiadások | | | | 0 | |
| ***Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| **Dologi kiadások** | | **0** | **0** | **0** | |
| Családi támogatások | | | | 0 | |
| ***Egyéb nem intézményi ellátások*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | | | | 0 | |
| ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§) | | | | 0 | |
| ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], | | | | 0 | |
| ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott | | | | 0 | |
| **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | | **0** | **0** | ***0*** | |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | | | | 0 | |
| A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | | | | 0 | |
| ***Elvonások és befizetések*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| ***Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | | | | 0 | |
| ***Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| ebből: központi költségvetési szervek | | | | 0 | |
| ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | | | | | |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | | | | 0 | |
| ebből: társulások és költségvetési szerveik | | | | 0 | |
| ***Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| ebből: egyházi jogi személyek | | | | | |
| ebből: egyéb civil szervezetek | | | | 0 | |
| ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | | | | 0 | |
| ebből: egyéb vállalkozások | | | | 0 | |
| ***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 | |
| **Egyéb felhalmozási kiadások** | | | | 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*** | |

**064010 Közvilágítás**

| Megnevezés | Előző évi tény adatok (Ft) | Módosított előirányzat(Ft) | Eredeti előirányzat (Ft) | Különbözetn (+/- Ft) | Indokolás |
|---|---|---|---|---|---|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | | | | 0 | |
| Céljuttatás, projektprémium | | | | 0 | |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | | | | 0 | |
| Jubileumi jutalom | | | | 0 | |
| Béren kívüli juttatások | | | | 0 | |
| Ruházati 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 járulék | | | | 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 | 3 266 742 | 3 266 742 | 3 266 742 | 0 | |
| Gázenergia szolgáltatás díja | | | | 0 | |
| Víz- és csatorna szolgáltatás | | | | 0 | |
| ***Közüzemi díjak*** | ***3 266 742*** | ***3 266 742*** | ***3 266 742*** | ***0*** | |
| Vásárolt élelmezés | | | | 0 | |
| Bérleti és lízing díjak | | | | 0 | |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 228 716 | 251 752 | 251 752 | 0 | |
| Közvetített szolgáltatások | | | | 0 | |
| ebből: államháztartáson belül | | | | 0 | |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | | | | 0 | |
| Egyéb szolgáltatások | 1 540 200 | 1 956 060 | 1 956 060 | 0 | |
| ebből: biztosítási díjak | | | | 0 | |
| ***Szolgáltatási kiadások*** | ***5 035 658*** | ***2 207 812*** | ***2 207 812*** | ***0*** | |
| Kiküldetések kiadásai | | | | 0 | |
| ***Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 301 479 | 1 387 248 | 1 387 248 | 0 | |
| Fizetendő általános forgalmi adó | | | | 0 | |
| Egyéb dologi kiadások | | | | 0 | |
| ***Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*** | ***1 301 479*** | ***1 387 248*** | ***1 387 248*** | ***0*** | |
| **Dologi kiadások** | **6 337 137** | **6 861 802** | **6 861 802** | **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 | | | | 0 | |
| **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | | **0** | **0** | ***0*** | |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | | | | 0 | |
| A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | | | | 0 | |
| ***Elvonások és befizetések*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| ***Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | | | | 0 | |
| ***Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| ebből: központi költségvetési szervek | | | | 0 | |
| ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | | | | | |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | | | | 0 | |
| ebből: társulások és költségvetési szerveik | | | | 0 | |
| ***Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| ebből: egyházi jogi személyek | | | | | |
| ebből: egyéb civil szervezetek | | | | 0 | |
| ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | | | | 0 | |
| ebből: egyéb vállalkozások | | | | 0 | |
| ***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 | 230 200 | 460 400 | 460 400 | 0 | |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 62 154 | 124 308 | 124 308 | 0 | |
| **Beruházások** | **292 354** | **584 708** | **584 708** | **0** | |
| Ingatlanok felújítása | | 0 | 0 | 0 | |
| Informatikai eszközök felújítása | | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | 0 | 0 | 0 | |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 0 | 0 | 0 | |
| **Felújítások** | | **0** | **0** | **0** | |
| **Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre** | | **0** | **0** | **0** | |
| ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | | | | 0 | |
| **Egyéb felhalmozási kiadások** | | | | 0 | |
| **Költségvetési kiadások** | **6 629 491** | **7 446 510** | **7 446 510** | **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** | **6 629 491** | **7 446 510** | **7 446 510** | **0** | |
| Átlagos statisztikai állományi létszám | | | | 0 | |

**066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**

| Megnevezés | Előző évi tény adatok (Ft) | Módosított előirányzat(Ft) | Eredeti előirányzat (Ft) | Különbözetn (+/- Ft) | Indokolás |
|---|---|---|---|---|---|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 1 425 770 | 1 136 820 | | 1 136 820 | Diákmunka előirányzata. hatósági szerződés alapján |
| Céljuttatás, projektprémium | | | | 0 | |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | | | | 0 | |
| Jubileumi jutalom | | | | 0 | |
| Béren kívüli juttatások | | | | 0 | |
| Ruházati költségtérítés | | | | 0 | |
| Közlekedési költségtérítés | | | | 0 | |
| Egyéb költségtérítések | | | | 0 | |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 8 650 | | | 0 | |
| ***Foglalkoztatottak személyi juttatásai*** | ***1 434 420*** | ***1 136 820*** | ***0*** | ***1 136 820*** | |
| Választott tisztségviselők juttatásai | | | | 0 | |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 941 696 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | |
| Egyéb külső személyi juttatások | 38 634 | | | 0 | |
| ***Külső személyi juttatások*** | ***980 330*** | ***1 000 000*** | ***1 000 000*** | ***0*** | |
| **Személyi juttatások** | **2 414 750** | **2 136 820** | **1 000 000** | **1 136 820** | |
| **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **305 796** | **277 787** | **130 000** | **147 787** | Személyi juttatás előirányzat-változás vonzata |
| ebből: szociális hozzájárulási adó | 305 796 | 277 787 | 130 000 | 147 787 | |
| ebből: egészségügyi hozzájárulás | | | | 0 | |
| ebből: táppénz hozzájárulás | | | | 0 | |
| ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék | | | | 0 | |
| ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | | 0 | 0 | 0 | |
| Szakmai anyagok beszerzése | | | | 0 | |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | 2 816 156 | 2 500 000 | 1 500 000 | 1 000 000 | Településüzemeltetéshez kapcsolódó beeszerzések |
| ***Készletbeszerzés*** | ***2 816 156*** | ***2 500 000*** | ***1 500 000*** | ***1 000 000*** | |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 5 818 | 36 000 | | 36 000 | Internet szolgáltatás |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 152 904 | 150 000 | 150 000 | 0 | |
| ***Kommunikációs szolgáltatások*** | ***158 722*** | ***186 000*** | ***150 000*** | ***36 000*** | |
| Villamosenergia szolgáltatás díja | 2 272 771 | 2 864 648 | 2 864 648 | 0 | |
| Gázenergia szolgáltatás díja | 504 151 | 957 836 | 657 836 | 300 000 | Éves elszámolás szerinti növekmény |
| Víz- és csatorna szolgáltatás | 815 639 | 1 510 237 | 1 053 832 | 456 405 | Éves elszámolás szerinti növekmény |
| ***Közüzemi díjak*** | ***3 592 561*** | ***5 332 721*** | ***4 576 316*** | ***756 405*** | |
| Vásárolt élelmezés | | | | 0 | |
| Bérleti és lízing díjak | 447 089 | 500 000 | 500 000 | 0 | |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 407 913 | 300 000 | 300 000 | 0 | |
| Közvetített szolgáltatások | | | | 0 | |
| ebből: államháztartáson belül | | | | 0 | |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | | | | 0 | |
| Egyéb szolgáltatások | 9 033 653 | ***3 849 541*** | ***3 849 541*** | 0 | |
| ebből: biztosítási díjak | 755 586 | 1 261 178 | 1 261 178 | 0 | |
| ***Szolgáltatási kiadások*** | ***13 481 216*** | ***4 649 541*** | ***4 649 541*** | ***0*** | |
| Kiküldetések kiadásai | | | | 0 | |
| ***Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 3 316 576 | 1 255 632 | 1 255 632 | 0 | |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 668 000 | | | 0 | |
| Egyéb dologi kiadások | 20 368 | 1 007 393 | 4 141 534 | -3 134 141 | Átcsoportosítás üzemeltetési anyagok besz. és közműdíjak előirányzatra |
| ***Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*** | ***4 004 944*** | ***2 263 025*** | ***5 397 166*** | ***-3 134 141*** | |
| **Dologi kiadások** | **20 461 038** | **14 931 287** | **16 273 023** | **-1 341 736** | |
| 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 | | | | 0 | |
| **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | | **0** | **0** | ***0*** | |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | | | | 0 | |
| A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | | | | 0 | |
| ***Elvonások és befizetések*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| ***Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | | | | 0 | |
| ***Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| ebből: központi költségvetési szervek | | | | 0 | |
| ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | | | | | |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | | | | 0 | |
| ebből: társulások és költségvetési szerveik | | | | 0 | |
| ***Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre*** | ***20 000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| ebből: egyházi jogi személyek | | | | | |
| ebből: egyéb civil szervezetek | 20 000 | | | 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 | | 314 960 | 314 960 | 0 | |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | 3 370 012 | 2 170 004 | 1 200 008 | Straex FGXH 155 Hidraulikus szárzúzó beszerzése |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 670 940 | 670 940 | 0 | |
| **Beruházások** | | **4 355 912** | **3 155 904** | **1 200 008** | |
| Ingatlanok felújítása | 2 975 840 | 15 477 589 | 10 379 569 | 5 098 020 | Óvodai kerítés felújítás Versenyképes Járások támogatása II.ütem. |
| Informatikai eszközök felújítása | | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | 0 | 0 | 0 | |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 256 500 | 4 178 950 | 2 802 485 | 1 376 465 | Felújítások áfa-vonzata |
| **Felújítások** | **3 232 340** | **19 656 539** | **13 182 054** | **6 474 485** | |
| **Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre** | | **0** | **0** | **0** | |
| ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | | | | 0 | |
| **Egyéb felhalmozási kiadások** | | | | 0 | |
| **Költségvetési kiadások** | **26 433 924** | **41 358 345** | **33 740 981** | **7 617 364** | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | 0 | |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | | | | 0 | |
| ***Belföldi finanszírozás kiadásai*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| **Finanszírozási kiadások** | | **0** | **0** | **0** | |
| **Kiadások összesen** | **26 433 924** | **41 358 345** | **33 740 981** | **7 617 364** | |
| Átlagos statisztikai állományi létszám | | 0,0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |

