

Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2026. (IX. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II.27.) 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 2026.évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Vadna község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2026. évi (a továbbiakban: tárgyévi) költségvetésének bevételi főösszege **467 788 363 Ft.**”

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

[Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegeből]

- a) önkormányzatok működési támogatásai 111 163 936 Ft;
- b) működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 63 908 538 Ft;
- c) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 177 786 606 Ft;”

(3) Az önkormányzat 2026.évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegeből]

- f) előző év költségvetési maradvány igénybevétele 55 745 850 Ft.”

2. §

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

„(1) Az önkormányzat tárgyévi költségvetésének kiadási főösszege **467 788 363 Ft.**”

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

[Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegeből]

- a) személyi juttatások 76 344 836 Ft;
- b) munkaadót terhelő járulékok 7 480 824 Ft;
- c) dologi kiadások 34 634 246 Ft;”

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

[Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegeből]

- e) egyéb működési célú kiadások 23 334 195 Ft;
- f) beruházások 128 300 424 Ft;

- g) felújítások 121 371 674 Ft;
- b) finanszírozási kiadások 73 522 166 Ft.”

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

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

3. §

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

„(1) A Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha (a továbbiakban: Óvoda) tárgyévi költségvetésének bevételi főösszege **76 991 733 Ft.**”

4. §

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

„(1) Az Óvoda tárgyévi költségvetésének kiadási főösszege **76 991 733 Ft.**”

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

[Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegeből]

- „a) személyi juttatások 46 844 100 Ft,
- b) munkaadót terhelő járulékok 6 331 433 Ft,
- c) dologi kiadások 23 435 200 Ft,”

(3) Az önkormányzat 2026.évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

[Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegeből]

„d) beruházások 381 000 Ft.”

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

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

5. §

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

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

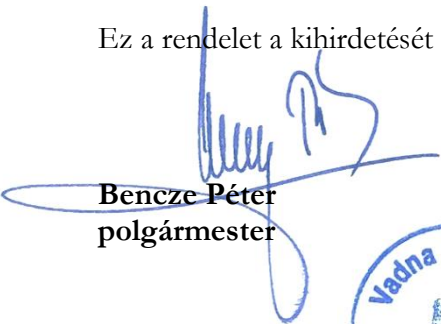
- (3) Az önkormányzat 2026.évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2026.évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2026.évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2026.évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2026.évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2026.évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2026.évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2026.évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2026.évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat 2026.évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az önkormányzat 2026.évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

6. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2026.évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. § címe.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Bencze Péter
polgármester




Dr. Herczeg Tibor
jegyző
címzetes főjegyző

Kihirdetve: Vadna, 2026. 09.10.




Dr. Herczeg Tibor
jegyző
címzetes főjegyző

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

Megnevezés	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat(Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 664 231	23 497 591	16 495 490	7 002 101	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás költségvetési törvény szerint
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 040 719	53 406 739	49 639 220	3 767 519	Esélyteremtési illetményrész jogcímen időarányos támogatás
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 048 052	11 532 450	11 084 265	448 185	Szociális ágazati összevont pótlék és kiegészítő pótlék jogcímen időarányos támogatás
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7 563 649	8 701 640	8 328 284	373 356	Központi költségvetési támogatás összegének változása 2026. május havi felmérés alapján
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	17 611 701	20 234 090	19 412 549	821 541	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 266 236	4 266 236	2 270 000	1 996 236	
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 466 850	0	6 995 101	-6 995 101	Átvezetés helyi önkormányzatok működésének általános támogatása sorra
Elszámolásból származó bevételek		9 759 280		9 759 280	2025. évi helyi iparüzési adóelvonás visszatérítés
Önkormányzatok működési támogatásai	96 049 737	111 163 936	94 812 360	16 351 576	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	43 131 889	63 908 538	10 114 531	53 794 007	
ebből: elkülönített állami pénzalapok	42 617 051	53 908 538	10 114 531	43 794 007	Közfoglalkotatási minta-program, diákmunka támogatása, otthontámogatás
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	514 838	10 000 000	0	10 000 000	Szolisaritási támogatás Szuhakálló Község Önkormányzatától
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	139 181 626	175 072 474	104 926 891	70 145 583	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	190 083 702	177 786 606	172 904 505	4 882 101	
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	161 237 177	153 931 042	153 931 042	0	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	28 846 525	23 855 564	18 973 463	4 882 101	Versenyképes Járások támogatása, II. ütem
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	190 083 702	177 786 606	172 904 505	4 882 101	
Vagyoni típusú adók	11 362 378	16 403 055	16 403 055	0	
ebből: telekadó	11 362 378	16 403 055	16 403 055	0	
Értékesítési és forgalmi adók	39 343 460	39 760 378	39 760 378	0	
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	39 343 460	39 760 378	39 760 378	0	
Termékek és szolgáltatások adói	50 705 838	56 163 433	56 163 433	0	
III. Közhatalmi bevételek	50 705 838	56 163 433	56 163 433	0	
Szolgáltatások ellenértéke	402 664	420 000	420 000	0	Ingatlanok karbantartása megállapodás alapján (MÁV Zrt.)
Közzvetített szolgáltatások ellenértéke	1 447 743	200 000	200 000	0	Továbbbszámlázott szolgáltatások (óvoda telefondíj)
ebből: államháztartáson belül	1 030 976			0	
Ellátási díjak	2 370 895	2 400 000	2 400 000	0	
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	508			0	
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	508	0	0	0	
Egyéb működési bevételek	1 398 703			0	
ebből: kiadások visszatérítései	1 398 703			0	
IV. Működési bevételek	5 620 513	3 020 000	3 020 000	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	385 591 679	412 042 513	337 014 829	75 027 684	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 752 719	55 745 850	58 892 419	-3 146 569	
Maradvány igénybevétele	12 752 719	55 745 850	58 892 419	-3 146 569	Helyi iparüzési adó túlfizetés
Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 015 904			0	
Belföldi finanszírozás bevételei	26 768 623	55 745 850	58 892 419	-3 146 569	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	26 768 623	55 745 850	58 892 419	-3 146 569	
Bevételek összesen	412 360 302	467 788 363	395 907 248	71 881 115	

