

Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete

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

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

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

1. §

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

„(1) Vadna község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2025. évi (a továbbiakban: tárgyévi) költségvetésének bevételi főösszege 484 372 130 Ft.”

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

[Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegeből]

- a) önkormányzatok működési támogatásai 96 049 737 Ft,
- b) működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 46 105 907 Ft,
- c) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 241 214 744 Ft,
- d) közhatalmi bevételek 68 693 119 Ft,
- e) működési bevételek 5 540 000 Ft.”

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

[Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegeből]

„g) államháztartáson belüli megelőlegezések 14 015 904 Ft.”

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

(Az önkormányzat tárgyévi költségvetésének bevételi előirányzata az tartalmaz európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek előirányzatát:)

„b) TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022- 00011 - Helyi és térségi turizmusfejlesztés Bánhorváti és Vadna településeken 212 368 219 Ft összeggel,”

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

(Az önkormányzat tárgyévi költségvetésének bevételi előirányzata az tartalmaz európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek előirányzatát:)

„c) TOP-PLUSZ-6.1.4-23-BO2-2024-00003 Észak-Bükkről Szép Cserhátra FEL 1 800 000 Ft összeggel.”

2. §

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

„(1) Az önkormányzat tárgyévi költségvetésének kiadási főösszege **484 372 130 Ft.**”

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

[Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegeből]

- „a) személyi juttatások 71 651 678 Ft,
- b) munkaadót terhelő járulékok 6 843 884 Ft,
- c) dologi kiadások 40 011 444 Ft,”

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

[Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegeből]

„e) egyéb működési célú kiadások 464 570 62 Ft,”

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

[Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegeből]

- „g) felújítások 231 332 642 Ft,
- b) finanszírozási kiadások 74 718 353 Ft.”

3. §

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

„(1) A Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha (a továbbiakban: Óvoda) tárgyévi költségvetésének bevételi főösszege **66 454 861 Ft.**”

4. §

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

„(1) Az Óvoda tárgyévi költségvetésének kiadási főösszege **66 454 861 Ft.**”

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

[Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegeből]

- „a) személyi juttatások 41 085 401 Ft,
- b) munkaadót terhelő járulékok 5 448 601 Ft,
- c) dologi kiadások 19 920 859 Ft.”

5. §

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

(2) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

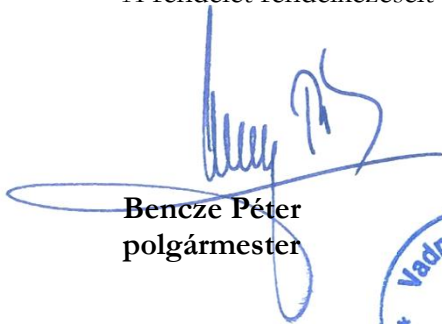
- (4) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

6. §

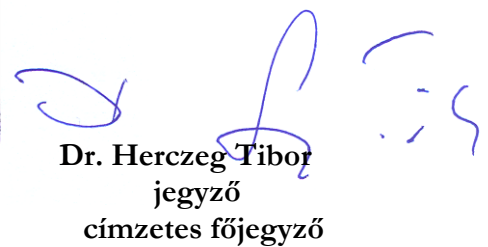
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. §

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

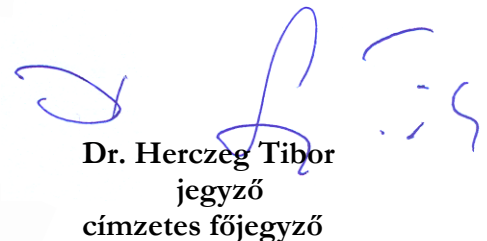

Bencze Péter
polgármester




Dr. Herczeg Tibor
jegyző
címzetes főjegyző

Kihirdetve: Vadna, 2026. 05. 27.




Dr. Herczeg Tibor
jegyző
címzetes főjegyző

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

Megnevezés	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat(Ft)	Módosított előirányzat 2025. 09. hó (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indoklás
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 924 143	25 664 231	21 430 338	4 233 893	
a) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása, ebből		9 128 490	9 238 490	-110 000	
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása		2 675 400	2 675 400	0	
Közvilágítás alaptámogatása		2 747 000	2 747 000	0	
Közvilágítás üzemeltetési támogatása		1 920 000	2 030 000	-110 000	szerint, adóerőképesség alapján
Köztetető fenntartásának támogatása		100 000	100 000	0	
Közutak fenntartásának támogatása		1 686 090	1 686 090	0	
b) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		4 800 000	4 800 000	0	
d) Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás		11 735 741	7 391 848	4 343 893	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás költségvetési törvény szerint
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás (információs adat)		2 152 545	2 152 545	0	
2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 156 232	47 040 719	43 493 429	3 547 290	
a) Óvodaműködtetési támogatás		4 774 760	4 361 062	413 698	Központi költségvetési támogatás összegének változása, a 2025. évi tényfelhasználáshoz igazodva, a létszámadatok változása miatt
c) Pedagógusok átlagbéralapú támogatása		28 787 419	27 639 900	1 147 519	Pedagógus béremelés támogatása a költségvetési törvény szerint
d) Pedagógusok végzettségétől függő kiegészítő támogatása		3 241 000	3 241 000	0	
e) Pedagógus szakképzéssel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása		5 268 000	5 268 000	0	
f) Esélyteremtési illetményrész		4 969 540	2 983 467	1 986 073	
2. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 301 205	10 048 052	9 884 204	163 848	
a) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		1 911 040	1 734 000	177 040	
b) Falugondnoki szolgáltatás		6 720 692	6 556 844	163 848	
c) Szociális étkeztetés		1 416 320	1 593 360	-177 040	Központi költségvetési támogatás összegeinek változása költségvetési törvény szerint, 2025. évi tényadatok alapján, létszámadatok változása miatt
3. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 789 896	7 563 649	7 554 871	8 778	
a) Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás		2 982 240	2 982 240	0	Központi költségvetési támogatás összegeinek változása költségvetési törvény szerint, 2025. évi tényadatok alapján, létszámadatok változása miatt
b) Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás		4 472 083	4 472 083	0	
c) Szünidei étkeztetés támogatása		109 326	100 548	8 778	
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 958 184	4 266 236	4 266 236	0	
a) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		4 266 236	4 266 236	0	
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 812 170	1 466 850	1 466 850	0	
e) A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása		1 466 850	1 466 850	0	
Önkormányzatok működési támogatásai	72 941 830	96 049 737	88 095 928	7 953 809	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	2 500 000				
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	2 500 000				
7. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	40 587 406	46 105 907	37 054 230	9 051 677	
ebből:társulások és költségvetési szervek		291 257	0	0	
ebből: elkülönített állami pénzalapok	40 296 149	46 105 907	37 054 230	9 051 677	Közfoglalkoztatási minta-program, hosszabb idejű közfoglalkoztatás, diákunka támogatása
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek		0	0	0	
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	116 029 236	142 155 644	125 150 158	17 005 486	
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	2 883 178	241 214 744	217 250 320	23 964 424	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	2 883 178	212 368 219	212 368 219	0	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		28 846 525	4 882 101	23 964 424	MFP-UHJ/2025 támogatás - útfelújítás
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 883 178	241 214 744	217 250 320	23 964 424	
1.Vagyoni típusú adók	23 898 565	22 880 506	23 900 000	-1 019 494	2025. évi adóbevallások és II. félévi teljesítési adatok alapján
ebből: magánszemélyek kommunális adója				0	
ebből: telekadó	23 898 565	22 880 506	23 900 000	-1 019 494	
2. Értékesítési és forgalmi adók	29 693 570	45 542 613	44 977 613	565 000	2024. évi adóbevallás és II. félévi teljesítési adatok alapján
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzemi tevékenység után fizetett helyi iparüzemi adó	29 693 570	45 542 613	44 977 613	565 000	
Termékek és szolgáltatások adói	29 693 570	68 423 119	68 877 613	-454 494	
3. Egyéb közhatalmi bevételek	267 298	270 000	270 000	0	
ebből: egyéb bírság	267 298			0	
ebből: egyéb pótlék		270 000	270 000	0	
III. Közhatalmi bevételek	53 859 433	68 693 119	69 147 613	-454 494	
Készletértékesítés ellenértéke				0	
Szolgáltatások ellenértéke	635 996	640 000	640 000	0	
ebből: egyéb szolgáltatás		640 000	640 000	0	
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	975			0	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 224 169			0	
ebből: államháztartáson belül	291 419			0	
Ellátási díjak	1 799 595	2 400 000	2 000 000	400 000	Évközi teljesítés alapján
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 272			0	
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 272				
Egyéb működési bevételek	1 705 878	2 500 000	800 000	1 700 000	Közműdíj visszatérítés éves elszámolás alapján
ebből: kiadások visszatérítései	1 628 298			0	
IV. Működési bevételek	6 366 910	5 540 000	3 440 000	2 100 000	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	226 695				
ebből: háztartások	226 695				
V. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	226 695				
Egyéb működési célú átvett bpénzeszköz	2 000 000			0	
ebből: nonprofit gazdasági társaságok	2 000 000			0	
VII. Működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	181 365 452	457 603 507	414 988 091	42 615 416	
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	230 171 819	12 752 719	12 752 719	0	
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 882 855	14 015 904	2 239 150	11 776 754	Közfoglalkoztatás, HIPA elvonás inkasszó, 2026.évi állami tám. megelőlegezés
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	234 054 674	26 768 623	14 991 869	11 776 754	
Bevétel összesen	415 420 126	484 372 130	429 979 960	54 392 170	