**082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása**

| Megnevezés | Előző évi tény adatok (Ft) | Módosított előirányzat(Ft) | Eredeti előirányzat (Ft) | Különbözetn (+/- Ft) | Indokolás |
|---|---|---|---|---|---|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | | | | 0 | |
| Céljuttatás, projektprémium | | | | 0 | |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | | | | 0 | |
| Jubileumi jutalom | | | | 0 | |
| Béren kívüli juttatások | | | | 0 | |
| Ruházati 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 járulék | | | | 0 | |
| ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | | 0 | 0 | 0 | |
| Szakmai anyagok beszerzése | 314 956 | 446 850 | 446 850 | 0 | |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | | | | 0 | |
| ***Készletbeszerzés*** | ***314 956*** | ***446 850*** | ***446 850*** | ***0*** | |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | | | | 0 | |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | | | | 0 | |
| ***Kommunikációs szolgáltatások*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| Villamosenergia szolgáltatás díja | | | | 0 | |
| Gázenergia szolgáltatás díja | | | | 0 | |
| Víz- és csatorna szolgáltatás | | | | 0 | |
| ***Közüzemi díjak*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| Vásárolt élelmezés | | | | 0 | |
| Bérleti és lízing díjak | | | | 0 | |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | | | | 0 | |
| Közvetített szolgáltatások | | | | 0 | |
| ebből: államháztartáson belül | | | | 0 | |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | | | | 0 | |
| Egyéb szolgáltatások | | | | 0 | |
| ebből: biztosítási díjak | | | | 0 | |
| ***Szolgáltatási kiadások*** | ***44 603*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| Kiküldetések kiadásai | | | | 0 | |
| ***Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 56 759 | 120 650 | 120 650 | 0 | |
| Fizetendő általános forgalmi adó | | | | 0 | |
| Egyéb dologi kiadások | | | | 0 | |
| ***Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*** | ***56 759*** | ***120 650*** | ***120 650*** | ***0*** | |
| **Dologi kiadások** | **416 328** | **567 500** | **567 500** | **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 | | | | 0 | |
| **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | | **0** | **0** | ***0*** | |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | | | | 0 | |
| A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | | | | 0 | |
| ***Elvonások és befizetések*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| ***Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | | | | 0 | |
| ***Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| ebből: központi költségvetési szervek | | | | 0 | |
| ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | | | | | |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | | | | 0 | |
| ebből: társulások és költségvetési szerveik | | | | 0 | |
| ***Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| ebből: egyházi jogi személyek | | | | | |
| ebből: egyéb civil szervezetek | | | | 0 | |
| ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | | | | 0 | |
| ebből: egyéb vállalkozások | | | | 0 | |
| ***Tartalékok*** | | ***0*** | ***0*** | 0 | |
| **Egyéb működési célú kiadások** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | | **0** | **0** | **0** | |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: termőföld-vásárlás kiadásai | | 0 | 0 | 0 | |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | 0 | 0 | 0 | |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 0 | 0 | 0 | |
| **Beruházások** | | **0** | **0** | **0** | |
| Ingatlanok felújítása | | 0 | 0 | 0 | |
| Informatikai eszközök felújítása | | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | 0 | 0 | 0 | |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 0 | 0 | 0 | |
| **Felújítások** | | **0** | **0** | **0** | |
| **Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre** | | **0** | **0** | **0** | |
| ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | | | | 0 | |
| **Egyéb felhalmozási kiadások** | | | | 0 | |
| **Költségvetési kiadások** | **416 328** | **567 500** | **567 500** | **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** | **416 328** | **567 500** | **567 500** | **0** | |
| Átlagos statisztikai állományi létszám | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |