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

Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>48 051 971</i>	<i>23 550 205</i>	<i>54 523 025</i>	<i>30 972 820</i>
<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>20 942 902</i>	<i>19 050 756</i>	<i>21 821 811</i>	<i>2 771 055</i>
Személyi juttatások	68 994 873	42 600 961	76 344 836	33 743 875
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 792 536	4 984 320	7 480 824	2 496 504
<i>Készletbeszerzés</i>	<i>9 825 227</i>	<i>2 861 097</i>	<i>7 592 298</i>	<i>4 731 201</i>
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>1 008 222</i>	<i>520 000</i>	<i>1 020 000</i>	<i>500 000</i>
<i>Közüzemek díjai</i>	<i>9 394 341</i>	<i>7 450 000</i>	<i>11 055 025</i>	<i>3 605 025</i>
<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>18 031 206</i>	<i>6 193 719</i>	<i>8 102 426</i>	<i>1 908 707</i>
<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>7 232 089</i>	<i>4 017 016</i>	<i>6 864 497</i>	<i>2 847 481</i>
Dologi kiadások	35 013 378	21 041 832	34 634 246	13 592 414
<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>	<i>1 574 000</i>	<i>2 800 000</i>	<i>2 800 000</i>	<i>0</i>
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 574 000	2 800 000	2 800 000	0
<i>Elvonások és befizetések</i>	<i>33 473 674</i>	<i>0</i>	<i>5 332 475</i>	<i>5 332 475</i>
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre</i>	<i>2 500 000</i>	<i>0</i>	<i>4 426 551</i>	<i>4 426 551</i>
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>	<i>10 605 586</i>	<i>12 346 169</i>	<i>12 346 169</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	<i>1 001 934</i>	<i>1 229 000</i>	<i>1 229 000</i>	<i>0</i>
Egyéb működési célú kiadások	45 081 194	13 575 169	23 334 195	9 759 026
Beruházások	635 000	126 360 556	128 300 424	1 939 868
Felújítások	100 214 411	113 344 966	121 371 674	8 026 707
Költségvetési kiadások	285 363 284	324 707 804	394 266 198	69 558 394
<i>Belföldi finanszírozás kiadásai</i>	<i>71 382 437</i>	<i>71 199 444</i>	<i>73 522 166</i>	<i>2 322 722</i>
Finanszírozási kiadások	71 382 437	71 199 444	73 522 166	2 322 722
Kiadások összesen	356 745 721	395 907 248	467 788 364	71 881 116
Átlagos statisztikai állományi létszám	5	24	24	0