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

Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat 2025. 09. hó (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	51 725 164	44 237 219	48 225 989	3 988 770
<i>Külső személyi juttatások</i>	13 826 569	19 768 711	2 570 000	-17 198 711
Személyi juttatások	65 551 733	64 005 930	71 651 678	7 645 748
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 580 957	6 418 884	6 843 884	425 000
<i>Készletbeszerzés</i>	9 019 804	8 021 200	10 583 194	2 561 994
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	852 282	620 000	1 217 963	597 963
<i>Közüzem díjak</i>	10 133 383	7 420 000	10 918 539	3 498 539
<i>Szolgáltatási kiadások</i>	25 721 970	6 732 400	10 499 466	3 767 066
<i>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	7 232 089	4 478 511	6 792 282	2 313 771
Dologi kiadások	42 826 145	27 272 111	40 011 444	12 739 333
<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>	1 674 000	2 800 000	2 800 000	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 674 000	2 800 000	2 800 000	0
<i>Elvonások és befizetések</i>	3 996 039	34 710 714	34 666 165	-44 549
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre</i>	2 500 000	0	0	0
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>	8 976 252	10 554 298	10 661 897	107 599
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	2 068 104	1 129 000	1 129 000	0
Egyéb működési célú kiadások	17 540 395	46 394 012	46 457 062	63 050
Beruházások	0	10 557 067	10 557 067	0
Felújítások	3 432 920	207 368 219	231 332 642	23 964 423
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	212 368 219	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	212 368 219	0	0	0
Költségvetési kiadások	349 965 369	364 816 223	409 653 777	44 837 554
<i>Belföldi finanszírozás kiadásai</i>	52 702 038	65 163 738	74 718 353	9 554 615
Finanszírozási kiadások	52 702 038	65 163 738	74 718 353	9 554 615
Kiadások összesen	402 667 407	429 979 960	484 372 130	54 392 169
Átlagos statisztikai állományi létszám	5	5	5	0

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

Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat 2025. 09. hó (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	48 611 052	43 111 655	46 544 425	3 432 770
Céljuttatás, projektpremium	917 125	0	456 000	456 000
Jubileumi jutalom	1 185 600	0	0	0
Béren kívüli juttatások	600 000	450 000	450 000	0
Ruházati költségtérítés	100 752	225 564	225 564	0
Egyéb költségtérítések	200 000	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	110 635	450 000	550 000	100 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	51 725 164	44 237 219	48 225 989	3 988 770
Választott tisztségviselők juttatásai	13 431 126	17 298 711	20 855 689	3 556 978
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	180 000	0	900 000	900 000
Egyéb külső személyi juttatások	215 443	2 470 000	1 670 000	-800 000
Külső személyi juttatások	13 826 569	19 768 711	2 570 000	-17 198 711
Személyi juttatások	65 551 733	64 005 930	71 651 678	7 645 748
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 580 957	6 418 884	6 843 884	425 000
ebből: szociális hozzájárulási adó	6 365 539	6 306 384	6 843 884	537 500
ebből: egészségügyi hozzájárulás	54 236	0	0	0
ebből: táppénz hozzájárulás	11 182	0	0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	150 000	112 500	0	-112 500
Szakmai anyagok beszerzése	0	150 000	150 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 019 804	7 871 200	10 433 194	2 561 994
Készletbeszerzés	9 019 804	8 021 200	10 583 194	2 561 994
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	137 936	60 000	210 000	150 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	714 346	560 000	1 007 963	447 963
Kommunikációs szolgáltatások	852 282	620 000	1 217 963	597 963
Villamosenergia szolgáltatás díja	5 881 497	4 840 000	6 840 000	2 000 000
Gázenergia szolgáltatás díja	3 746 160	1 950 000	3 418 539	1 468 539
Víz- és csatorna szolgáltatás	505 726	630 000	660 000	30 000
Közüzemi díjak	10 133 383	7 420 000	10 918 539	3 498 539
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	378 828	1 290 000	1 290 000	0
Közvetített szolgáltatások	0	50 000	50 000	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	230 000	230 000	0
Egyéb szolgáltatások	15 209 759	5 162 400	8 929 466	3 767 066
ebből: biztosítási díjak	1 345 394	1 015 000	1 515 000	500 000
		0	0	0
Szolgáltatási kiadások	25 721 970	6 732 400	10 499 466	3 767 066
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 231 539	4 478 511	6 642 282	2 163 771
Egyéb dologi kiadások	550	0	150 000	150 000
Különbőle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 232 089	4 478 511	6 792 282	2 313 771
Dologi kiadások	42 826 145	27 272 111	40 011 444	12 739 333
Családi támogatások	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	1 674 000	2 800 000	2 800 000	0
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)		200 000	200 000	0
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	1 399 000	2 600 000	2 600 000	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 674 000	2 800 000	2 800 000	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	1 774 512	12 104 450	13 104 450	1 000 000
A helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései	2 221 527	22 606 264	21 561 715	-1 044 549
Elvonások és befizetések	3 996 039	34 710 714	34 666 165	-44 549
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	2 500 000	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	2 500 000	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	8 976 252	10 554 298	10 661 897	107 599
ebből: központi költségvetési szervek	200 000	100 000	100 000	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	8 251 380	10 104 298	10 211 897	107 599
ebből: társulások és költségvetési szerveik	524 872	350 000	350 000	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	2 068 104	1 129 000	1 129 000	0
ebből: egyházi jogi személyek	200 000			
ebből: egyéb civil szervezetek	1 149 404	1 129 000	1 129 000	0
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	718 700	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	17 540 395	46 394 012	46 457 062	63 050
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	500 000	500 000	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	3 875 643	3 875 643	0
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		100	100	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	3 937 008	3 937 008	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	2 244 416	2 244 416	0
Beruházások	0	10 557 067	10 557 067	0
Ingatlanok felújítása	2 696 000	163 282 062	182 151 687	18 869 625
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	727 920	44 086 157	49 180 955	5 094 798
Felújítások	3 423 920	207 368 219	231 332 642	23 964 423
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	212 368 219	0	0	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	212 368 219	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	212 368 219	0	0	0
Költségvetési kiadások	349 965 369	364 816 223	409 653 777	44 837 554
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 671 398	4 703 374	16 525 187	11 821 813
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	49 030 640	60 460 364	58 193 166	-2 267 198
Belföldi finanszírozás kiadásai	52 702 038	65 163 738	74 718 353	9 554 615
Finanszírozási kiadások	52 702 038	65 163 738	74 718 353	9 554 615
Kiadások összesen	402 667 407	429 979 960	484 372 130	54 392 169
Atlagos statisztikai állományi létszám	5	5	5	0

01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat 2025. 09. hó (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0	
Céljuttatás, projektpremium				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségtérítés				0	
Közlekedési költségtérítés				0	
Egyéb költségtérítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	
Választott tisztségviselők juttatásai	13 431 126	20 855 689	17 298 711	3 556 978	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				0	
Egyéb külső személyi juttatások			300 000	-300 000	
Külső személyi juttatások	13 431 126	20 855 689	17 598 711	3 256 978	
Személyi juttatások	13 431 126	20 855 689	17 598 711	3 256 978	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 675 590	2 674 791	2 332 832	341 959	A választott tisztségviselők juttatásainak változása miatti növekmény
ebből: szociális hozzájárulási adó	1 616 590	2 674 791	2 287 832	386 959	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	60 000	0	45 000	-45 000	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése				0	
Készletbeszerzés		0	0	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele		30 000		30 000	Telefon- és mobilnet díj
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		25 000		25 000	
Kommunikációs szolgáltatások		55 000	0	55 000	
Villamosenergia szolgáltatás díja		50 000		50 000	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
Közüzem díjak		50 000	0	50 000	
Vásárolt élelmiszer				0	
Bérelti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások	208 709	240 000	240 000	0	
ebből: biztosítási díjak	208 709	240 000	240 000	0	
Szolgáltatási kiadások	208 709	240 000	240 000	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		20 000	81 000	-61 000	Felhasználás alapján átcsoportosítás
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások		60 000		60 000	Felhasználás alapján átcsoportosítás
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		80 000	81 000	-1 000	
Dologi kiadások	208 709	425 000	321 000	104 000	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szocvt. 48. §)				0	
ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
A helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				0	
ebből: társulások és költségvetési szervek				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyházi jogi személyek				0	
ebből: egyéb civil szervezetek				0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
Tartalékok				0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Beruházások		0	0	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	
Költségvetési kiadások	15 316 425	23 955 480	20 252 543	3 702 937	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	15 316 425	23 955 480	20 252 543	3 702 937	
Átlagos statisztikai állományi létszám	5	1	1	0	
				0	