**082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása**

| Megnevezés | Előző évi tény adatok (Ft) | Módosított előirányzat(Ft) | Eredeti előirányzat (Ft) | Különbözetn (+/- Ft) | Indokolás |
|---|---|---|---|---|---|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 2 800 244 | 4 745 740 | 4 745 740 | 0 | |
| Céljuttatás, projektprémium | 294 483 | 0 | 0 | 0 | |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | | 0 | 0 | 0 | |
| Jubileumi jutalom | | 0 | 0 | 0 | |
| Béren kívüli juttatások | 112 500 | 200 000 | 150 000 | 50 000 | Cafetéria-növekmény a 6/2026. (II.11.) K.H. alapján |
| Ruházati költségtérítés | | 0 | 0 | 0 | |
| Közlekedési költségtérítés | 65 000 | 97 500 | 97 500 | 0 | |
| Egyéb költségtérítések | | 0 | 0 | 0 | |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 91 560 | | 0 | 0 | |
| ***Foglalkoztatottak személyi juttatásai*** | ***3 363 787*** | ***5 043 240*** | ***4 993 240*** | ***50 000*** | |
| Választott tisztségviselők juttatásai | | | | 0 | |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb külső személyi juttatások | 42 177 | 20 000 | 20 000 | 0 | |
| ***Külső személyi juttatások*** | ***42 177*** | ***20 000*** | ***20 000*** | ***0*** | |
| **Személyi juttatások** | **3 405 964** | **5 063 240** | **5 013 240** | **50 000** | Cafetéria előirányzat-változás vonzata |
| **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **397 937** | **675 546** | **661 546** | **14 000** | |
| ebből: szociális hozzájárulási adó | 381 062 | 645 546 | 639 046 | 6 500 | |
| ebből: egészségügyi hozzájárulás | | | | 0 | |
| ebből: táppénz hozzájárulás | | | | 0 | |
| ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék | | | | 0 | |
| ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | 16 875 | 30 000 | 22 500 | 7 500 | |
| Szakmai anyagok beszerzése | | | | 0 | |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | 143 369 | 300 000 | 300 000 | 0 | |
| ***Készletbeszerzés*** | ***143 369*** | ***300 000*** | ***300 000*** | ***0*** | |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | | | | 0 | |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 8 710 | | | 0 | |
| ***Kommunikációs szolgáltatások*** | ***8 710*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| Villamosenergia szolgáltatás díja | | | | 0 | |
| Gázenergia szolgáltatás díja | | | | 0 | |
| Víz- és csatorna szolgáltatás | | | | 0 | |
| ***Közüzemi díjak*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| Vásárolt élelmezés | | | | 0 | |
| Bérleti és lízing díjak | | | | 0 | |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | | | | 0 | |
| Közvetített szolgáltatások | | | | 0 | |
| ebből: államháztartáson belül | | | | 0 | |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | | | | 0 | |
| Egyéb szolgáltatások | 1 704 488 | ***3 937 000*** | ***3 937 000*** | 0 | |
| ebből: biztosítási díjak | | | | 0 | |
| ***Szolgáltatási kiadások*** | ***1 704 488*** | ***3 937 000*** | ***3 937 000*** | ***0*** | |
| Kiküldetések kiadásai | | | | 0 | |
| ***Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 197 142 | 1 062 990 | 1 062 990 | 0 | |
| Fizetendő általános forgalmi adó | | | | 0 | |
| Egyéb dologi kiadások | 2 517 | | | 0 | |
| ***Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*** | ***199 659*** | ***1 062 990*** | ***1 062 990*** | ***0*** | |
| **Dologi kiadások** | **2 056 226** | **5 299 990** | **5 299 990** | **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 | | | | 0 | |
| **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | | **0** | **0** | ***0*** | |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | | | | 0 | |
| A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | | | | 0 | |
| ***Elvonások és befizetések*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| ***Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | | | | 0 | |
| ***Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre*** | ***77 906*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| ebből: központi költségvetési szervek | 77 906 | | | 0 | |
| ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | | | | | |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | | | | 0 | |
| ebből: társulások és költségvetési szerveik | | | | 0 | |
| ***Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| ebből: egyházi jogi személyek | | | | | |
| ebből: egyéb civil szervezetek | | | | 0 | |
| ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | | | | 0 | |
| ebből: egyéb vállalkozások | | | | 0 | |
| ***Tartalékok*** | | ***0*** | ***0*** | 0 | |
| **Egyéb működési célú kiadások** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | | **0** | **0** | **0** | |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: termőföld-vásárlás kiadásai | | 0 | 0 | 0 | |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | 0 | 0 | 0 | |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 0 | 0 | 0 | |
| **Beruházások** | | **0** | **0** | **0** | |
| Ingatlanok felújítása | | 0 | 0 | 0 | |
| Informatikai eszközök felújítása | | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | 0 | 0 | 0 | |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 0 | 0 | 0 | |
| **Felújítások** | | **0** | **0** | **0** | |
| **Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre** | | **0** | **0** | **0** | |
| ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | | | | 0 | |
| **Egyéb felhalmozási kiadások** | | | | 0 | |
| **Költségvetési kiadások** | **5 938 033** | **11 038 776** | **10 974 776** | **64 000** | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | 0 | |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | | | | 0 | |
| ***Belföldi finanszírozás kiadásai*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| **Finanszírozási kiadások** | | **0** | **0** | **0** | |
| **Kiadások összesen** | **5 938 033** | **11 038 776** | **10 974 776** | **64 000** | |
| Átlagos statisztikai állományi létszám | | 1 | 1 | 0 | |

**107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás**

| Megnevezés | Előző évi tény adatok (Ft) | Módosított előirányzat(Ft) | Eredeti előirányzat (Ft) | Különbözetn (+/- Ft) | Indokolás |
|---|---|---|---|---|---|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 4 345 024 | 5 106 870 | 5 106 870 | 0 | |
| Céljuttatás, projektprémium | 410 787 | 432 170 | 432 170 | 0 | |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | | 0 | 0 | 0 | |
| Jubileumi jutalom | | 0 | 0 | 0 | |
| Béren kívüli juttatások | 150 000 | 200 000 | 150 000 | 50 000 | Cafetéria előirányzat-változás vonzata |
| Ruházati költségtérítés | 75 188 | 75 188 | 75 188 | 0 | |
| Közlekedési költségtérítés | | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb költségtérítések | | | | 0 | |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 51 760 | | | 0 | |
| ***Foglalkoztatottak személyi juttatásai*** | ***5 032 759*** | ***5 814 228*** | ***5 764 228*** | ***50 000*** | |
| Választott tisztségviselők juttatásai | | | | 0 | |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 47 268 | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb külső személyi juttatások | | | | 0 | |
| ***Külső személyi juttatások*** | ***47 268*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| **Személyi juttatások** | **5 080 027** | **5 814 228** | **5 764 228** | **50 000** | Cafetéria előirányzat-változás vonzata |
| **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **683 549** | **750 075** | **742 575** | **7 500** | |
| ebből: szociális hozzájárulási adó | 661 049 | 720 075 | 720 075 | 0 | |
| ebből: egészségügyi hozzájárulás | | | | 0 | |
| ebből: táppénz hozzájárulás | | | | 0 | |
| ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék | | | | 0 | |
| ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | 22 500 | 30 000 | 22 500 | 7 500 | |
| Szakmai anyagok beszerzése | | | | 0 | |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | 574 353 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | |
| ***Készletbeszerzés*** | ***574 353*** | ***1 000 000*** | ***1 000 000*** | ***0*** | |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 2 792 | | | 0 | |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 25 736 | 30 000 | 30 000 | 0 | |
| ***Kommunikációs szolgáltatások*** | ***28 528*** | ***30 000*** | ***30 000*** | ***0*** | |
| Villamosenergia szolgáltatás díja | | | | 0 | |
| Gázenergia szolgáltatás díja | | | | 0 | |
| Víz- és csatorna szolgáltatás | | | | 0 | |
| ***Közüzemi díjak*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| Vásárolt élelmezés | | | | 0 | |
| Bérleti és lízing díjak | | | | 0 | |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | | 300 000 | 300 000 | 0 | |
| Közvetített szolgáltatások | | | | 0 | |
| ebből: államháztartáson belül | | | | 0 | |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | | | | 0 | |
| Egyéb szolgáltatások | 302 755 | ***500 000*** | ***500 000*** | 0 | |
| ebből: biztosítási díjak | 221 128 | 300 000 | 300 000 | 0 | |
| ***Szolgáltatási kiadások*** | ***302 755*** | ***800 000*** | ***800 000*** | ***0*** | |
| Kiküldetések kiadásai | | | | 0 | |
| ***Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 169 277 | 413 100 | 413 100 | 0 | |
| Fizetendő általános forgalmi adó | | | | 0 | |
| Egyéb dologi kiadások | | | | 0 | |
| ***Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*** | ***169 277*** | ***413 100*** | ***413 100*** | ***0*** | |
| **Dologi kiadások** | **1 074 913** | **2 243 100** | **2 243 100** | **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 | | | | 0 | |
| **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | | **0** | **0** | ***0*** | |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | | | | 0 | |
| A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | | | | 0 | |
| ***Elvonások és befizetések*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| ***Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | | | | 0 | |
| ***Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| ebből: központi költségvetési szervek | | | | 0 | |
| ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | | | | | |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | | | | 0 | |
| ebből: társulások és költségvetési szerveik | | | | 0 | |
| ***Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| ebből: egyházi jogi személyek | | | | | |
| ebből: egyéb civil szervezetek | | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | | | | 0 | |
| ebből: egyéb vállalkozások | | | | 0 | |
| ***Tartalékok*** | | ***0*** | ***0*** | 0 | |
| **Egyéb működési célú kiadások** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | | **0** | **0** | **0** | |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: termőföld-vásárlás kiadásai | | 0 | 0 | 0 | |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | 0 | 0 | 0 | |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 0 | 0 | 0 | |
| **Beruházások** | | **0** | **0** | **0** | |
| Ingatlanok felújítása | | 0 | 0 | 0 | |
| Informatikai eszközök felújítása | | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | 0 | 0 | 0 | |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 0 | 0 | 0 | |
| **Felújítások** | | **0** | **0** | **0** | |
| **Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre** | | **0** | **0** | **0** | |
| ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | | | | 0 | |
| **Egyéb felhalmozási kiadások** | | | | 0 | |
| **Költségvetési kiadások** | **6 838 489** | **8 807 403** | **8 749 903** | **57 500** | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | 0 | |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | | | | 0 | |
| ***Belföldi finanszírozás kiadásai*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| **Finanszírozási kiadások** | | **0** | **0** | **0** | |
| **Kiadások összesen** | **6 838 489** | **8 807 403** | **8 749 903** | **57 500** | |
| Átlagos statisztikai állományi létszám | 1 | 1 | 1 | 0 | |