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

Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	46 464 427	22 424 641	52 955 991	30 531 350
Céljuttatás, projektprémium	423 449	0	441 470	441 470
Béren kívüli juttatások	450 000	450 000	450 000	0
Ruházati költségtérítés	225 564	225 564	225 564	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	488 531	450 000	450 000	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	48 051 971	23 550 205	54 523 025	30 972 820
Választott tisztségviselők juttatásai	18 601 577	18 400 756	19 405 231	1 004 475
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	737 326	0	1 966 580	1 966 580
Egyéb külső személyi juttatások	1 603 999	650 000	450 000	-200 000
Külső személyi juttatások	20 942 902	19 050 756	21 821 811	2 771 055
Személyi juttatások	68 994 873	42 600 961	76 344 836	33 743 875
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 792 536	4 984 320	7 480 824	2 496 504
ebből: szociális hozzájárulási adó	6 511 474	4 871 820	7 368 324	2 496 504
ebből: táppénz hozzájárulás	136 712	0	0	0
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékk jellegű kötelezettségek	7 823	0	0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	136 527	112 500	112 500	0
Szakmai anyagok beszerzése	0	113 513	113 513	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 825 227	2 747 584	7 478 785	4 731 201
Készletbeszerzés	9 825 227	2 861 097	7 592 298	4 731 201
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	138 605	60 000	420 000	360 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	869 617	460 000	600 000	140 000
Kommunikációs szolgáltatások	1 008 222	520 000	1 020 000	500 000
Villamosenergia szolgáltatás díja	6 025 372	4 870 000	5 999 907	1 129 907
Gázenergia szolgáltatás díja	2 882 446	1 950 000	3 450 000	1 500 000
Víz- és csatorna szolgáltatás	486 523	630 000	1 605 118	975 118
Közüemi díjak	9 394 341	7 450 000	11 055 025	3 605 025
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	753 338	1 303 798	979 388	-324 410
Közzvetített szolgáltatások		50 000	50 000	0
Egyéb szolgáltatások	7 883 527	4 839 921	7 073 038	2 233 117
ebből: biztosítási díjak	1 164 154	1 015 000	1 015 000	0
Szolgáltatási kiadások	18 031 206	6 193 719	8 102 426	1 908 707
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 071 405	4 017 016	6 821 837	2 804 821
Egyéb dologi kiadások	77 318	0	42 660	42 660
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 232 089	4 017 016	6 864 497	2 847 481
Dologi kiadások	35 013 378	21 041 832	34 634 246	13 592 414
Egyéb nem intézményi ellátások	1 574 000	2 800 000	2 800 000	0
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)		200 000	200 000	0
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	1 504 000	2 600 000	2 600 000	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 574 000	2 800 000	2 800 000	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	11 911 959	0	3 916 620	3 916 620
A helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései	21 561 715	0	1 415 855	1 415 855
Elvonások és befizetések	33 473 674	0	5 332 475	5 332 475
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	2 500 000	0	4 426 551	4 426 551
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	2 500 000	0	4 426 551	4 426 551
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	10 605 586	12 346 169	12 346 169	0
ebből: központi költségvetési szervek		200 000	200 000	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	10 469 298	10 518 415	10 518 415	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik	136 288	1 627 754	1 627 754	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 001 934	1 229 000	1 229 000	0
ebből: egyházi jogi személyek	200 000			
ebből: egyéb civil szervezetek	801 934	1 229 000	1 229 000	0
Egyéb működési célú kiadások	45 081 194	13 575 169	23 334 195	9 759 026
Immateriális javak beszerzése, létesítése	500 000	850 000	850 000	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	75 741 785	73 393 597	-2 348 188
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		100	100	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	3 875 643	3 875 643
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	22 904 716	22 904 716	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	135 000	26 864 055	27 276 468	412 413
Beruházások	635 000	126 360 556	128 300 424	1 939 868
Ingatlanok felújítása	100 214 411	88 460 603	94 780 845	6 320 242
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		787 402	787 402	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 057 892	24 096 961	25 803 427	1 706 465
Felújítások	100 214 411	113 344 966	121 371 674	8 026 707
Költségvetési kiadások	285 363 284	324 707 804	394 266 198	69 558 394
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 189 271	3 290 857	3 422 126	131 269
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	58 193 166	67 908 587	70 100 040	2 191 453
Belföldi finanszírozás kiadásai	71 382 437	71 199 444	73 522 166	2 322 722
Finanszírozási kiadások	71 382 437	71 199 444	73 522 166	2 322 722
Kiadások összesen	356 745 721	395 907 248	467 788 364	71 881 116
Átlagos statisztikai állományi létszám	5	24	24	0

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat(Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0	
Céljuttatás, projektprémium				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségértítés				0	
Közlekedési költségértítés				0	
Egyéb költségértítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	
Választott tisztségviselők juttatásai	18 601 577	19 405 231	18 400 756	1 004 475	Otthonteremtési támogatás, polgármester jutalmazási keret
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				0	
Egyéb külső személyi juttatások		300 000	300 000	0	
Külső személyi juttatások	18 601 577	19 705 231	18 700 756	1 004 475	
Személyi juttatások	18 601 577	19 705 231	18 700 756	1 004 475	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 601 577	2 606 680	2 476 098	130 582	
ebből: szociális hozzájárulási adó	2 275 015	2 561 680	2 431 098	130 582	Személyi juttatás előirányzat változás mjatti nöbekemény
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék	7 823			0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	69 027	45 000	45 000	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése				0	
				0	
Készletbeszerzés		0	0	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 135			0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	10 406	140 000		140 000	Mobiltelefon használati díj
Kommunikációs szolgáltatások	13 541	140 000	0	140 000	
Villamosenergia szolgáltatás díja				0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
				0	
Közüzemí díjak		0	0	0	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérleti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások	177 017	240 000	240 000	0	
ebből: biztosítási díjak	177 017	240 000	240 000	0	
				0	
Szolgáltatási kiadások	177 017	240 000	240 000	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 277	81 000	81 000	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások	50 733			0	
				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	53 010	81 000	81 000	0	
Dologi kiadások	243 568	461 000	321 000	140 000	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott				0	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
A helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyházi jogi személyek					
ebből: egyéb civil szervezetek				0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
				0	
Tartalékok				0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Beruházások		0	0	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	
Költségvetési kiadások	37 446 722	22 772 911	21 497 854	1 275 057	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen		22 772 911	21 497 854	1 275 057	
Átlagos statisztikai állományi létszám		1	1	0	
				0	