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat 2025. 09. hó (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 648 800	3 198 800	-1 550 000	Átcsoportosítás 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai COFOG-ra
Céljuttatás, projektpremium		151 125	0	151 125	Munkáltató döntés alapján
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0	0	0	
Jubileumi jutalom		0	0	0	
Béren kívüli juttatások		150 000	150 000	0	
Ruházati költségtérítés		75 188	75 188	0	
Közlekedési költségtérítés		0	0	0	
Egyéb költségtérítések		0	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	0	0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		2 025 113	3 423 988	-1 398 875	
Választott tisztviselők juttatásai		0	0	0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások		0	0	0	
Külső személyi juttatások		0	0	0	
Személyi juttatások		2 025 113	3 423 988	-1 398 875	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		213 265	467 618	-254 353	
ebből: szociális hozzájárulási adó		213 265	445 118	-231 853	Személyi juttatás átcsoportosításból adódó változás
ebből: egészségügyi hozzájárulás		0	0	0	
ebből: táppénz hozzájárulás		0	0	0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű		0	0	0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	22 500	-22 500	Személyi juttatás átcsoportosításból adódó változás
Szakmai anyagok beszerzése		0	0	0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	118 374	172 974	300 000	-127 026	Átcsoportosítás 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai COFOG-ra
Készletbeszerzés	118 374	172 974	300 000	-127 026	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele		0	0	0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja	8 078	100 000	130 000	-30 000	
Gázenergia szolgáltatás díja	0	0	0	0	
Víz- és csatorna szolgáltatás	20 346	0	0	0	
Közüzemi díjak	28 424	100 000	130 000	-30 000	
Vásárolt élelmiszer		0	0	0	
Bérelti és lízing díjak		0	0	0	
Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások		0	0	0	
Közvetített szolgáltatások		0	0	0	
ebből: államháztartáson belül		0	0	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		0	0	0	
Egyéb szolgáltatások		50 000	50 000	0	
ebből: biztosítási díjak		0	0	0	
Szolgáltatási kiadások	28 424	50 000	50 000	0	
Kiküldetések kiadásai		0	0	0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	39 516	125 600	125 600	0	
Fizetendő általános forgalmi adó		0	0	0	
Egyéb dologi kiadások		20 000	0	20 000	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		145 600	125 600	20 000	
Dologi kiadások	186 314	468 574	605 600	-137 026	
Családi támogatások		0	0	0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás		0	0	0	
ebből: köztemetés (Szocvt. 48.§)		0	0	0	
ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §],		0	0	0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más		0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0	0	
A helyi önkormányzat törvényi előírásokon 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 szervek		0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek		0	0	0	
ebből: társulások és költségvetési szervek		0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyházi jogi személyek		0	0	0	
ebből: egyéb civil szervezetek		0	0	0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások		0	0	0	
ebből: egyéb vállalkozások		0	0	0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		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 célú kiadások		0	0	0	
Költségvetési kiadások	186 314	2 706 952	4 497 206	-1 790 254	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása		0	0	0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	186 314	2 706 952	4 497 206	-1 790 254	
Átlagos statisztikai állományi létszám	0	1	1	0	

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat 2025. 09. hó (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0	
Céltuttatás, projektpremium				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségtérítés				0	
Közlekedési költségtérítés				0	
Egyéb költségtérítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások				0	
Külső személyi juttatások		0	0	0	
Személyi juttatások		0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése				0	
Készletbeszerzés		0	0	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja				0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
Közüzemi díjak		0	0	0	
Vásárolt élelmiszer				0	
Bérelti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások				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	
Különbő 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 (Szocvt. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	1 774 512			0	
A helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései		19 409 170	20 453 719	-1 044 549	Helyi iparüzési adó elvonás
Elvonások és befizetések	1 774 512	19 409 170	20 453 719	-1 044 549	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				0	
ebből: társulások és költségvetési szervek				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyházi jogi személyek				0	
ebből: egyéb civil szervezetek				0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
Tartalékok				0	
Egyéb működési célú kiadások	1 774 512	19 409 170	20 453 719	-1 044 549	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Beruházások		0	0	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	
Költségvetési kiadások	1 774 512	19 409 170	20 453 719	-1 044 549	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 671 398	16 525 187	4 703 374	11 821 813	Államháztartáson belüli megelőlegezés (2024. dec. havi finanszírozás, közfoglalkoztatás inkasszó, iparüzési adó miatti inkasszó)
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai	3 671 398	16 525 187	4 703 374	11 821 813	
Finanszírozási kiadások	3 671 398	16 525 187	4 703 374	11 821 813	
Kiadások összesen	5 445 910	35 934 357	25 157 093	10 777 264	
Átlagos statisztikai állományi létszám	0			0	
				0	

018020 Központi költségvetési befizetések

Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat 2025. 09. hó (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0	
Céljuttatás, projektpremium				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségtérítés				0	
Közlekedési költségtérítés				0	
Egyéb költségtérítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások				0	
Külső személyi juttatások		0	0	0	
Személyi juttatások		0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése				0	
Készletbeszerzés		0	0	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja				0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
Közüzemi díjak		0	0	0	
Vásárolt élelmiszer				0	
Bérelti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások				0	
ebből: biztosítási díjak				0	
Szolgáltatási kiadások		0	0	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	0	0	
Dologi kiadások		0	0	0	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		13 104 450	12 104 450	1 000 000	2019. évi BM támogatás (konyha felújítás) visszafizetés kamatkijáratásai
A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	2 221 527	2 152 545	2 152 545	0	
Ehvonások és befizetések	2 221 527	15 256 995	14 256 995	1 000 000	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				0	
ebből: társulások és költségvetési szervek				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyházi jogi személyek				0	
ebből: egyéb civil szervezetek				0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	2 221 527	15 256 995	14 256 995	1 000 000	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Beruházások		0	0	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	
Költségvetési kiadások	2 221 527	15 256 995	14 256 995	1 000 000	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	2 221 527	15 256 995	14 256 995	1 000 000	
Átlagos statisztikai állományi létszám	0			0	
				0	

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat 2025. 09. hó (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0	
Céltámogatás, projektpremium				0	
Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségtérítés				0	
Közlekedési költségtérítés				0	
Egyéb költségtérítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások				0	
Külső személyi juttatások		0	0	0	
Személyi juttatások		0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése				0	
Készletbeszerzés		0	0	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja				0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
Közüzemi díjak		0	0	0	
Vásárolt élelmiszer				0	
Bérelti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kiszávitási 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 (Szocvtv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
A helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	8 976 252	10 661 897	10 554 298	107 599	
ebből: központi költségvetési szervek	200 000	100 000	100 000	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	8 251 380	10 211 897	10 104 298	107 599	Közös Hivatal működési hozzájárulás, kiegészítés változás miatt
ebből: társulások és költségvetési szerveik	524 872	350 000	350 000	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 349 404	1 129 000	1 129 000	0	
ebből: egyházi jogi személyek	200 000				
ebből: egyéb civil szervezetek	1 149 404	1 129 000	1 129 000	0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások		0	0	0	
ebből: egyéb vállalkozások		0	0	0	
Tartalékok				0	
Egyéb működési célú kiadások	10 325 656	11 790 897	11 683 298	107 599	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Beruházások		0	0	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	
Költségvetési kiadások	10 325 656	11 790 897	11 683 298	107 599	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	49 030 640	58 193 166	60 460 364	-2 267 198	Óvodai feladatellátás finanszírozás változása
Belföldi finanszírozás kiadásai	49 030 640	58 193 166	60 460 364	-2 267 198	
Finanszírozási kiadások	49 030 640	58 193 166	60 460 364	-2 267 198	
Kiadások összesen	59 356 296	69 984 063	72 143 662	-2 159 599	
Átlagos statisztikai állományi létszám	0			0	

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat 2025. 09. hó (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	32 285 652	33 652 960	30 220 190	3 432 770	2025. évi közfoglalkoztatás bérelőirányzat
Céltuttatás, projektpremium				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségtérítés				0	
Közlekedési költségtérítés				0	
Egyéb költségtérítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	110 635	400 000	300 000	100 000	Betegszabadság, táppénz munkáltatót terhelő része
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	32 396 287	34 052 960	30 520 190	3 532 770	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások		20 000	20 000	0	
Külső személyi juttatások		20 000	20 000	0	
Személyi juttatások	32 396 287	34 072 960	30 540 190	3 532 770	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 175 813	2 214 742	1 985 112	229 630	
ebből: szociális hozzájárulási adó		2 214 742	1 985 112	229 630	Személyi jellegű kiadások járulékvonzata
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás	11 182			0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 988 801	3 900 220	3 156 200	744 020	Foglalkoztatási forma közvetlen költség-támogatás felhasználása
Készletbeszerzés	3 988 801	3 900 220	3 156 200	744 020	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja	1 664	50 000		50 000	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás	12 915	130 000	130 000	0	
Közüzemi díjak	14 579	180 000	130 000	50 000	
Vásárolt élelmiszer				0	
Bérelti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások	1 079 000	600 000	532 400	67 600	Felhasználás alapján
ebből: biztosítási díjak				0	
Szolgáltatási kiadások	1 093 579	600 000	532 400	67 600	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 173 436	1 200 000	104 022	1 095 978	Dologi kiadások változásának áfa-vonzata
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások	0	2 000		2 000	Felhasználás alapján
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 173 436	1 202 000	104 022	1 097 978	
Dologi kiadások	6 255 816	5 882 220	3 922 622	1 959 598	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szocvt. 48. §)				0	
ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
A helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyházi jogi személyek				0	
ebből: egyéb civil szervezetek				0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Beruházások		0	0	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	
Költségvetési kiadások	40 827 916	42 169 922	36 447 924	5 721 998	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	40 827 916	42 169 922	36 447 924	5 721 998	
Átlagos statisztikai állományi létszám	20			0	