**107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások**

| Megnevezés | Előző évi tény adatok (Ft) | Módosított előirányzat(Ft) | Eredeti előirányzat (Ft) | Különbözetn (+/- Ft) | Indokolás |
|---|---|---|---|---|---|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | | | | 0 | |
| Céljuttatás, projektprémium | | | | 0 | |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | | | | 0 | |
| Jubileumi jutalom | | | | 0 | |
| Béren kívüli juttatások | | | | 0 | |
| Ruházati 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 járulék | | | | 0 | |
| ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | | 0 | 0 | 0 | |
| Szakmai anyagok beszerzése | | | | 0 | |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | 1 040 799 | | | 0 | |
| ***Készletbeszerzés*** | ***1 040 799*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | | | | 0 | |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | | | | 0 | |
| ***Kommunikációs szolgáltatások*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| Villamosenergia szolgáltatás díja | | | | 0 | |
| Gázenergia szolgáltatás díja | | | | 0 | |
| Víz- és csatorna szolgáltatás | | | | 0 | |
| ***Közüzemi díjak*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| Vásárolt élelmezés | | | | 0 | |
| Bérleti és lízing díjak | | | | 0 | |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | | | | 0 | |
| Közvetített szolgáltatások | | | | 0 | |
| ebből: államháztartáson belül | | | | 0 | |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | | | | 0 | |
| Egyéb szolgáltatások | 545 000 | ***210 000*** | | 210 000 | 2025. évi szociális tüzelőanyag szállítás díj |
| ebből: biztosítási díjak | | | | 0 | |
| ***Szolgáltatási kiadások*** | ***545 000*** | ***210 000*** | | ***210 000*** | |
| Kiküldetések kiadásai | | | | 0 | |
| ***Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 427 937 | 56 700 | | 56 700 | Szaállítási díj áfa-vonzata |
| Fizetendő általános forgalmi adó | | | | 0 | |
| Egyéb dologi kiadások | | | | 0 | |
| ***Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*** | ***427 937*** | ***56 700*** | ***0*** | ***56 700*** | |
| **Dologi kiadások** | **2 013 736** | **266 700** | | **266 700** | |
| Családi támogatások | | | | 0 | |
| ***Egyéb nem intézményi ellátások*** | ***2 318 000*** | ***3 300 000*** | ***3 300 000*** | ***0*** | |
| ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | | | | 0 | |
| ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§) | | 300 000 | 300 000 | 0 | |
| ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], | 2 318 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | |
| ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott | | | | 0 | |
| **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | **2 318 000** | **3 300 000** | **3 300 000** | ***0*** | |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | | | | 0 | |
| A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | | | | 0 | |
| ***Elvonások és befizetések*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| ***Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | | | | 0 | |
| ***Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| ebből: központi költségvetési szervek | | | | 0 | |
| ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | | | | | |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | | | | 0 | |
| ebből: társulások és költségvetési szerveik | | | | 0 | |
| ***Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| ebből: egyházi jogi személyek | | | | | |
| ebből: egyéb civil szervezetek | | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | | | | 0 | |
| ebből: egyéb vállalkozások | | | | 0 | |
| ***Tartalékok*** | | ***0*** | ***0*** | 0 | |
| **Egyéb működési célú kiadások** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | | **0** | **0** | **0** | |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: termőföld-vásárlás kiadásai | | 0 | 0 | 0 | |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | 0 | 0 | 0 | |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 0 | 0 | 0 | |
| **Beruházások** | | **0** | **0** | **0** | |
| Ingatlanok felújítása | | 0 | 0 | 0 | |
| Informatikai eszközök felújítása | | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | 0 | 0 | 0 | |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 0 | 0 | 0 | |
| **Felújítások** | | **0** | **0** | **0** | |
| **Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre** | | **0** | **0** | **0** | |
| ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | | | | 0 | |
| **Egyéb felhalmozási kiadások** | | | | 0 | |
| **Költségvetési kiadások** | **4 331 736** | **3 566 700** | **3 300 000** | **266 700** | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | 0 | |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | | | | 0 | |
| ***Belföldi finanszírozás kiadásai*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| **Finanszírozási kiadások** | | **0** | **0** | **0** | |
| **Kiadások összesen** | **4 331 736** | **3 566 700** | **3 300 000** | **266 700** | |
| Átlagos statisztikai állományi létszám | | | | 0 | |

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

| Bevételek (Ft) | | Kiadások (Ft) | |
|---|---|---|---|
| Önkormányzatok működési támogatásai | 49 323 602 | Személyi juttatások | 46 446 044 |
| Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 15 181 640 | Munkaadót terhelő járulékok | 5 469 949 |
| Közhatalmi bevételek | 46 340 802 | Dologi kiadások | 36 029 150 |
| Működési bevételek | 5 747 314 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 300 000 |
| Előző év költségvetési maradvány igénybevétele | 21 181 429 | Egyéb működési célú kiadások | 31 554 684 |
| | | Finanszírozási kiadások | 14 974 961 |
| **Összesen:** | **137 774 787** | **Összesen:** | **137 774 788** |

6 melléklet a 6/2026. (IX. 10.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet az 1/2026.(II.27.) önk.rendelethez

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

| Bevételek (Ft) | | Kiadások (Ft) | |
|---|---|---|---|
| Felhalmozási bevételek | 7 429 075 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 7 405 215 |
| Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 7 661 105 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 2 946 825 |
| Közhatalmi bevétel | 20 415 723 | **Beruházások** | **15 061 000** |
| Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 8 101 637 | Ingatlanok felújítása | 22 477 589 |
| | | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 6 068 950 |
| | | **Felújítások** | **28 546 539** |
| **Összesen:** | **43 607 540** | **Összesen:** | **43 607 539** |

7. melléklet a 6/2026. (IX. 10.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet az 1/2026.(II.27.) önk.rendelethez

**Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal (Összevont adatokkal)**

| Sor- | M e g n e v e z é s | Jan | Febr. | Márc. | Ápr | Május | Jún | Júl. | Aug. | Szept | Okt. | Nov. | Dec. | Össz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | **Bevételi előirányzatok** | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | **Önkormányzatok működési támogatásai** | 5 918 832 | 3 945 888 | 3 945 888 | 3 945 888 | 3 945 888 | 3 945 888 | 3 945 888 | 3 945 888 | 3 945 888 | 3 945 888 | 3 945 888 | 3 945 888 | **49 323 602** |
| 3. | **Működési bevételek** | | 1 731 173 | | 517 500 | | 517 500 | 1 946 141 | | | 517 500 | | 517 500 | **5 747 314** |
| 4. | **Közhatalmi bevételek** | | | 33 378 263 | | | | | | 33 378 263 | | | | **66 756 525** |
| 5. | **Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** | 913 935 | 1 203 095 | 1 203 095 | 1 203 095 | 1 203 095 | 1 203 095 | 2 458 360 | 1 203 095 | 1 637 878 | 984 299 | 984 299 | 984 299 | **15 181 640** |
| | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | | | | | 2 748 510 | 4 912 595 | 2 029 065 | 2 882 900 | 2 517 110 | | | | **15 090 180** |
| 6. | **Előző év költségvetési maradvány igénybevétele** | 29 283 066 | | | | | | | | | | | | **29 283 066** |
| 9. | **Bevételi előir. összesen:** | **36 115 833** | **6 880 156** | **38 527 246** | **5 666 483** | **7 897 493** | **10 579 078** | **10 379 454** | **8 031 883** | **41 479 139** | **5 447 687** | **4 930 187** | **5 447 687** | **181 382 327** |
| 1. | **Kiadások** | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | **Személyi juttatás** | 2 735 527 | 3 223 577 | 3 223 577 | 3 838 103 | 3 838 103 | 3 838 303 | 4 347 323 | 4 347 323 | 4 263 552 | 4 263 552 | 4 263 552 | 4 263 552 | **46 446 044** |
| 3. | **Járulékok** | 333 102 | 355 617 | 355 617 | 478 533 | 522 520 | 522 520 | 522 520 | 475 904 | 475 904 | 475 904 | 475 904 | 475 904 | **5 469 949** |
| 4. | **Dologi kiadások** | 1 751 000 | 1 956 000 | 2 547 000 | 4 350 000 | 4 366 559 | 3 780 000 | 3 071 690 | 3 793 901 | 2 758 000 | 2 854 000 | 3 150 000 | 1 651 000 | **36 029 150** |
| 5. | **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | 88 000 | 104 000 | 136 000 | 104 000 | 104 000 | 112 000 | 112 000 | 244 000 | 824 000 | 104 000 | 84 000 | 1 284 000 | **3 300 000** |
| 6. | **Egyéb működési célú kiadások** | 1 055 251 | 2 955 251 | 2 982 061 | 5 756 163 | 2 881 000 | 1 723 251 | 1 930 251 | 2 639 221 | 5 731 163 | 1 930 251 | 1 040 570 | 930 251 | **31 554 684** |
| 7. | **Beruházások** | | 2 000 000 | 400 000 | 1 850 000 | 2 500 000 | 1 500 000 | 3 500 000 | 545 000 | 430 612 | 2 335 388 | | | **15 061 000** |
| 8. | **Felújítások** | | | 3 840 893 | 4 200 000 | 4 000 000 | 4 300 000 | 1 911 890 | 1 125 186 | 4 912 595 | 743 920 | 3 512 055 | | **28 546 539** |
| 9. | **Finanszírozási kiadás** | 1 247 913 | 1 247 913 | 1 247 913 | 1 247 913 | 1 247 913 | 1 247 913 | 1 247 913 | 1 247 913 | 1 247 913 | 1 247 913 | 1 247 913 | 1 247 913 | **14 974 961** |
| 10. | **Kiadási előirányzat összesen:** | **7 210 793** | **11 842 358** | **14 733 061** | **21 824 712** | **19 460 095** | **17 023 987** | **16 643 587** | **14 418 448** | **20 643 739** | **13 954 928** | **13 773 994** | **9 852 620** | **181 382 327** |

8. melléklet a 6/2026. (IX. 10.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet az 1/2026.(II.27.) önk.rendelethez

**KIMUTATÁS**
**A pénzeszközök tervezett változásáról**

| Megnevezés | |
|---|---|
| **Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén** | **29 283 066** |
| Összes bevétel tervezett összege | 152 099 261 |
| Összes kiadás tervezett összege | 181 382 327 |
| **Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én** | **0** |

9. melléklet a 6/2026. (IX. 10.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet az 1/2026. (II.27.) önk.rendelethez

**Az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban**

| ***Megnevezés*** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |
|---|---|---|---|---|
| Önkormányzatok működési támogatásai | 49 323 602 | 51 789 782 | 54 379 271 | 54 923 064 |
| Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 15 181 640 | 15 940 722 | 16 737 758 | 16 905 136 |
| Közhatalmi bevételek | 46 340 802 | 46 340 802 | 46 340 802 | 46 340 802 |
| Működési bevételek | 5 747 314 | 6 034 680 | 6 336 414 | 6 399 778 |
| Előző év költségvetési maradvány igénybevétele | 21 181 429 | 21 581 614 | 22 317 602 | 22 540 778 |
| Tartalék igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Müködési célú bevételek összesen** | **137 774 787** | **141 687 600** | **146 111 847** | **147 109 557** |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 7 661 105 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú bevételek | 7 429 075 | | | |
| Közhatalmi bevételek | 20 415 723 | 21 436 509 | 22 079 604 | 22 300 400 |
| Közhatalmi bevételek (tartalék) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Előző év költségvetési maradvány igénybevétele | 8 101 637 | 8 101 637 | 8 101 637 | 8 101 637 |
| **Felhalmozási célú bevételek összesen** | **43 607 540** | **29 538 146** | **30 181 241** | **30 402 037** |
| ***Önkormányzat bevételei összesen*** | ***181 382 327*** | ***171 225 746*** | ***176 293 088*** | ***177 511 595*** |
| Személyi juttatások | 46 446 044 | 48 768 346 | 50 231 397 | 50 733 711 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 5 469 949 | 5 907 545 | 6 084 771 | 6 145 619 |
| Dologi kiadások | 36 029 150 | 36 749 733 | 37 852 225 | 38 230 747 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 300 000 | 3 564 000 | 3 670 920 | 3 707 629 |
| Egyéb működési célú kiadások | 31 554 684 | 32 501 325 | 33 476 364 | 33 347 720 |
| Finanszírozási kiadások | 14 974 961 | 14 244 646 | 14 845 605 | 14 994 061 |
| **Működési célú kiadások összesen** | **137 774 788** | **141 735 595** | **146 161 282** | **147 159 487** |
| Beruházások | 15 061 000 | 15 663 440 | 16 133 343 | 16 294 676 |
| Felújítások | 28 546 539 | 3 036 609 | 2 960 501 | 2 400 086 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tartalékok | 0 | 10 838 098 | 11 087 398 | 11 707 275 |
| **Felhalmozási célú kiadások összesen** | **43 607 539** | **29 538 147** | **30 181 242** | **30 402 037** |
| ***Önkormányzat kiadásai összesen*** | ***181 382 327*** | ***171 273 742*** | ***176 342 524*** | ***177 561 525*** |

10. melléklet a 6/2026. (IX. 10.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet az 1/2026.(II.27.) önk.rendelethez

**A Sajóivánkai Községi Konyha költségvetése bevételi főösszegének, bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása**

| M e g n e v e z é s | Előző évi tény adatok (Ft) | Módosított előirányzat(Ft) | Eredeti előirányzat (Ft) | Különbözet (+/- Ft) |
|---|---|---|---|---|
| **I. Finanszírozási bevétel** | 13 922 426 | 13 851 165 | 13 508 584 | 342 581 |
| | | | | 0 |
| **1.Központi, irányító szerv támogatása** | ***13 922 426*** | ***13 851 165*** | ***13 508 584*** | ***342 581*** |
| **1.1. Állami támogatás** | 6 281 855 | 7 669 180 | 8 789 524 | -1 120 344 |
| c) Gyermekétkeztetési feladatok támogatása | 6 281 855 | *7 669 180* | *8 789 524* | -1 120 344 |
| **1.2. Önkormányzati hozzájárulás** | 7 640 571 | 6 181 985 | 4 719 060 | 1 462 925 |
| **II. Működési bevétel** | 5 837 510 | 7 324 912 | 7 324 912 | 0 |
| 1. Térítési díj bevétel (gyermekétkeztetés) | 258 759 | 258 759 | 258 759 | 0 |
| 3. Vendégétkeztetés szolgáltatási díj bevétel | 4 337 707 | 5 508 888 | 5 508 888 | 0 |
| 5. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | 0 |
| 2. Kiszámlázott áfa | 1 241 044 | 1 557 265 | 1 557 265 | 0 |
| **III. Előző évi maradvány** | 944 168 | 1 089 608 | 1 089 608 | 0 |
| **BEVÉTEL ÖSSZESEN** | **20 704 104** | **22 265 685** | **21 923 104** | **342 581** |