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés					
Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat(Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 454 000	3 841 600	3 841 600	0	
Céljuttatás, projektprémium	122 699	0	0	0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0	0	0	
Jubileumi jutalom		0	0	0	
				0	
Béren kívüli juttatások	150 000	150 000	150 000	0	
Ruházati költségértéítés	75 188	75 188	75 188	0	
Közlekedési költségértéítés		0	0	0	
Egyéb költségértéítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	0	0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 801 887	4 066 788	4 066 788	0	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				0	
Egyéb külső személyi juttatások				0	
Külső személyi juttatások		0	0	0	
Személyi juttatások	1 801 887	4 066 788	4 066 788	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	211 520	551 182	551 182	0	
ebből: szociális hozzájárulási adó	189 020	528 682	528 682	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	22 500	22 500	22 500	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	23 571	200 000	200 000	0	
				0	
Készletbeszerzés	23 571	200 000	200 000	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja	19 489	130 000	130 000	0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás	24 617			0	
				0	
Közüzem díjak	44 106	130 000	130 000	0	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérelti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások		50 000	50 000	0	
ebből: biztosítási díjak				0	
				0	
Szolgáltatási kiadások		50 000	50 000	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	17 919	125 600	125 600	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	17 919	125 600	125 600	0	
Dologi kiadások	85 596	505 600	505 600	0	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott				0	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
A helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyházi jogi személyek					
ebből: egyéb civil szervezetek				0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
				0	
Tartalékok				0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Beruházások		0	0	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	
Költségvetési kiadások	2 099 003	5 123 570	5 123 570	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	2 099 003	5 123 570	5 123 570	0	
Átlagos statisztikai állományi létszám		1	1	0	

Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat(Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0	
Céljuttatás, projektprémium				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségértéítés				0	
Közlekedési költségértéítés				0	
Egyéb költségértéitések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások				0	
Külső személyi juttatások		0	0	0	
Személyi juttatások		0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése				0	
				0	
Készletbeszerzés		0	0	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja				0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
				0	
Közüzemeli díjak		0	0	0	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérelti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások				0	
ebből: biztosítási díjak				0	
				0	
Szolgáltatási kiadások		0	0	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	0	0	
Dologi kiadások		0	0	0	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott				0	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	11 911 959			0	
A helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései	19 409 170			0	
Elvonások és befizetések	31 321 129	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre		4 426 551	0	4 426 551	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		4 426 551		4 426 551	Szolidaritási támogatás visszafizetése
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre		0	0	0	
ebből: egyházi jogi személyek					
ebből: egyéb civil szervezetek				0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
				0	
Tartalékok				0	
Egyéb működési célú kiadások	31 321 129	4 426 551	0	4 426 551	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Beruházások		0	0	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	
Költségvetési kiadások	31 321 129	4 426 551	0	4 426 551	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 189 271	3 422 126	3 290 857	131 269	Közmunkaprogram miatti megelőlegezés visszafizetése
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		3 422 126	3 290 857	131 269	
Finanszírozási kiadások	13 189 271	3 422 126	3 290 857	131 269	
Kiadások összesen	44 510 400	7 848 677	3 290 857	4 557 820	
Átlagos statisztikai állományi létszám				0	
				0	

018020 Központi költségvetési befizetések

Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0	
Céljuttatás, projektprémium				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségértéítés				0	
Közlekedési költségértítés				0	
Egyéb költségértéítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások				0	
Külső személyi juttatások		0	0	0	
Személyi juttatások		0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése				0	
				0	
Készletbeszerzés		0	0	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja				0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
				0	
Közüzemí díjak		0	0	0	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérleti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások				0	
ebből: biztosítási díjak				0	
				0	
Szolgáltatási kiadások		0	0	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	0	0	
Dologi kiadások		0	0	0	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott				0	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		3 916 620	0	3 916 620	Előző évi elszámoláson alapuló fizetési kötelezettség
A helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései	2 152 545	1 415 855	0	1 415 855	Szolidaritási hozzájárulás (Költségvetési tv. szerint meg nem fizetendő)
Elvonások és befizetések	2 152 545	5 332 475		5 332 475	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyházi jogi személyek				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	2 152 545	5 332 475		5 332 475	
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	2 152 545	5 332 475		5 332 475	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai				0	
Finanszírozási kiadások				0	
Kiadások összesen	2 152 545	5 332 475		5 332 475	
Átlagos statisztikai állományi létszám	0			0	
				0	

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat(Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0	
Céljuttatás, projektprémium				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségértítés				0	
Közlekedési költségértítés				0	
Egyéb költségértítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások				0	
Külső személyi juttatások		0	0	0	
Személyi juttatások		0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése				0	
				0	
Készletbeszerzés		0	0	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja				0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
				0	
Közüzem díjak		0	0	0	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérleti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások				0	
ebből: biztosítási díjak				0	
				0	
Szolgáltatási kiadások		0	0	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	0	0	
Dologi kiadások		0	0	0	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott				0	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
A helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	10 605 586	12 346 169	12 346 169	0	
ebből: központi költségvetési szervek		200 000	200 000	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	10 469 298	10 518 415	10 518 415	0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	136 288	1 627 754	1 627 754	0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	968 434	1 229 000	1 229 000	0	
ebből: egyházi jogi személyek	200 000				
ebből: egyéb civil szervezetek	768 434	1 229 000	1 229 000	0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások		0	0	0	
ebből: egyéb vállalkozások		0	0	0	
				0	
Tartalékok				0	
Egyéb működési célú kiadások	11 574 020	13 575 169	13 575 169	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	11 574 020	13 575 169	13 575 169	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	58 193 166	70 100 040	67 908 587	2 191 453	Állami támogatás összegének változása miatti finansz. Többlet
Belföldi finanszírozás kiadásai	58 193 166	70 100 040	67 908 587	2 191 453	
Finanszírozási kiadások	58 193 166	70 100 040	67 908 587	2 191 453	
Kiadások összesen	69 767 186	83 675 209	81 483 756	2 191 453	
				0	
Átlagos statisztikai állományi létszám	0			0	

Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat(Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	33 819 996	38 580 471	9 500 471	29 080 000	2025. 12.havi 2026.01-08.havi bérelőirányzat változása
Céljuttatás, projektprémium				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségértítés				0	
Közlekedési költségértítés				0	
Egyéb költségértítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	305 644	300 000	300 000	0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	34 125 640	38 880 471	9 800 471	29 080 000	
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	34 125 640	38 880 471	9 800 471	29 080 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 416 919	2 527 231	637 031	1 890 200	
ebből: szociális hozzájárulási adó	2 280 207	2 527 231	637 031	1 890 200	Személyi juttatás előirányzat változása miatti növekmény
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás	136 712			0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 812 219	4 731 201		4 731 201	Munkavégzési formához társuló beszerzések
				0	
Készletbeszerzés	3 812 219	4 731 201	0	4 731 201	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja	1 856			0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás		130 000	130 000	0	
	38 786			0	
Közüzemí díjak	40 642	130 000	130 000	0	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérleti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások				0	
ebből: biztosítási díjak	615 148			0	
				0	
Szolgáltatási kiadások	655 790	0	0	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 184 162	1 311 125	35 100	1 276 025	Dologi kiadások változásának áfa-vonzata
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások	1 008			0	
				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 185 170	1 311 125	35 100	1 276 025	
Dologi kiadások	5 653 179	6 172 326	165 100	6 007 226	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott				0	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
A helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyházi jogi személyek					
ebből: egyéb civil szervezetek				0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Beruházások		0	0	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	
Költségvetési kiadások	42 195 738	47 580 028	10 602 602	36 977 426	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen		47 580 028	10 602 602	36 977 426	
Átlagos statisztikai állományi létszám		19	19	0	

Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat(Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0	
Céljuttatás, projektprémium				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségértítés				0	
Közlekedési költségértítés				0	
Egyéb költségértítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások				0	
Külső személyi juttatások		0	0	0	
Személyi juttatások		0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	134 149	250 000	250 000	0	
				0	
Készletbeszerzés	134 149	250 000	250 000	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja				0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
				0	
Közüzem díjak		0	0	0	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérleti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		173 798	173 798	0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások	720 000	570 000		570 000	Projektmenedzseri feladatok MFP projekt megvalósítása során
ebből: biztosítási díjak				0	
				0	
Szolgáltatási kiadások	720 000	743 798	173 798	570 000	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	230 621	110 854	110 854	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	230 621	110 854	110 854	0	
Dologi kiadások	1 084 770	1 104 652	534 652	570 000	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott				0	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
A helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyházi jogi személyek					
ebből: egyéb civil szervezetek				0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Beruházások		0	0	0	
Ingatlanok felújítása		18 869 625	18 869 625	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		5 094 799	5 094 799	0	
Felújítások		23 964 424	23 964 424	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	1 084 770	25 069 076	24 499 076	570 000	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	1 084 770	25 069 076	24 499 076	570 000	

Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat(Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0	
Céljuttatás, projektprémium				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségértítés				0	
Közlekedési költségértítés				0	
Egyéb költségértítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások				0	
Külső személyi juttatások		0	0	0	
Személyi juttatások		0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése				0	
				0	
Készletbeszerzés		0	0	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja				0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
				0	
Közüzem díjak		0	0	0	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérleti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások	1 128 429	1 400 000		1 400 000	Tervezői művezetési feladatok, műszaki ellenőr TOP_turisztikai pr.
ebből: biztosítási díjak				0	
				0	
Szolgáltatási kiadások	1 128 429	1 400 000	0	1 400 000	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	926	0	0	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	926	0	0	0	
Dologi kiadások	1 129 355	1 400 000	0	1 400 000	
Családi támogatások	1 129 355			0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott				0	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
A helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyházi jogi személyek					
ebből: egyéb civil szervezetek				0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		3 937 008	3 937 008	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 062 992	1 062 992	0	
Beruházások		5 000 000	5 000 000	0	
Ingatlanok felújítása	100 214 411	67 370 175	67 370 175	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 057 892	18 189 947	18 189 947	0	
Felújítások	127 272 303	85 560 122	85 560 122	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	128 401 658	91 960 122	90 560 122	1 400 000	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	128 401 658	91 960 122	90 560 122	1 400 000	
Átlagos statisztikai állományi létszám				0	