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat 2025. 09. hó (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0	
Céltuttatás, projektpremium				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségtérítés				0	
Közlekedési költségtérítés				0	
Egyéb költségtérítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások				0	
Külső személyi juttatások		0	0	0	
Személyi juttatások		0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	118 800	250 000	250 000	0	
Készletbeszerzés	118 800	250 000	250 000	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja				0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
Közüzemi díjak		0	0	0	
Vásárolt élelmiszer				0	
Bérelti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások		160 000	160 000	0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások	482 400	800 000		800 000	Külterületi út karbantartása
ebből: biztosítási díjak	0			0	
Szolgáltatási kiadások	482 400	960 000	160 000	800 000	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	150 876	300 000	97 056	202 944	Dologi kiadás áfa vonzata
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások	0			0	
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	150 876	300 000	97 056	202 944	
Dologi kiadások	752 076	1 510 000	507 056	1 002 944	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szocvt. 48. §)				0	
ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
A helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				0	
ebből: társulások és költségvetési szervek				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyházi jogi személyek				0	
ebből: egyéb civil szervezetek				0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Beruházások		0	0	0	
Ingatlanok felújítása		18 869 625	0	18 869 625	Útfelújítás (MFP támogatásból)
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		5 094 798	0	5 094 798	Felújítás áfa vonzata
Felújítások		23 964 423	0	23 964 423	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	
Költségvetési kiadások	752 076	25 474 423	507 056	24 967 367	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	752 076	25 474 423	507 056	24 967 367	

047320 Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek

Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat 2025. 09. hó (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0	
Céljuttatás, projektpremium				0	
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségtérítés				0	
Közlekedési költségtérítés				0	
Egyéb költségtérítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások				0	
Külső személyi juttatások		0	0	0	
Személyi juttatások		0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése				0	
Készletbeszerzés		0	0	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja				0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
Közüzemi díjak		0	0	0	
Vásárolt élelmiszer				0	
Bérelti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások	4 325 000	1 200 000		1 200 000	TOP-PLUSZ 3.1.1 Turizmusfejlesztés (Malom) dologi kiadások marketingstratégia készítés
ebből: biztosítási díjak	0			0	
Szolgáltatási kiadások	4 325 000	1 200 000	0	1 200 000	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 167 750	0	0	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások	0			0	
Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	1 167 750	0	0	0	
Dologi kiadások	5 492 750	1 200 000	0	1 200 000	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szocvt. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
A helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				0	
ebből: társulások és költségvetési szervek				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyházi jogi személyek				0	
ebből: egyéb civil szervezetek				0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		3 937 008	3 937 008	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 062 992	1 062 992	0	
Beruházások		5 000 000	5 000 000	0	
Ingatlanok felújítása		163 282 062	163 282 062	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		44 086 157	44 086 157	0	
Felújítások		207 368 219	207 368 219	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	212 368 219	0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	212 368 219			0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	212 368 219			0	
Költségvetési kiadások	217 860 969	213 568 219	212 368 219	1 200 000	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	217 860 969	213 568 219	212 368 219	1 200 000	
Átlagos statisztikai állományi létszám				0	

064010 Közvilágítás

Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat 2025. 09. hó (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0	
Céltuttatás, projektpremium				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségtérítés				0	
Közlekedési költségtérítés				0	
Egyéb költségtérítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások				0	
Külső személyi juttatások		0	0	0	
Személyi juttatások		0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése				0	
Készletbeszerzés		0	0	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja	3 785 889	3 950 000	3 770 000	180 000	Közvilágítás díjnövekmény
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
Közüzemi díjak	3 785 889	3 950 000	3 770 000	180 000	
Vásárolt élelmiszer				0	
Bérelti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisművelési szolgáltatások	297 828	800 000	800 000	0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások	118 025	120 000		120 000	Közvilágítás üzemeltetési kiadás
ebből: biztosítási díjak				0	
Szolgáltatási kiadások	4 201 742	920 000	800 000	120 000	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 078 352	1 233 900	1 233 900	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 078 352	1 233 900	1 233 900	0	
Dologi kiadások	5 280 094	6 103 900	5 803 900	300 000	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szocvt. 48. §)				0	
ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
A helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				0	
ebből: társulások és költségvetési szervek				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyházi jogi személyek				0	
ebből: egyéb civil szervezetek				0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Beruházások		0	0	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	
Költségvetési kiadások	5 280 094	6 103 900	5 803 900	300 000	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	5 280 094	6 103 900	5 803 900	300 000	
Átlagos statisztikai állományi létszám				0	

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat 2025. 09. hó (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 896 200	3 680 665	4 680 665	-1 000 000	Átcsoportosítás 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai COFOG-ra
Céljuttatás, projektpremium	457 205	152 375	0	152 375	Munkáltatói döntés alapján
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0	0	0	
Jubileumi jutalom	533 600	0	0	0	
				0	
Béren kívüli juttatások	300 000	150 000	150 000	0	
Ruházati költségtérítés	50 376	75 188	75 188	0	
Közlekedési költségtérítés		0	0	0	
Egyéb költségtérítések	100 000			0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 337 381	4 058 228	4 905 853	-847 625	
Választott tisztviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	180 000	140 000	0	140 000	Megbízás díj külső közreműködőnek
Egyéb külső személyi juttatások	180 518	30 000	50 000	-20 000	
Külső személyi juttatások	360 518	170 000	50 000	120 000	
Személyi juttatások	8 697 899	4 228 228	4 955 853	-727 625	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 214 626	497 810	666 761	-168 951	
ebből: szociális hozzájárulási adó	1 169 626	497 810	644 261	-146 451	Bérelőirányzat-változás járulékvonzata
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	45 000		22 500	-22 500	Bérelőirányzat-változás járulékvonzata
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 685 409	2 100 000	1 790 000	310 000	Üzemananyag költségnövekmény
				0	
Készletbeszerzés	2 685 409	2 100 000	1 790 000	310 000	
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	125 936	120 000		120 000	Internetszolgáltatás díja
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	692 144	802 963	530 000	272 963	
Kommunikációs szolgáltatások	818 080	922 963	530 000	392 963	
Villamosenergia szolgáltatás díja	1 767 341	1 600 000	590 000	1 010 000	Közműdíjak változása
Gázenergia szolgáltatás díja	1 558 587	968 539	940 000	28 539	
Víz- és csatorna szolgáltatás	472 465	530 000	500 000	30 000	
				0	
Közüzem díjak	3 798 393	3 098 539	2 030 000	1 068 539	
Vásárolt élelmiszer				0	
Bérelti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	81 000			0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások	5 358 565	3 939 466	2 500 000	1 439 466	Bankköltség, pályázati előkészítés, játszótéri eszközök felülvizsgálata
ebből: biztosítási díjak	757 800	800 000	300 000	500 000	Vagyon- és gépjármű biztosítás
				0	
Szolgáltatási kiadások	9 237 958	3 939 466	2 500 000	1 439 466	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 153 425	1 800 000	1 311 083	488 917	Dologi kiadás növekmény áfa vonzata
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások	550	38 000		38 000	
				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 153 975	1 838 000	1 311 083	526 917	
Dologi kiadások	14 895 422	11 898 968	8 161 083	3 737 885	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
A helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	2 500 000	0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	2 500 000			0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				0	
ebből: társulások és költségvetési szervek				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	718 700	0	0	0	
ebből: egyházi jogi személyek				0	
ebből: egyéb civil szervezetek				0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	718 700			0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	3 218 700	0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		500 000	500 000	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		3 875 643	3 875 643	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 181 424	1 181 424	0	
Beruházások		5 557 067	5 557 067	0	
Ingatlanok felújítása	2 696 000	0	0	0	
Informaticai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	727 920	0	0	0	
Felújítások	3 423 920	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	
Költségvetési kiadások	31 450 567	22 182 073	19 340 764	2 841 309	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	31 450 567	22 182 073	19 340 764	2 841 309	
Átlagos statisztikai állományi létszám	2	1	1	0	

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat 2025. 09. hó (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0	
Céltuttatás, projektpremium				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségtérítés				0	
Közlekedési költségtérítés				0	
Egyéb költségtérítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások				0	
Külső személyi juttatások		0	0	0	
Személyi juttatások		0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése		150 000	150 000	0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése		150 000	100 000	50 000	Felhasználás alapján
Készletbeszerzés		300 000	250 000	50 000	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele		20 000	20 000	0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		20 000	20 000	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja	74 389	90 000		90 000	
Gázenergia szolgáltatás díja		450 000	50 000	400 000	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
Közüzemi díjak	74 389	540 000	50 000	490 000	
Vásárolt élelmiszer				0	
Bérelti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások		50 000	50 000	0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások		160 000	120 000	40 000	Műsorszolgáltatás díja
ebből: biztosítási díjak				0	
Szolgáltatási kiadások	74 389	210 000	170 000	40 000	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	18 306	170 000	159 300	10 700	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások		10 000		10 000	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	18 306	180 000	159 300	20 700	
Dologi kiadások	92 695	1 250 000	649 300	600 700	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szocvt. 48. §)				0	
ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
A helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				0	
ebből: társulások és költségvetési szervek				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyházi jogi személyek				0	
ebből: egyéb civil szervezetek				0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Beruházások		0	0	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	
Költségvetési kiadások	92 695	1 250 000	649 300	600 700	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	92 695	1 250 000	649 300	600 700	
Átlagos statisztikai állományi létszám	0			0	