11. melléklet a 6/2026. (IX. 10.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet az 1/2026.(II.27.) önk.rendelethez

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

**Módosított előirányzat (Ft)**

| Kormányzati funkció megnevezése | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj-i adó | Dologi kiadás | Összes kiadás | Létszám |
|---|---|---|---|---|---|
| **096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben** | 5 688 100 | 744 675 | 5 813 352 | **12 246 127** | 2 |
| **104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés** | 206 840 | 27 079 | 211 395 | **445 314** | 0 |
| **096025 - Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben** | 4 447 060 | 582 201 | 4 544 984 | **9 574 245** | 0 |
| **Kiadás összesen:** | **10 342 000** | **1 353 955** | **10 569 730** | **22 265 685** | 2 |

**Erederi előirányzat (Ft)**

| Kormányzati funkció megnevezése | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj-i adó | Dologi kiadás | Összes kiadás | Létszám |
|---|---|---|---|---|---|
| **096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben** | #HIV! | #HIV! | #HIV! | **#HIV!** | #HIV! |
| **104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés** | #HIV! | #HIV! | #HIV! | **#HIV!** | #HIV! |
| **096025 - Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben** | 4 382 560 | 583 716 | 4 460 658 | **9 426 935** | 0 |
| **Kiadás összesen:** | **#HIV!** | **#HIV!** | **#HIV!** | **#HIV!** | #HIV! |

**Különbözet (Ft)**

| Kormányzati funkció megnevezése | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj-i adó | Dologi kiadás | Összes kiadás | Létszám |
|---|---|---|---|---|---|
| **096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben** | #HIV! | #HIV! | #HIV! | **#HIV!** | #HIV! |
| **104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés** | #HIV! | #HIV! | #HIV! | **#HIV!** | #HIV! |
| **096025 - Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben** | 64 500 | -1 516 | 84 326 | **147 310** | 0 |
| **Kiadás összesen:** | **#HIV!** | **#HIV!** | **#HIV!** | **#HIV!** | #HIV! |

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

| Megnevezés | Előző évi tény (Ft) | Eredeti előúirányzat (Ft) | Módosított előirányzat (Ft) | Különbözet (+/- Ft) |
|---|---|---|---|---|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 8 133 940 | 9 037 800 | 9 037 800 | 0 |
| Céljuttatás, projektprémium | 697 600 | 758 200 | 758 200 | 0 |
| Béren kívüli juttatások | 300 000 | 300 000 | 400 000 | 100 000 |
| Közlekedési költségtérítés | 70 950 | 96 000 | 96 000 | 0 |
| ***Foglalkoztatottak személyi juttatásai*** | ***9 202 490*** | ***10 192 000*** | ***10 292 000*** | ***100 000*** |
| Egyéb külső személyi juttatások | | 50 000 | 50 000 | 0 |
| ***Külső személyi juttatások*** | ***281 990*** | ***0*** | ***50 000*** | ***50 000*** |
| **Személyi juttatások** | **9 484 480** | **10 192 000** | **10 342 000** | **150 000** |
| **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **1 123 948** | **1 357 480** | **1 353 955** | **-3 525** |
| ebből: szociális hozzájárulási adó | 1 101 448 | 1 293 955 | 1 285 989 | -7 966 |
| ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | 22 500 | 45 000 | 60 000 | 15 000 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | 5 225 842 | 5 500 000 | 5 500 000 | 0 |
| ***Készletbeszerzés*** | ***5 225 842*** | ***5 500 000*** | ***5 500 000*** | ***0*** |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 362 536 | 450 000 | 450 000 | 0 |
| ***Kommunikációs szolgáltatások*** | ***362 536*** | ***450 000*** | ***450 000*** | 0 |
| Villamosenergia szolgáltatás díja | 1 235 870 | 994 000 | 994 000 | 0 |
| Gázenergia szolgáltatás díja | 198 602 | 175 000 | 175 000 | 0 |
| Víz- és csatorna szolgáltatás | 319 885 | 280 000 | 280 000 | 0 |
| ***Közüzemi díjak*** | ***1 754 357*** | ***1 449 000*** | ***1 449 000*** | ***0*** |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 110 000 | 100 000 | 100 000 | 0 |
| Egyéb szolgáltatások | 152 168 | 150 500 | 150 500 | 0 |
| ebből: biztosítási díjak | | 200 000 | 200 000 | 0 |
| ***Szolgáltatási kiadások*** | ***2 016 525*** | ***450 000*** | ***450 000*** | ***0*** |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 127 565 | 1 997 730 | 1 997 730 | 0 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 273 000 | 524 894 | 721 000 | 196 106 |
| Egyéb dologi kiadások | 600 | 2 000 | 2 000 | 0 |
| ***Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*** | ***1 401 165*** | ***2 524 624*** | ***2 720 730*** | ***196 106*** |
| **Dologi kiadások** | **9 006 068** | **10 373 624** | **10 569 730** | **196 106** |
| **Költségvetési kiadások** | **19 614 496** | **21 923 104** | **22 265 685** | **342 581** |
| **Kiadások összesen** | **19 614 496** | **21 923 104** | **22 265 685** | **342 581** |
| Átlagos statisztikai állományi létszám | 3 | 3 | 3 | 0 |

**096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben**

| Megnevezés | Előző évi tény adatok (Ft) | Módosított előirányzat(Ft) | Eredeti előirányzat (Ft) | Különbözetn (+/- Ft) | Indokolás |
|---|---|---|---|---|---|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 4 226 439 | 4 970 790 | 4 970 790 | 0 | |
| Céljuttatás, projektprémium | 383 680 | 417 010 | 417 010 | 0 | |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | | 0 | 0 | 0 | |
| Jubileumi jutalom | | 0 | 0 | 0 | |
| Béren kívüli juttatások | 162 000 | 220 000 | 165 000 | 55 000 | |
| Ruházati költségtérítés | | 0 | 0 | 0 | |
| Közlekedési költségtérítés | 37 357 | 52 800 | 52 800 | 0 | |
| Egyéb költségtérítések | | 0 | 0 | 0 | |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | | 0 | 0 | 0 | |
| ***Foglalkoztatottak személyi juttatásai*** | ***4 809 476*** | 5 660 600 | 5 605 600 | ***55 000*** | |
| Választott tisztségviselők juttatásai | | 0 | 0 | 0 | |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb külső személyi juttatások | 152 275 | 27 500 | 27 500 | 0 | |
| ***Külső személyi juttatások*** | ***152 275*** | **27 500** | **0** | ***27 500*** | |
| **Személyi juttatások** | **4 961 751** | **5 688 100** | **5 605 600** | **82 500** | |
| **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **592 418** | **744 675** | **746 614** | **-1 939** | |
| ebből: szociális hozzájárulási adó | 580 268 | 703 989 | 703 989 | 0 | |
| ebből: egészségügyi hozzájárulás | | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: táppénz hozzájárulás | | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék | | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | 12 150 | 33 000 | 24 750 | 8 250 | |
| Szakmai anyagok beszerzése | | 0 | 0 | 0 | |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | 2 734 539 | 3 025 000 | 3 025 000 | 0 | |
| ***Készletbeszerzés*** | ***2 734 539*** | ***3 025 000*** | ***3 025 000*** | ***0*** | |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 189 408 | 247 500 | 247 500 | 0 | |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | | 0 | 0 | 0 | |
| ***Kommunikációs szolgáltatások*** | ***189 408*** | ***247 500*** | ***247 500*** | ***0*** | |
| Villamosenergia szolgáltatás díja | 652 948 | 546 700 | 546 700 | 0 | |
| Gázenergia szolgáltatás díja | 102 283 | 96 250 | 96 250 | 0 | |
| Víz- és csatorna szolgáltatás | 168 768 | 154 000 | 154 000 | 0 | |
| ***Közüzemi díjak*** | ***923 999*** | ***796 950*** | ***796 950*** | ***0*** | |
| Vásárolt élelmezés | | 0 | 0 | 0 | |
| Bérleti és lízing díjak | | 0 | 0 | 0 | |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 52 800 | 55 000 | 55 000 | 0 | |
| Közvetített szolgáltatások | | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: államháztartáson belül | | 0 | 0 | 0 | |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb szolgáltatások | | | | 0 | |
| ebből: biztosítási díjak | 79 093 | 110 000 | 110 000 | 0 | |
| ***Szolgáltatási kiadások*** | ***1 055 892*** | ***247 500*** | ***247 500*** | ***0*** | |
| Kiküldetések kiadásai | | 0 | 0 | 0 | |
| ***Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások*** | | 0 | 0 | ***0*** | |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 588 633 | ***1 098 752*** | ***1 098 752*** | 0 | |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 273 000 | 396 550 | 288 692 | 107 858 | |
| Egyéb dologi kiadások | 600 | 1 100 | 1 100 | 0 | |
| ***Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*** | ***862 233*** | ***1 496 402*** | ***1 388 543*** | ***107 858*** | |
| **Dologi kiadások** | **4 842 072** | **5 813 352** | **5 705 493** | **107 858** | Az étkezési formák igénybevétele alapján beövetkezett változások |
| Családi támogatások | | 0 | 0 | 0 | |
| ***Egyéb nem intézményi ellátások*** | | 0 | 0 | ***0*** | |
| ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§) | | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], | | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott | | 0 | 0 | 0 | |
| **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | | **0** | **0** | ***0*** | |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | | 0 | 0 | 0 | |
| A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | | 0 | 0 | 0 | |
| ***Elvonások és befizetések*** | | 0 | 0 | ***0*** | |
| ***Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre*** | | 0 | 0 | ***0*** | |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | | 0 | 0 | 0 | |
| ***Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre*** | | 0 | 0 | ***0*** | |
| ebből: központi költségvetési szervek | | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | | | | | |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: társulások és költségvetési szerveik | | 0 | 0 | 0 | |
| ***Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre*** | | 0 | 0 | ***0*** | |
| ebből: egyházi jogi személyek | | | | | |
| ebből: egyéb civil szervezetek | | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | | 0 | 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 | | 0 | 0 | 0 | |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 0 | 0 | 0 | |
| **Beruházások** | | **0** | **0** | **0** | |
| Ingatlanok felújítása | | 0 | 0 | 0 | |
| Informatikai eszközök felújítása | | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | 0 | 0 | 0 | |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 0 | 0 | 0 | |
| **Felújítások** | | **0** | **0** | **0** | |
| **Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre** | | 0 | 0 | **0** | |
| ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | | 0 | 0 | 0 | |
| **Egyéb felhalmozási kiadások** | | **0** | **0** | 0 | |
| **Költségvetési kiadások** | **10 396 241** | **12 246 127** | **12 057 707** | **188 420** | |
| 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** | **10 396 241** | **12 246 127** | **12 057 707** | **188 420** | |
| Átlagos statisztikai állományi létszám | 1 | **1** | **1** | 0 | |

**104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés**

| Megnevezés | Előző évi tény adatok (Ft) | Módosított előirányzat(Ft) | Eredeti előirányzat (Ft) | Különbözetn (+/- Ft) | Indokolás |
|---|---|---|---|---|---|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 301 585 | 180 756 | 180 756 | 0 | |
| Céljuttatás, projektprémium | 13 952 | 15 164 | 15 164 | 0 | |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | | 0 | 0 | 0 | |
| Jubileumi jutalom | | 0 | 0 | 0 | |
| Béren kívüli juttatások | 12 000 | 8 000 | 6 000 | 2 000 | |
| Ruházati költségtérítés | | 0 | 0 | 0 | |
| Közlekedési költségtérítés | 2 404 | 1 920 | 1 920 | 0 | |
| Egyéb költségtérítések | | 0 | 0 | 0 | |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | | 0 | 0 | 0 | |
| ***Foglalkoztatottak személyi juttatásai*** | ***329 941*** | 205 840 | 203 840 | ***2 000*** | |
| Választott tisztségviselők juttatásai | | 0 | 0 | 0 | |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 19 739 | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb külső személyi juttatások | | 1 000 | 1 000 | 0 | |
| ***Külső személyi juttatások*** | | **1 000** | **0** | ***1 000*** | |
| **Személyi juttatások** | **349 680** | **206 840** | **203 840** | **3 000** | |
| **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **40 304** | **27 079** | **27 150** | **-71** | |
| ebből: szociális hozzájárulási adó | 38 729 | 25 600 | 25 600 | 0 | |
| ebből: egészségügyi hozzájárulás | | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: táppénz hozzájárulás | | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék | | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | 1 575 | 1 200 | 900 | 300 | |
| Szakmai anyagok beszerzése | | 0 | 0 | 0 | |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | 216 716 | 110 000 | 110 000 | 0 | |
| ***Készletbeszerzés*** | ***216 716*** | ***110 000*** | ***110 000*** | ***0*** | |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 12 791 | 9 000 | 9 000 | 0 | |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | | 0 | 0 | 0 | |
| ***Kommunikációs szolgáltatások*** | ***12 791*** | ***9 000*** | ***9 000*** | ***0*** | |
| Villamosenergia szolgáltatás díja | 41 077 | 19 880 | 19 880 | 0 | |
| Gázenergia szolgáltatás díja | 7 335 | 3 500 | 3 500 | 0 | |
| Víz- és csatorna szolgáltatás | 11 091 | 5 600 | 5 600 | 0 | |
| ***Közüzemi díjak*** | ***59 503*** | ***28 980*** | ***28 980*** | ***0*** | |
| Vásárolt élelmezés | | 0 | 0 | 0 | |
| Bérleti és lízing díjak | | 0 | 0 | 0 | |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 4 400 | 2 000 | 2 000 | 0 | |
| Közvetített szolgáltatások | | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: államháztartáson belül | | 0 | 0 | 0 | |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb szolgáltatások | | | | 0 | |
| ebből: biztosítási díjak | 6 128 | 4 000 | 4 000 | 0 | |
| ***Szolgáltatási kiadások*** | ***70 031*** | ***9 000*** | ***9 000*** | ***0*** | |
| Kiküldetések kiadásai | | 0 | 0 | 0 | |
| ***Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások*** | | 0 | 0 | ***0*** | |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 45 742 | ***39 955*** | ***39 955*** | 0 | |
| Fizetendő általános forgalmi adó | | 14 420 | 10 498 | 3 922 | |
| Egyéb dologi kiadások | | 40 | 40 | 0 | |
| ***Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*** | ***45 742*** | ***54 415*** | ***50 492*** | ***3 922*** | |
| **Dologi kiadások** | **345 010** | **211 395** | **207 472** | **3 922** | Az étkezési formák igénybevétele alapján beövetkezett változások |
| Családi támogatások | | 0 | 0 | 0 | |
| ***Egyéb nem intézményi ellátások*** | | 0 | 0 | ***0*** | |
| ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§) | | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], | | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott | | 0 | 0 | 0 | |
| **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | | **0** | **0** | ***0*** | |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | | 0 | 0 | 0 | |
| A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | | 0 | 0 | 0 | |
| ***Elvonások és befizetések*** | | 0 | 0 | ***0*** | |
| ***Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre*** | | 0 | 0 | ***0*** | |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | | 0 | 0 | 0 | |
| ***Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre*** | | 0 | 0 | ***0*** | |
| ebből: központi költségvetési szervek | | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | | | | | |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: társulások és költségvetési szerveik | | 0 | 0 | 0 | |
| ***Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre*** | | 0 | 0 | ***0*** | |
| ebből: egyházi jogi személyek | | | | | |
| ebből: egyéb civil szervezetek | | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | | 0 | 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 | | 0 | 0 | 0 | |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 0 | 0 | 0 | |
| **Beruházások** | | **0** | **0** | **0** | |
| Ingatlanok felújítása | | 0 | 0 | 0 | |
| Informatikai eszközök felújítása | | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | 0 | 0 | 0 | |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 0 | 0 | 0 | |
| **Felújítások** | | **0** | **0** | **0** | |
| **Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre** | | 0 | 0 | **0** | |
| ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | | 0 | 0 | 0 | |
| **Egyéb felhalmozási kiadások** | | **0** | **0** | 0 | |
| **Költségvetési kiadások** | **734 994** | **445 314** | **438 462** | **6 852** | |
| 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** | **734 994** | **445 314** | **438 462** | **6 852** | |
| Átlagos statisztikai állományi létszám | | 0 | 0 | 0 | |