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat 2025. 09. hó (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 005 200	467 200	417 200	50 000	Felhasználás alapján
Céljuttatás, projektpremium	229 960	0	0	0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0	0	0	
Jubileumi jutalom	652 000	0	0	0	
				0	
Béren kívüli juttatások	150 000	0	0	0	
Ruházati költségtérítés	25 188	0	0	0	
Közlekedési költségtérítés		0	0	0	
Egyéb költségtérítések	50 000	0	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 112 348	467 200	417 200	50 000	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		600 000	0	600 000	Közművelődési feladat-ellátás külső közreműködő megbízásával
Egyéb külső személyi juttatások		1 200 000	1 800 000	-600 000	Közművelődési feladat-ellátás külső közreműködő megbízásával
Külső személyi juttatások		1 800 000	1 800 000	0	
Személyi juttatások	6 112 348	2 267 200	2 217 200	50 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	837 642	275 736	288 236	-12 500	
ebből: szociális hozzájárulási adó	760 906	275 736	288 236	-12 500	Megbízási díj járulékvonzata
ebből: egészségügyi hozzájárulás	54 236			0	
ebből: táppénz hozzájárulás	0			0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű	0			0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	22 500	0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	140 695	800 000	170 000	630 000	Rendezvényekhez beszerzés
				0	
Készletbeszerzés	140 695	800 000	170 000	630 000	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	12 000	40 000	40 000	0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	22 202	150 000		150 000	Telefon-, mobilnet díj
Kommunikációs szolgáltatások	34 202	190 000	40 000	150 000	
Villamosenergia szolgáltatás díja	244 136	450 000	350 000	100 000	Közműdíjak változása
Gázenergia szolgáltatás díja	2 187 573	1 800 000	960 000	840 000	
Víz- és csatorna szolgáltatás	0			0	
				0	
Közüzemi díjak	2 431 709	2 250 000	1 310 000	940 000	
Vásárolt élelmiszer				0	
Bérelti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások		300 000	300 000	0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások	3 107 403	850 000	850 000	0	
ebből: biztosítási díjak	0			0	
				0	
Szolgáltatási kiadások	5 539 112	1 150 000	1 150 000	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	885 203	711 782	674 000	37 782	Kiadások változásának áfa-vonzata
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások		20 000		20 000	
				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	885 203	731 782	674 000	57 782	
Dologi kiadások	6 599 212	5 121 782	3 344 000	1 777 782	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szocvt. 48. §)				0	
ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
A helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				0	
ebből: társulások és költségvetési szervek				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyházi jogi személyek				0	
ebből: egyéb civil szervezetek				0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Beruházások		0	0	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	
Költségvetési kiadások	13 549 202	7 664 718	5 849 436	1 815 282	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	13 549 202	7 664 718	5 849 436	1 815 282	
Átlagos statisztikai állományi létszám	1	1	1	0	

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat 2025. 09. hó (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 424 000	4 186 800	4 594 800	-408 000	Munkáltatói döntés alapján
Céljuttatás, projektpremium	229 960	152 500	0	152 500	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0	0	0	
Jubileumi jutalom		0	0	0	
Béren kívüli juttatások	150 000	150 000	150 000	0	
Ruházati költségtérítés	25 188	75 188	75 188	0	
Közlekedési költségtérítés		0	0	0	
Egyéb költségtérítések	50 000			0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		150 000	150 000	0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 879 148	4 714 488	4 969 988	-255 500	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		160 000	0	160 000	Helyettesítés külső megbízással
Egyéb külső személyi juttatások	34 925	420 000	300 000	120 000	
Külső személyi juttatások	34 925	580 000	300 000	280 000	
Személyi juttatások	4 914 073	5 294 488	5 269 988	24 500	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	676 286	589 500	678 324	-88 824	
ebből: szociális hozzájárulási adó	653 786	589 500	655 824	-66 324	Személyi jellegű kiadások járulékvonzata
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	22 500		22 500	-22 500	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	758 225	920 000	840 000	80 000	
Készletbeszerzés	758 225	920 000	840 000	80 000	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		30 000	30 000	0	
Kommunikációs szolgáltatások		30 000	30 000	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja				0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
Közüzemi díjak		0	0	0	
Vásárolt élelmiszer				0	
Bérelti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisművelési szolgáltatások		30 000	30 000	0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások	530 657	870 000	870 000	0	
ebből: biztosítási díjak	378 885	475 000	475 000	0	
Szolgáltatási kiadások	530 657	900 000	900 000	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	238 110	351 000	351 000	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	238 110	351 000	351 000	0	
Dologi kiadások	1 526 992	2 201 000	2 121 000	80 000	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szocvt. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
A helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				0	
ebből: társulások és költségvetési szervek				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyházi jogi személyek				0	
ebből: egyéb civil szervezetek			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 célú kiadások				0	
Költségvetési kiadások	7 117 351	8 084 988	8 069 312	15 676	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	7 117 351	8 084 988	8 069 312	15 676	
Átlagos statisztikai állományi létszám	1	1	1	0	

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat 2025. 09. hó (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0	
Céljuttatás, projektpremium				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségtérítés				0	
Közlekedési költségtérítés				0	
Egyéb költségtérítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások				0	
Külső személyi juttatások		0	0	0	
Személyi juttatások		0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 209 500	1 900 000	1 265 000	635 000	Szociális célú tüzelőanyag vásárlás költségvetési támogatás terhére
Készletbeszerzés	1 209 500	1 900 000	1 265 000	635 000	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja				0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
Közüzemi díjak		0	0	0	
Vásárolt élelmiszer				0	
Bérelti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		230 000	230 000	0	
Egyéb szolgáltatások				0	
ebből: biztosítási díjak				0	
Szolgáltatási kiadások		230 000	230 000	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	326 565	500 000	341 550	158 450	Beszerzés áfa-vonzata
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	326 565	500 000	341 550	158 450	
Dologi kiadások	1 536 065	2 630 000	1 836 550	793 450	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások	1 674 000	2 800 000	2 800 000	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szocvt. 48.§)		200 000	200 000	0	
ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §],	1 399 000	2 600 000	2 600 000	0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 674 000	2 800 000	2 800 000	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
A helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				0	
ebből: társulások és költségvetési szervek				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyházi jogi személyek				0	
ebből: egyéb civil szervezetek				0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Beruházások		0	0	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	
Költségvetési kiadások	3 210 065	5 430 000	4 636 550	793 450	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	3 210 065	5 430 000	4 636 550	793 450	
Átlagos statisztikai állományi létszám	0			0	

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat 2025. 09. hó (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 908 000	0	2 908 000	Bérelőirányzat átcsoportosítás óvodai karbantartási, üzemeltetési feladatokra
Céljuttatás, projektpremium			0	0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			0	0	
Jubileumi jutalom			0	0	
Béren kívüli juttatások			0	0	
Ruházati költségterítés			0	0	
Közlekedési költségterítés			0	0	
Egyéb költségterítések			0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0	0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		2 908 000	0	2 908 000	
Választott tisztségviselők juttatásai			0	0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások			0	0	
Külső személyi juttatások		0	0	0	
Személyi juttatások		2 908 000	0	2 908 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		378 040	0	378 040	Személyi juttatás előirányzat-növekmény vonzata
ebből: szociális hozzájárulási adó		378 040	0	378 040	
ebből: egészségügyi hozzájárulás			0	0	
ebből: táppénz hozzájárulás			0	0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű			0	0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése			0	0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése		240 000	0	240 000	
Készletbeszerzés		240 000	0	240 000	Átcsoportosítás óvodai karbantartási, üzemeltetési feladatokra
Informatikai szolgáltatások igénybevétele			0	0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások			0	0	
Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja		550 000	0	550 000	
Gázenergia szolgáltatás díja		200 000	0	200 000	
Víz- és csatorna szolgáltatás			0	0	
Közüzemi díjak		750 000	0	750 000	
Vásárolt élelmiszer			0	0	
Bérelti és lízing díjak			0	0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			0	0	
Közvetített szolgáltatások			0	0	
ebből: államháztartáson belül			0	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0	0	
Egyéb szolgáltatások		100 000	0	100 000	
ebből: biztosítási díjak			0	0	
Szolgáltatási kiadások		100 000	0	100 000	
Kiküldetések kiadásai			0	0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		230 000	0	230 000	
Fizetendő általános forgalmi adó			0	0	
Egyéb dologi kiadások			0	0	
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások		230 000	0	230 000	
Dologi kiadások		1 320 000	0	1 320 000	
Családi támogatások			0	0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás			0	0	
ebből: köztemetés (Szocvt. 48.§)			0	0	
ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §]			0	0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más			0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			0	0	
A helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései			0	0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek			0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek			0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek			0	0	
ebből: társulások és költségvetési szervek			0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		0	0	0	
ebből: egyházi jogi személyek		0	0	0	
ebből: egyéb civil szervezetek			0	0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			0	0	
ebből: egyéb vállalkozások			0	0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése			0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése			0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai			0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0	0	
Beruházások		0	0	0	
Ingatlanok felújítása			0	0	
Informatikai eszközök felújítása			0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása			0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	
ebből: fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	
Költségvetési kiadások		4 606 040	0	4 606 040	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0	0	
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása			0	0	
Belföldi finanszírozás kiadásai			0	0	
Finanszírozási kiadások			0	0	
Kiadások összesen		4 606 040	0	4 606 040	
Átlagos statisztikai állományi létszám			0	0	

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

Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Önkormányzatok működési támogatásai	96 049 737	Személyi juttatások	71 651 678
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	46 105 907	Munkaadót terhelő járulékok	6 843 884
Közhatalmi bevételek	69 107 648	Dologi kiadások	40 011 444
Működési bevételek	5 540 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú kiadások	46 457 062
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	12 117 719	Finanszírozási kiadások	74 718 353
Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 015 904		
Összesen:	242 936 915	Összesen:	242 482 421

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

Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Felhalmozási bevételek	0	Immateriális javak beszerzése, létesítése	500 000
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	241 214 744	Ingatlanok beszerzése, létesítése	3 875 643
Közhatalmi bevétel	-414 529	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	100
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	635 000	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 937 008
		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 244 416
		Beruházások	10 557 067
		Ingatlanok felújítása	182 151 687
		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	49 180 955
		Felújítások	231 332 642
Összesen:	241 435 215	Összesen:	241 889 709

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

Bevétel		Kiadás		Különbözlet
Állami támogatás jogcíme	Előirányzat összege	Kormányzati funkció megnevezése	Előirányzat összege	
		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (állami támogatás+önk.hozzájárulás)	11 790 897	-11 790 897
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása (közvilágítás nélkül)	4 461 490	Település üzemeltetéshez kapcsolódó kiadások összesen	20 841 958	-16 380 468
1.1.1.2. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 675 400	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	2 706 952	
1.1.1.4.Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 510 000	
1.1.1.5.Közutak fenntartásának támogatása	1 686 090	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	16 625 006	
1.1.1.7.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0			
1.1.1.3.1. Közvilágítás alaptámogatása	2 747 000	064010 Közvilágítás	6 103 900	
1.1.1.3.2. Közvilágítás üzemeltetési támogatása	1 920 000			
1.1.1.6.Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 800 000	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	23 955 480	-19 155 480
1.1.5. Polgármesteri illetmény- és költségtérítésemelés támogatása	0			
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 040 719	Óvodai feladatellátás	40 272 285	6 768 434
1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 048 052	Szociális feladatok összesen:	21 616 814	-11 568 762
1.3.2.5.Falugondnoki szolgáltatás	6 720 692	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	8 084 988	-1 364 296
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	1 911 040	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	5 430 000	-3 518 960
1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés támogatása	1 416 320	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (SNSZK)	0	
		17051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	8 101 826	
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7 563 649	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	9 623 286	-2 059 637
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 266 236	Könyvtár, közművelődés összesen	8 914 718	-4 648 482
Összesen:	82 847 146	Összesen:	143 119 338	-60 272 192
Önkormányzati forrásból finanszírozandó			-60 272 192	

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	11 525 968	7 683 979	7 683 979	7 683 979	7 683 979	7 683 979	7 683 979	7 683 979	7 683 979	7 683 979	7 683 979	7 683 979	96 049 737
3.	Működési bevételek	1 000 000	240 000	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	5 540 000
4.	Közhatalmi bevételek			34 346 560						34 346 560				68 693 119
	Működési célú átvett pénzeszközök	1 552 047	1 552 000	1 552 000	6 229 044	4 402 602	4 402 602	4 402 602	4 402 602	4 402 602	4 402 602	4 402 602	4 402 602	46 105 907
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				70 000 000		5 000 000	60 000 000		4 882 101	60 000 000	23 964 424	17 368 219	241 214 744
7.	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	12 752 719												12 752 719
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	3 290 857	10 725 047											14 015 904
9.	Bevételi előir. összesen:	30 121 591	20 201 026	44 012 538	84 343 023	12 516 581	17 516 581	72 516 581	12 516 581	51 745 241	72 516 581	36 481 005	29 884 800	484 372 130
10.	Kiadások													
11.	Személyi juttatás	5 650 667	5 233 467	5 233 467	6 170 453	6 170 453	6 170 453	6 170 453	6 170 453	6 170 453	6 170 453	6 170 453	6 170 453	71 651 678
12.	Járadékok	563 243	506 375	506 375	585 321	585 321	585 321	585 321	585 321	585 321	585 321	585 321	585 323	6 843 884
13.	Dologi kiadások	1 811 911	1 811 911	1 811 911	3 841 748	3 841 744	3 841 744	3 841 744	3 841 744	3 841 744	3 841 755	3 841 744	3 841 744	40 011 444
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	330 000	80 000	450 000	1 300 000	2 800 000
15.	Egyéb működési célú kiadások	2 090 085	2 090 085	2 949 356	2 090 085	8 186 569	2 090 085	2 090 085	2 090 085	2 090 085	16 447 320	2 153 135	2 090 087	46 457 062
16.	Beruházások						5 000 000		635 000		4 922 067			10 557 067
17.	Felújítások				70 000 000			60 000 000			23 964 424	60 000 000	17 368 218	231 332 642
19.	Finanszírozási kiadás	6 226 529	6 226 529	6 226 529	6 226 529	6 226 529	6 226 529	6 226 529	6 226 529	6 226 529	6 226 529	6 226 529	6 226 529	74 718 353
21.	Kiadási előirányzat összesen:	16 422 435	15 948 367	16 807 638	88 994 136	25 090 616	23 994 132	78 994 132	19 629 132	19 244 132	62 237 869	79 427 182	37 582 354	484 372 130

KIMUTATÁS
A pénzeszközök tervezett változásáról

Megnevezés	
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén	12 752 719
Összes bevétel tervezett összege	471 619 411
Összes kiadás tervezett összege	484 372 130
Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én	0

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

<i>Megnevezés</i>	2025	2026	2027	2028
Önkormányzatok működési támogatásai	96 049 737	100 852 224	105 894 835	106 953 783
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	46 105 907	48 411 202	50 831 762	51 340 080
Közhatalmi bevételek	69 107 648	69 107 648	69 107 648	69 107 648
Működési bevételek	5 540 000	5 817 000	6 107 850	6 168 929
Működési célú átvett pénzeszközök	0	602 837		
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	12 117 719	13 329 491	13 995 965	15 395 562
Tartalék igénybevétele	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 015 904	3 290 857	3 619 943	3 981 937
Működési célú bevételek összesen	242 936 915	241 411 259	249 558 004	252 947 939
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	241 214 744	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	-414 529	0	0	0
Közhatalmi bevételek (tartalék)	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	635 000	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen	241 435 215	0	0	0
Önkormányzat bevételei összesen	484 372 130	241 411 259	249 558 004	252 947 939
Személyi juttatások	71 651 678	73 801 228	76 015 265	76 775 418
Munkaadót terhelő járulékok	6 843 884	7 049 201	7 260 677	7 333 284
Dologi kiadások	40 011 444	29 007 669	30 708 686	31 806 009
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 000	2 884 000	2 970 520	3 000 225
Egyéb működési célú kiadások	46 457 062	46 921 633	48 329 282	48 812 574
Finanszírozási kiadások	74 718 353	80 695 821	83 116 696	83 947 863
Működési célú kiadások összesen	242 482 421	240 359 552	248 401 126	251 675 373
Beruházások	10 557 067	0	0	0
Felújítások	231 332 642	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen	241 889 709	0	0	0
Önkormányzat kiadásai összesen	484 372 130	240 359 552	248 401 126	251 675 373

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

M e g n e v e z é s	Előző évi tény (Ft)	Módosított Ft	Módosított előirányzat 2025. 09. hó (Ft)	Különbözet (+/- Ft)
I. Finanszírozási bevétel	49 090 721	58 193 166	57 476 897	716 269
1.Központi, irányító szerv támogatása	49 030 640	58 193 166	57 476 897	716 269
1.1. Állami támogatás		56 020 688	49 658 193	6 362 495
a) Köznevelési feladat-ellátás támogatása		47 040 719	40 509 962	6 530 757
aa) Óvodaműködtetési támogatás		4 774 760	4 361 062	413 698
ac) Pedagógusok átlagbéralapú támogatása		28 787 419	27 639 900	1 147 519
ad) Pedagógusok végzettségtől függő kiegészítő támogatása		3 241 000	3 241 000	0
ae) Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása		5 268 000	5 268 000	0
Esélyteremtési illetményrész		4 969 540		
c) Gyermekétkeztetési feladatok támogatása		7 563 649	7 554 871	8 778
ca) Gyermekétkeztetés bértámogatása		2 982 240	2 982 240	0
cb) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás		4 472 083	4 472 083	0
cc) Szünidei étkeztetés támogatása		109 326	100 548	8 778
d) Szociális étkeztetés támogatása		1 416 320	1 593 360	-177 040
1.2. Önkormányzati hozzájárulás		2 172 478	7 818 704	-5 646 226
ebből szociális étkezés és vendég étkeztetés térítési díjbevétel		2 400 000	2 000 000	400 000
II. Működési bevétel	6 360 398	8 051 800	6 527 800	1 524 000
1. Térítési díj bevétel (gyermekétkeztetés)		240 000	240 000	0
3. Vendégétkeztetés szolgáltatási díj bevétel		6 100 000	4 900 000	1 200 000
2. Kiszámlázott áfa		1 711 800	1 387 800	324 000
III. Előző évi maradvány	60 081	209 895	209 895	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN	55 451 119	66 454 861	64 214 592	2 240 269