**096025 - Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben**

| Megnevezés | Előző évi tény adatok (Ft) | Módosított előirányzat(Ft) | Eredeti előirányzat (Ft) | Különbözetn (+/- Ft) | Indokolás |
|---|---|---|---|---|---|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 3 605 916 | 3 886 254 | 3 886 254 | 0 | |
| Céljuttatás, projektprémium | 299 968 | 326 026 | 326 026 | 0 | |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | | 0 | 0 | 0 | |
| Jubileumi jutalom | | 0 | 0 | 0 | |
| Béren kívüli juttatások | 126 000 | 172 000 | 129 000 | 43 000 | |
| Ruházati költségtérítés | | 0 | 0 | 0 | |
| Közlekedési költségtérítés | 31 189 | 41 280 | 41 280 | 0 | |
| Egyéb költségtérítések | | 0 | 0 | 0 | |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | | 0 | 0 | 0 | |
| ***Foglalkoztatottak személyi juttatásai*** | ***4 063 073*** | 4 425 560 | 4 382 560 | ***43 000*** | |
| Választott tisztségviselők juttatásai | | 0 | 0 | 0 | |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 109 976 | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb külső személyi juttatások | 109 976 | 21 500 | 21 500 | 0 | |
| ***Külső személyi juttatások*** | | **21 500** | **0** | ***21 500*** | |
| **Személyi juttatások** | **4 173 049** | **4 447 060** | **4 382 560** | **64 500** | |
| **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **491 226** | **582 201** | **583 716** | **-1 516** | |
| ebből: szociális hozzájárulási adó | 482 541 | 556 401 | 564 366 | -7 966 | |
| ebből: egészségügyi hozzájárulás | | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: táppénz hozzájárulás | | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék | | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | 8 775 | 25 800 | 19 350 | 6 450 | |
| Szakmai anyagok beszerzése | | 0 | 0 | 0 | |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | 2 274 587 | 2 365 000 | 2 365 000 | 0 | |
| ***Készletbeszerzés*** | ***2 274 587*** | ***2 365 000*** | ***2 365 000*** | ***0*** | |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 160 337 | 193 500 | 193 500 | 0 | |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | | 0 | 0 | 0 | |
| ***Kommunikációs szolgáltatások*** | ***160 337*** | ***193 500*** | ***193 500*** | ***0*** | |
| Villamosenergia szolgáltatás díja | 541 845 | 427 420 | 427 420 | 0 | |
| Gázenergia szolgáltatás díja | 88 984 | 75 250 | 75 250 | 0 | |
| Víz- és csatorna szolgáltatás | 140 026 | 120 400 | 120 400 | 0 | |
| ***Közüzemi díjak*** | ***770 855*** | ***623 070*** | ***623 070*** | ***0*** | |
| Vásárolt élelmezés | | 0 | 0 | 0 | |
| Bérleti és lízing díjak | | 0 | 0 | 0 | |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 52 800 | 43 000 | 43 000 | 0 | |
| Közvetített szolgáltatások | | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: államháztartáson belül | | 0 | 0 | 0 | |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb szolgáltatások | 66 947 | 150 500 | 150 500 | 0 | |
| ebből: biztosítási díjak | 890 602 | 86 000 | 86 000 | 0 | |
| ***Szolgáltatási kiadások*** | | ***193 500*** | ***193 500*** | ***0*** | |
| Kiküldetések kiadásai | | 0 | 0 | 0 | |
| ***Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások*** | | 0 | 0 | ***0*** | |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | ***859 024*** | ***859 024*** | 0 | |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 493 460 | 310 030 | 225 704 | 84 326 | |
| Egyéb dologi kiadások | | 860 | 860 | 0 | |
| ***Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*** | ***493 460*** | ***1 169 914*** | ***1 085 588*** | ***84 326*** | |
| **Dologi kiadások** | **3 818 986** | **4 544 984** | **4 460 658** | **84 326** | Az étkezési formák igénybevétele alapján beövetkezett változások |
| Családi támogatások | | 0 | 0 | 0 | |
| ***Egyéb nem intézményi ellátások*** | | 0 | 0 | ***0*** | |
| ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§) | | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], | | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott | | 0 | 0 | 0 | |
| **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | | 0 | 0 | ***0*** | |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | | 0 | 0 | 0 | |
| A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | | 0 | 0 | 0 | |
| ***Elvonások és befizetések*** | | 0 | 0 | ***0*** | |
| ***Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre*** | | 0 | 0 | ***0*** | |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | | 0 | 0 | 0 | |
| ***Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre*** | | 0 | 0 | ***0*** | |
| ebből: központi költségvetési szervek | | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | | | | | |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: társulások és költségvetési szerveik | | 0 | 0 | 0 | |
| ***Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre*** | | 0 | 0 | ***0*** | |
| ebből: egyházi jogi személyek | | | | | |
| ebből: egyéb civil szervezetek | | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | | 0 | 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 | | 0 | 0 | 0 | |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 0 | 0 | 0 | |
| **Beruházások** | | 0 | 0 | **0** | |
| Ingatlanok felújítása | | 0 | 0 | 0 | |
| Informatikai eszközök felújítása | | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | 0 | 0 | 0 | |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 0 | 0 | 0 | |
| **Felújítások** | | 0 | 0 | **0** | |
| **Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre** | | 0 | 0 | **0** | |
| ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | | 0 | 0 | 0 | |
| **Egyéb felhalmozási kiadások** | | 0 | 0 | 0 | |
| **Költségvetési kiadások** | **8 483 261** | **9 574 245** | **9 426 935** | **147 310** | |
| 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** | **8 483 261** | **9 574 245** | **9 426 935** | **147 310** | |
| Átlagos statisztikai állományi létszám | 1 | 1 | 1 | 0 | |

## Általános indokolás

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34. § (1) bekezdése szerint, a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a törvényben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.
A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.
E rendelkezéshez kapcsolódóan az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 42. §-a kimondja, hogy az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv a kiadási és bevételi előirányzatokat saját hatáskörben az Ávr. 36. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak szerint megemelheti. Ennek értelmében tehát a kiadási előirányzatok módosítása, illetve azok között az átcsoportosítás – a helyben szabályozott módon – a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörében is történhet, az előirányzatok módosításának számviteli elszámolásával nem szükséges megvárni az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítását.
A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatainak módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a képviselő-testület 2025. évben a polgármestert felhatalmazta.
A képviselő-testület az Áht. 34. § (4) bekezdése szerint, ezen előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

## Részletes indokolás

### Az 1–6. §-hoz és az 1–13. melléklethez

**1.§** Az önkormányzat 2026. évi költségvetése bevételi főösszegének módosítására és annak kiemelt előirányzatok szerinti módosulására vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.

**2.§** Az önkormányzat 2026. évi költségvetése kiadási főösszegének módosítására és annak kiemelt előirányzatok szerinti módosulására vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.

**3.§** Az önkormányzat költségvetési szerve 2026. évi költségvetése bevételi főösszegének módosítására és annak kiemelt előirányzatok szerinti módosulására vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.

**4.§** Az önkormányzat költségvetési szerve 2026. évi költségvetése bevételi főösszegének módosítására és annak kiemelt előirányzatok szerinti módosulására vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.

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

**6.§** Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

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