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

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hji adó	Dologi kiadás	Összes kiadás	Létszám
091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	31 823 015	4 123 992	939 000	36 886 007	3
091120 - Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	3 386 278	3 386 278	0
104031 - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0	0	0	0	3
096015 Gyermekekétképzés köznevelési intézményben	3 216 747	460 025	5 416 212	9 092 984	0
104037 Intézményen kívüli gyermekétképzés	187 600	26 829	315 873	530 301	0
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	2 866 114	409 881	4 825 831	8 101 826	1
096025 - Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	2 991 925	427 874	5 037 666	8 457 464	

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat 2025. 09. hó (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	25 014 022	29 899 451	29 899 451	0	
Céltartás, projektpremium	764 118	1 148 000	1 148 000	0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0	0	0	
Jubileumi jutalom		0	0	0	
				0	
Béren kívüli juttatások	450 000	450 000	450 000	0	
Ruházati költségtérítés	50 376	225 564	225 564	0	
Közlekedési költségtérítés	56 875	0	0	0	
Egyéb költségtérítések	182 500	80 000	80 000	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	26 517 891	31 803 015	31 803 015	0	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások		20 000	20 000	0	
Külső személyi juttatások		20 000	20 000	0	
Személyi juttatások	26 517 891	31 823 015	31 823 015	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 564 305	4 123 992	4 191 492	-67 500	
ebből: szociális hozzájárulási adó	3 496 805	4 123 992	4 123 992	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékos jellegű				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	67 500		67 500	-67 500	Kifizetői adó-változás
Szakmai anyagok beszerzése	125 185	200 000	200 000	0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	262 705	500 000	500 000	0	
				0	
Készletbeszerzés	387 890	700 000	700 000	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja				0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
				0	
Közüzemi díjak		0	0	0	
Vásárolt élelmiszer				0	
Bérlési és lízing díjak				0	
Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások	9 272	50 000		50 000	Felhasználás alapján
ebből: biztosítási díjak				0	
				0	
Szolgáltatási kiadások	9 272	50 000	0	50 000	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	94 014	189 000	189 000	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
				0	
Különbő befizetések és egyéb dologi kiadások	94 014	189 000	189 000	0	
Dologi kiadások	491 176	939 000	889 000	50 000	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
A helyi önkormányzat örvényi előírásain alapuló befizetései				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				0	
ebből: társulások és költségvetési szervek				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyházi jogi személyek				0	
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	0	0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Beruházások		0	0	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	
Költségvetési kiadások	30 573 372	36 886 007	36 903 507	-17 500	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	30 573 372	36 886 007	36 903 507	-17 500	
Átlagos statisztikai állományi létszám	3	3	3	0	

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat 2025. 09. hó (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0	
Céltuttatás, projektpremium				0	
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségtérítés				0	
Közlekedési költségtérítés				0	
Egyéb költségtérítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások				0	
Külső személyi juttatások		0	0	0	
Személyi juttatások		0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése	9 988			0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	149 154	250 000	250 000	0	
Készletbeszerzés	159 142	250 000	250 000	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele		150 000	150 000	0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	183 605	200 000	200 000	0	
Kommunikációs szolgáltatások	183 605	350 000	350 000	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja	900 091	720 000	900 000	-180 000	Belső átcsoportosítás
Gázenergia szolgáltatás díja	589 483	900 000	720 000	180 000	Belső átcsoportosítás
Víz- és csatorna szolgáltatás	69 616	90 000	90 000	0	
Közüzemi díjak	1 559 190	1 710 000	1 710 000	0	
Vásárolt élelmiszer				0	
Bérelti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	40 000	100 000	100 000	0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások	157 445	700 000	200 000	500 000	Gyermekrendezvény díja
ebből: biztosítási díjak				0	
Szolgáltatási kiadások	1 756 635	800 000	300 000	500 000	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	52 105	276 278	0	276 278	Felhasználás alapján
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	52 105	276 278	0	276 278	
Dologi kiadások	2 151 487	3 386 278	2 610 000	776 278	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szocvt. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
A helyi önkormányzat örvényi előírásokon 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 szervek				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				0	
ebből: társulások és költségvetési szervek				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyházi jogi személyek				0	
ebből: egyéb civil szervezetek		0	0	0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Beruházások		0	0	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	
Költségvetési kiadások	2 151 487	3 386 278	2 610 000	776 278	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	2 151 487	3 386 278	2 610 000	776 278	
Átlagos statisztikai állományi létszám	0			0	

096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben

Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat 2025. 09. hó (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 512 261	3 043 176	2 921 416	121 761	
Céljuttatás, projektpremium	130 462	100 581	0	100 581	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0	0	0	
Jubileumi jutalom		0	0	0	
		0	0	0	
Béren kívüli juttatások	96 000	107 761	104 187	3 574	
Ruházati költségtérítés	8 060	54 016	52 224	1 791	
Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	
Egyéb költségtérítések	32 000	0	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		21 552	20 837	715	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 778 783	3 327 086	3 098 665	228 421	
Választott tisztségviselők juttatásai		0	0	0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások		0	0	0	
Külső személyi juttatások	0	0	0	0	
Személyi juttatások	2 778 783	3 327 086	3 098 665	228 421	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	388 608	475 805	415 746	60 059	
ebből: szociális hozzájárulási adó	374 208	418 512	389 282	29 230	
ebből: egészségügyi hozzájárulás		0	0	0	
ebből: táppénz hozzájárulás		0	0	0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű		0	0	0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	14 400	0	15 628	-15 628	
Szakmai anyagok beszerzése		0	0	0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 932 821	3 909 569	3 490 279	419 290	
		0	0	0	
Készletbeszerzés	2 932 821	3 909 569	3 490 279	419 290	
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	82 080	0	0	0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	
Kommunikációs szolgáltatások	82 080	0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja	82 524	165 234	208 375	-43 141	
Gázenergia szolgáltatás díja	48 975	143 682	166 700	-23 018	
Víz- és csatorna szolgáltatás	20 260	57 473	20 837	36 635	
		0	0	0	
Közüzemi díjak	151 759	366 388	395 912,2328	-29 524	
Vásárolt élelmiszer		0	0	0	
Bérelti és lízing díjak		0	0	0	
Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások		0	0	0	
Közvetített szolgáltatások		0	0	0	
ebből: államháztartáson belül		0	0	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		0	0	0	
Egyéb szolgáltatások	141 807	192 500		192 500	
ebből: biztosítási díjak		0	0	0	
		0	0	0	
Szolgáltatási kiadások	293 566	233 483	121 552	111 931	
Kiküldetések kiadásai		0	0	0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	671 997	1 074 595	1 038 957	35 638	
Fizetendő általános forgalmi adó		0	0	0	
Egyéb dologi kiadások		17 960	17 365	596	
		0	0	0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	671 997	1 092 555	1 056 322	36 233	
Dologi kiadások	3 980 464	5 601 995	5 064 065	537 930	
Családi támogatások	0	0	0	0	
Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás		0	0	0	
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)		0	0	0	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],		0	0	0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más		0	0	0	
		0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0	0	
A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései		0	0	0	
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek		0	0	0	
		0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek		0	0	0	
ebből: társulások és költségvetési szervek		0	0	0	
		0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	
ebből: egyházi jogi személyek		0	0	0	
ebből: egyéb civil szervezetek		0	0	0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások		0	0	0	
ebből: egyéb vállalkozások		0	0	0	
		0	0	0	
Tartalékok	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informaticai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	
ebből: fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Költségvetési kiadások	7 147 855	9 404 886	8 578 475	826 410	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		0	0	0	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Kiadások összesen	7 147 855	9 404 886	8 578 475	826 410	
Átlagos statisztikai állományi létszám	2				

Az étkezési formák igénybevétele alapján, az arányosítás miatt beövetkezett változások

104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés

Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat 2025. 09. hó (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	79 555	44 743	170 376	-125 633	
Céljuttatás, projektpremium	4 359	1 479	0	1 479	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0	0	0	
Jubileumi jutalom		0	0	0	
Béren kívüli juttatások	3 000	1 584	6 076	-4 492	
Ruházati költségtérítés	252	794	3 046		
Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	
Egyéb költségtérítések	1 000	0	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	88 166	317	1 215	-898	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		48 917	180 714	-131 796	
Választott tisztségviselők juttatásai		0	0	0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások		0	0	0	
Külső személyi juttatások		0	0	0	
Személyi juttatások	88 166	48 917	180 714	-131 796	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 258	6 996	24 246	-17 251	
ebből: szociális hozzájárulási adó	11 808	6 153	22 703	-16 550	
ebből: egészségügyi hozzájárulás		0	0	0	
ebből: táppénz hozzájárulás		0	0	0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű		0	0	0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	450	0	911	-911	
Szakmai anyagok beszerzése		0	0	0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	92 420	57 481	203 552	-146 071	
		0	0		
Készletbeszerzés	92 420	57 481	203 552	-146 071	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 565	0	0	0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Kommunikációs szolgáltatások	2 565	0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja	4 343	2 429	12 152		
Gázenergia szolgáltatás díja	2 578	2 113	9 722		
Víz- és csatorna szolgáltatás	426	845	1 215		
		0	0		
Közüzemi díjak	7 347	5 387	23089,53544	-17 703	
Vásárolt élelmiszer		0	0	0	
Bérelti és lízing díjak		0	0	0	
Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások		0	0	0	
Közvetített szolgáltatások		0	0	0	
ebből: államháztartáson belül		0	0	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		0	0	0	
Egyéb szolgáltatások	3 264	170 500		170 500	
ebből: biztosítási díjak		0	0	0	
		0	0		
Szolgáltatási kiadások	10 611	3 433	7 089	-3 656	
Kiküldetések kiadásai		0	0	0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	20 880	15 799	60 592	-44 792	
Fizetendő általános forgalmi adó		0	0	0	
Egyéb dologi kiadások		264	1 013	-749	
		0	0		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	20 880	16 064	61 605	-45 541	
Dologi kiadások	126 476	82 365	295 335	-212 971	
Családi támogatások		0	0	0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás		0	0	0	
ebből: köztemetés (Szocvt. 48.§)		0	0	0	
ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §],		0	0	0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más		0	0	0	
		0	0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0	#HIV!	
A helyi önkormányzat törvényi előírásokon alapuló befizetései		0	0		
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek		0	0	0	
		0	0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek		0	0	0	
ebből: társulások és költségvetési szervek		0	0	0	
		0	0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyházi jogi személyek		0	0	0	
ebből: egyéb civil szervezetek		0	0	0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások		0	0	0	
ebből: egyéb vállalkozások		0	0	0	
		0	0		
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: fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	
Költségvetési kiadások	226 900	138 278	500 295	-362 018	
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	226 900	138 278	500 295	-362 018	
Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	

Az étkezési formák igénybevétele alapján, az arányosítás miatt beövezett változások

17051 Szociális étkeztetés szociális konyhán

Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat 2025. 09. hó (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 307 121	2 606 121	2 602 974	3 147	
Céljuttatás, projektpremium	126 408	86 135	0	86 135	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0	0	0	
Jubileumi jutalom		0	0	0	
Béren kívüli juttatások	87 000	92 285	92 831	-546	
Ruházati költségtérítés	7 305	46 258	46 532	-274	
Közlekedési költségtérítés		0	0	0	
Egyéb költségtérítések	29 000	0	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		18 457	18 566	-109	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 556 834	2 849 256	2 760 902	88 354	
Választott tisztviselők juttatásai		0	0	0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások		0	0	0	
Külső személyi juttatások	0	0	0	0	
Személyi juttatások	2 556 834	2 849 256	2 760 902	88 354	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	355 462	407 471	370 428	37 042	
ebből: szociális hozzájárulási adó	342 412	358 406	346 849	11 557	
ebből: egészségügyi hozzájárulás		0	0	0	
ebből: táppénz hozzájárulás		0	0	0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű		0	0	0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	13 050	0	13 925	-13 925	
Szakmai anyagok beszerzése		0	0	0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 680 202	3 348 084	3 109 830	238 255	
		0	0	0	
Készletbeszerzés	2 680 202	3 348 084	3 109 830	238 255	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	74 385	0	0	0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Kommunikációs szolgáltatások	74 385	0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja	73 837	141 503	185 661	-44 158	
Gázenergia szolgáltatás díja	43 820	123 046	148 529	-25 483	
Víz- és csatorna szolgáltatás	18 733	49 219	18 566	30 652	
		0	0	0	
Közüzemi díjak	136 390	313 768	352 756,7915	-38 989	
Vásárolt élelmiszer		0	0	0	
Bérelti és lízing díjak		0	0	0	
Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások		0	0	0	
Közvetített szolgáltatások		0	0	0	
ebből: államháztartáson belül		0	0	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		0	0	0	
Egyéb szolgáltatások	104 799	11 000		11 000	
ebből: biztosítási díjak		0	0	0	
		0	0	0	
Szolgáltatási kiadások	241 189	199 950	108 303	91 648	
Kiküldetések kiadásai		0	0	0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	607 124	920 263	925 708	-5 445	
Fizetendő általános forgalmi adó		0	0	0	
Egyéb dologi kiadások		15 381	15 472	-91	
		0	0	0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	607 124	935 644	941 180	-5 536	
Dologi kiadások	3 602 900	4 797 447	4 512 069	285 378	
Családi támogatások	0	0	0	0	
Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás		0	0	0	
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)		0	0	0	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],		0	0	0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más		0	0	0	
		0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0	0	
A helyi önkormányzat törvényi előírásokon alapuló befizetései		0	0	0	
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek		0	0	0	
		0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek		0	0	0	
ebből: társulások és költségvetési szervek		0	0	0	
		0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	
ebből: egyházi jogi személyek		0	0	0	
ebből: egyéb civil szervezetek		0	0	0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások		0	0	0	
ebből: egyéb vállalkozások		0	0	0	
		0	0	0	
Tartalékok	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	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	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	
ebből: fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Költségvetési kiadások	6 515 196	8 054 173	7 643 400	410 774	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		0	0	0	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Kiadások összesen	6 515 196	8 054 173	7 643 400	410 774	
Átlagos statisztikai állományi létszám	0	1	1	0	

Az étkezési formák igénybevétele alapján, az arányosítás miatt beövezett változások

096025 - Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat 2025. 09. hó (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 056 652	2 777 960	2 717 234	60 726	
Céljuttatás, projektpremium	174 660	91 815	0	91 815	
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0	0	0	
Jubileumi jutalom		0	0	0	
Béren kívüli juttatások	114 000	98 370	96 906	1 464	
Ruházati költségtérítés	9 571	49 308	48 574	734	
Közlekedési költségtérítés		0	0	0	
Egyéb költségtérítések	38 000	0	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		19 674	19 381	293	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 392 883	3 037 127	2 882 095	155 032	
Választott tisztségviselők juttatásai		0	0	0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások		0	0	0	
Külső személyi juttatások	0	0	0	0	
Személyi juttatások	3 392 883	3 037 127	2 882 095	155 032	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	469 402	434 338	386 689	47 649	
ebből: szociális hozzájárulási adó	452 302	434 338	372 153	62 185	
ebből: egészségügyi hozzájárulás		0	0	0	
ebből: táppénz hozzájárulás		0	0	0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű		0	0	0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	17 100	0	14 536	-14 536	
Szakmai anyagok beszerzése		0	0	0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 536 630	3 568 846	3 246 339	322 507	
		0	0	0	
Készletbeszerzés	3 536 630	3 568 846	3 246 339	322 507	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	97 470	0	0	0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Kommunikációs szolgáltatások	97 470	0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja	99 898	150 834	193 811	-42 978	
Gázenergia szolgáltatás díja	59 285	131 160	155 049	-23 889	
Víz- és csatorna szolgáltatás	26 695	52 464	19 381	33 083	
		0	0	0	
Közüzemi díjak	185 878	334 457	368 241	-33 784	
Vásárolt élelmiszer		0	0	0	
Bérelti és lízing díjak		0	0	0	
Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások		0	0	0	
Közvetített szolgáltatások		0	0	0	
ebből: államháztartáson belül		0	0	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		0	0	0	
Egyéb szolgáltatások	143 495	176 000	113 057	62 943	
ebből: biztosítási díjak		0	0	0	
		0	0	0	
Szolgáltatási kiadások	329 373	213 134	113 057	100 078	
Kiküldetések kiadásai		0	0	0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	800 656	980 943	966 343	14 599	
Fizetendő általános forgalmi adó		0	0	0	
Egyéb dologi kiadások		16 395	16 151	244	
		0	0	0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	800 656	997 337	982 494	14 843	
Dologi kiadások	4 764 129	5 113 775	4 710 131	403 644	
Családi támogatások	0	0	0	0	
Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás		0	0	0	
ebből: köztemetés (Szocvt. 48.§)		0	0	0	
ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §],		0	0	0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más		0	0	0	
		0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0	0	
A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései		0	0	0	
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek		0	0	0	
		0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek		0	0	0	
ebből: társulások és költségvetési szervek		0	0	0	
		0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	
ebből: egyházi jogi személyek		0	0	0	
ebből: egyéb civil szervezetek		0	0	0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások		0	0	0	
ebből: egyéb vállalkozások		0	0	0	
		0	0	0	
Tartalékok	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	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	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	
ebből: fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Költségvetési kiadások	8 626 414	8 585 240	7 978 915	606 325	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		0	0	0	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Kiadások összesen	8 626 414	8 585 240	7 978 915	606 325	
Átlagos statisztikai állományi létszám	0	1	1	0	

Az étkezési formák igénybevétele alapján, az arányosítás miatt beövezett változások

Általános indokolás

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

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

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

A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teszi a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

Az Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatainak módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a képviselő-testület 2025. évben a polgármestert felhatalmazta.

A képviselő-testület az Áht. 34. § (4) bekezdése szerint, ezen előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Részletes indokolás

Az 1–7. §-hoz és az 1–14. melléklethez

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

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

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

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

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

6.§ Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

7. § A rendelet alkalmazására vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.

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

Általános indokolás

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

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

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

A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teszi a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

Az Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatainak módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a képviselő-testület 2025. évben a polgármestert felhatalmazta.

A képviselő-testület az Áht. 34. § (4) bekezdése szerint, ezen előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Részletes indokolás

Az 1–7. §-hoz és az 1–14. melléklethez

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

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

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

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

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

6.§ Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

7. § A rendelet alkalmazására vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.

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