Megnevezés		Módosított előirányzat(Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek			
Céljuttatás, projektprémium			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			
Jubileumi jutalom			
Béren kívüli juttatások			
Ruházati költségértítés			
Közlekedési költségértítés			
Egyéb költségértítések			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0
Választott tisztségviselők juttatásai			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0
Egyéb külső személyi juttatások			
Külső személyi juttatások		0	0
Személyi juttatások		0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0
ebből: szociális hozzájárulási adó		0	0
ebből: egészségügyi hozzájárulás			
ebből: táppénz hozzájárulás			
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék			
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0
Szakmai anyagok beszerzése			
Üzemeltetési anyagok beszerzése			
Készletbeszerzés		0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele			
Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
Kommunikációs szolgáltatások		0	0
Villamosenergia szolgáltatás díja			
Gázenergia szolgáltatás díja			
Víz- és csatorna szolgáltatás			
Közüzemni díjak		0	0
Vásárolt élelmezés			
Béreti és lízing díjak			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			
Közvetített szolgáltatások			
ebből: államháztartáson belül			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			
Egyéb szolgáltatások		629 921	629 921
ebből: biztosítási díjak			
Szolgáltatási kiadások		629 921	629 921
Kiküldetések kiadásai			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		170 079	170 079
Fizetendő általános forgalmi adó			
Egyéb dologi kiadások			
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		170 079	170 079
Dologi kiadások		800 000	800 000
Családi támogatások			
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás			
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)			
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],			
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott			
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			
Elvonások és befizetések		0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre		0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre		0	0
ebből: központi költségvetési szervek			
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			
ebből: társulások és költségvetési szerveik			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre		0	0
ebből: egyházi jogi személyek			
ebből: egyéb civil szervezetek			
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
ebből: egyéb vállalkozások			
Tartalékok		0	0
Egyéb működési célú kiadások		0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése		70 866 142	70 866 142
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		18 967 708	18 967 708
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		24 255 140	24 255 140
Beruházások		114 088 990	114 088 990
Ingatlanok felújítása		3 844 174	0
Informatikai eszközök felújítása		0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 037 927	0
Felújítások		4 882 101	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre		0	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			
Költségvetési kiadások		119 771 090	114 888 990
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0
Finanszírozási kiadások		0	0
Kiadások összesen		119 771 090	114 888 990
Átlagos statisztikai állományi létszám			

Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat(Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0	
Céljuttatás, projektprémium				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségértítés				0	
Közlekedési költségértítés				0	
Egyéb költségértítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások				0	
Külső személyi juttatások		0	0	0	
Személyi juttatások		0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése				0	
				0	
Készletbeszerzés		0	0	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja	3 799 979	4 529 907	3 800 000	729 907	Felhasználás alapján
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
				0	
Közüzem díjak	3 799 979	4 529 907	3 800 000	729 907	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérleti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	615 863	600 000	800 000	-200 000	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások	100 000			0	
ebből: biztosítási díjak				0	
				0	
Szolgáltatási kiadások	4 515 842	600 000	800 000	-200 000	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 174 553	1 385 075	1 233 900	151 175	Közműdíjnövekmény áfa tartalma
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 174 553	1 385 075	1 233 900	151 175	
Dologi kiadások	5 690 395	6 514 982	5 833 900	681 082	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott				0	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
A helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyházi jogi személyek					
ebből: egyéb civil szervezetek				0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Beruházások		0	0	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	
Költségvetési kiadások	5 690 395	6 514 982	5 833 900	681 082	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	5 690 395	6 514 982	5 833 900	681 082	
Átlagos statisztikai állományi létszám				0	

Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat(Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 646 367	4 410 010	3 841 600	568 410	Diákmunka előirányzata. hatósági szerződés alapján
Céljuttatás, projektprémium	150 375	0	0	0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0	0	0	
Jubileumi jutalom		0	0	0	
				0	
Béren kívüli juttatások	150 000	150 000	150 000	0	
Ruházati költségértécs	75 188	75 188	75 188	0	
Közlekedési költségértécs		0	0	0	
Egyéb költségértécs				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 021 930	4 635 198	4 066 788	568 410	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	131 755		0	0	
Egyéb külső személyi juttatások	26 400	50 000	50 000	0	
Külső személyi juttatások	158 155	50 000	50 000	0	
Személyi juttatások	4 180 085	4 685 198	4 116 788	568 410	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	495 810	631 576	557 682	73 893	Diákmunka munkaadói járuléka
ebből: szociális hozzájárulási adó	473 310	609 076	535 182	73 893	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékc				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	22 500	22 500	22 500	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 024 091	1 187 584	1 187 584	0	
				0	
Készletbeszerzés	2 024 091	1 187 584	1 187 584	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	106 337	100 000		100 000	Internet előfizetés
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	757 186	430 000	430 000	0	
Kommunikációs szolgáltatások	863 523	530 000	430 000	100 000	
Villamosenergia szolgáltatás díja	1 483 388	790 000	590 000	200 000	
Gázenergia szolgáltatás díja	694 519	1 940 000	940 000	1 000 000	Felhasználás alapján
Víz- és csatorna szolgáltatás	423 120	1 475 118	500 000	975 118	
				0	
Közüzemí díjak	2 601 027	4 205 118	2 030 000	2 175 118	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérleti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	51 475			0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások	3 948 923	2 263 117	2 000 000	263 117	Kilátó létesítése tervezési feladatok
ebből: biztosítási díjak	756 097	300 000	300 000	0	
				0	
Szolgáltatási kiadások	6 601 425	2 263 117	2 000 000	263 117	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 678 385	2 123 448	1 041 083	1 082 365	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások	21 327	42 660		42 660	
				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 699 712	2 166 108	1 041 083	1 125 025	
Dologi kiadások	11 188 751	10 351 927	6 688 667	3 663 260	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott				0	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
A helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyházi jogi személyek					
ebből: egyéb civil szervezetek				0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése	500 000	850 000	850 000	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		2 527 455	4 875 643	-2 348 188	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		3 875 643	0	3 875 643	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	135 000	1 958 336	1 545 924	412 413	
Beruházások	635 000	9 211 434	7 271 567	1 939 868	
Ingatlanok felújítása		4 696 871	2 220 803	2 476 068	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		787 402	787 402	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 480 754	812 215	668 538	
Felújítások		6 965 027	3 820 420	3 144 606	
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	16 499 646	31 845 162	22 455 124	9 390 038	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	16 499 646	31 845 162	22 455 124	9 390 038	
Átlagos statisztikai állományi létszám		1	1	0	

Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat(Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0	
Céljuttatás, projektprémium				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségértítés				0	
Közlekedési költségértítés				0	
Egyéb költségértítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások				0	
Külső személyi juttatások		0	0	0	
Személyi juttatások		0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése		113 513	113 513	0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	106 541	100 000	100 000	0	
				0	
Készletbeszerzés	106 541	213 513	213 513	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele		120 000	20 000	100 000	Internet előfizetés
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		120 000	20 000	100 000	
Villamosenergia szolgáltatás díja	72 742			0	
Gázenergia szolgáltatás díja	436 505	50 000	50 000	0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
				0	
Közüzem díjak	509 247	50 000	50 000	0	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérleti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások		50 000	50 000	0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások	160 000	120 000	120 000	0	
ebből: biztosítási díjak				0	
				0	
Szolgáltatási kiadások	669 247	170 000	170 000	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	163 685	159 300	159 300	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások	2 400			0	
				0	
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	166 085	159 300	159 300	0	
Dologi kiadások	941 873	712 813	612 813	100 000	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott				0	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
A helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyházi jogi személyek					
ebből: egyéb civil szervezetek				0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Beruházások		0	0	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	
Költségvetési kiadások	941 873	712 813	612 813	100 000	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	941 873	712 813	612 813	100 000	
Átlagos statisztikai állományi létszám				0	

Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat(Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	472 688	0	0	0	
Céljuttatás, projektprémium		0	0	0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0	0	0	
Jubileumi jutalom		0	0	0	
				0	
Béren kívüli juttatások		0	0	0	
Ruházati költségértítés		0	0	0	
Közlekedési költségértítés		0	0	0	
Egyéb költségértítések		0	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	27 952	0	0	0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	500 640	0	0	0	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	536 671	1 766 580	0	1 766 580	Megbízási díj (kulturális szolgáltatások)
Egyéb külső személyi juttatások	1 243 329	0	0	0	
Külső személyi juttatások	1 780 000	1 766 580	0	1 766 580	
Személyi juttatások	2 280 640	1 766 580	0	1 766 580	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	273 344	229 655	0	229 655	Megbízási díj munkaadói járuléka
ebből: szociális hozzájárulási adó	273 344	229 655	0	229 655	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	760 610	170 000	170 000	0	
				0	
Készletbeszerzés	760 610	170 000	170 000	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	29 133	200 000	40 000	160 000	Telefon és internetszolgáltatás (Parisat)
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	86 429			0	
Kommunikációs szolgáltatások	115 562	200 000	40 000	160 000	
Villamosenergia szolgáltatás díja	213 987	550 000	350 000	200 000	
Gázenergia szolgáltatás díja	1 564 303	1 460 000	960 000	500 000	Felhasználás alapján
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
				0	
Közüzemí díjak	1 778 290	2 010 000	1 310 000	700 000	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérleti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	86 000	175 590	300 000	-124 410	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások	619 150	800 000	800 000	0	
ebből: biztosítási díjak				0	
				0	
Szolgáltatási kiadások	2 483 440	975 590	1 100 000	-124 410	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	645 811	969 256	674 000	295 256	Közüzemí díjnövekmény áfa tartalma
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások	1 850			0	
				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	647 661	969 256	674 000	295 256	
Dologi kiadások	4 007 273	4 324 846	3 294 000	1 030 846	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott				0	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
A helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyházi jogi személyek					
ebből: egyéb civil szervezetek				0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Beruházások		0	0	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	
Költségvetési kiadások	6 561 257	6 321 081	3 294 000	3 027 081	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	6 561 257	6 321 081	3 294 000	3 027 081	
Átlagos statisztikai állományi létszám		1	1	0	

Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat(Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 163 376	6 123 910	5 240 970	882 940	Falugondnok +2 havi illetménye
Céljuttatás, projektprémium	150 375	441 470	0	441 470	Jutalom falugondnok
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0	0	0	
Jubileumi jutalom		0	0	0	
				0	
Béren kívüli juttatások	150 000	150 000	150 000	0	
Ruházati költségértítés	75 188	75 188	75 188	0	
Közlekedési költségértítés		0	0	0	
Egyéb költségértítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	154 935	150 000	150 000	0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 693 874	6 940 568	5 616 158	1 324 410	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	68 900	200 000	0	200 000	Megbízási daj helyettesítésre
Egyéb külső személyi juttatások	334 270	100 000	300 000	-200 000	
Külső személyi juttatások	403 170	300 000	300 000	0	
Személyi juttatások	5 097 044	7 240 568	5 916 158	1 324 410	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	589 369	934 499	762 326	172 173	
ebből: szociális hozzájárulási adó	566 869	911 999	739 826	172 173	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	22 500	22 500	22 500	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	916 820	840 000	840 000	0	
				0	
Készletbeszerzés	916 820	840 000	840 000	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	15 596	30 000	30 000	0	
Kommunikációs szolgáltatások	15 596	30 000	30 000	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja				0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
				0	
Közüzem díjak		0	0	0	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérleti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		30 000	30 000	0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások	323 772	870 000	870 000	0	
ebből: biztosítási díjak	231 040	475 000	475 000	0	
				0	
Szolgáltatási kiadások	323 772	900 000	900 000	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	267 341	351 000	351 000	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
				0	
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	267 341	351 000	351 000	0	
Dologi kiadások	1 523 529	2 121 000	2 121 000	0	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott				0	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
A helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyházi jogi személyek					
ebből: egyéb civil szervezetek				0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Beruházások		0	0	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	
Költségvetési kiadások	7 209 942	10 296 067	8 799 484	1 496 583	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	7 209 942	10 296 067	8 799 484	1 496 583	
Átlagos statisztikai állományi létszám		1	1	0	

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat(Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0	
Céljuttatás, projektprémium				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségértítés				0	
Közlekedési költségértítés				0	
Egyéb költségértítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások				0	
Külső személyi juttatások		0	0	0	
Személyi juttatások		0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 816 692			0	
				0	
Készletbeszerzés	1 816 692	0	0	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja				0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
				0	
Közüzem díjak		0	0	0	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérleti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások		130 000	130 000	0	
ebből: biztosítási díjak				0	
				0	
Szolgáltatási kiadások		130 000	130 000	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	488 215	35 100	35 100	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	488 215	35 100	35 100	0	
Dologi kiadások	2 304 907	165 100	165 100	0	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások	1 574 000	2 800 000	2 800 000	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)		200 000	200 000	0	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	1 574 000	2 600 000	2 600 000	0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott				0	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 574 000	2 800 000	2 800 000	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
A helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	33 500	0	0	0	
ebből: egyházi jogi személyek					
ebből: egyéb civil szervezetek	33 500			0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Beruházások		0	0	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	
Költségvetési kiadások	3 912 407	2 965 100	2 965 100	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen		2 965 100	2 965 100	0	
Átlagos statisztikai állományi létszám				0	

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

Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Önkormányzatok működési támogatásai	111 163 936	Személyi juttatások	76 344 836
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	63 908 538	Munkaadót terhelő járulékok	7 480 824
Közhatalmi bevételek	36 915 634	Dologi kiadások	34 634 246
Működési bevételek	3 020 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 000
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	3 108 159	Egyéb működési célú kiadások	23 334 195
		Finanszírozási kiadások	73 522 166
Összesen:	218 116 267	Összesen:	218 116 267

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

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

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

Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Felhalmozási bevételek	0	Immateriális javak beszerzése, létesítése	850 000
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	177 786 606	Ingatlanok beszerzése, létesítése	73 393 597
Közhatalmi bevétel	19 247 799	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	100
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	52 637 691	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	22 904 716
		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 276 468
		Beruházások	128 300 424
		Ingatlanok felújítása	94 780 845
		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	25 803 427
		Felújítások	121 371 674
Összesen:	249 672 096	Összesen:	249 672 097

Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal (Összevont adatokkal)

Sor-sz	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	13 339 672	8 893 115	8 893 115	8 893 115	8 893 115	8 893 115	8 893 115	8 893 115	8 893 115	8 893 115	8 893 115	8 893 115	111 163 936
3.	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 371 611	3 371 610	3 371 310	5 977 112	5 977 112	5 977 112	5 977 112	5 977 112	5 977 112	5 977 112	5 977 112	5 977 111	63 908 538
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				26 465 521		20 200 000	18 973 463	26 465 521	21 420 526	21 420 525	21 420 525	21 420 525	177 786 606
4.	Közhatalmi bevételek			28 081 717						28 081 717				56 163 433
6.	Felhalmozási bevételek	251 666	251 666	251 666	251 666	251 666	251 666	251 666	251 666	251 666	251 666	251 670	251 670	3 020 000
7.	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	55 745 850												55 745 850
9.	Bevételi előír. összesen:	72 708 799	12 516 391	40 597 807	41 587 414	15 121 893	35 321 893	34 095 356	41 587 414	64 624 135	36 542 418	36 542 422	36 542 421	467 788 363
10.	Kiadások													
11.	Személyi juttatás	3 550 080	3 550 080	3 550 080	7 299 404	7 299 399	7 299 399	7 299 399	7 299 399	7 299 399	7 299 399	7 299 399	7 299 399	76 344 836
12.	Járadékok	415 360	415 360	415 360	692 749	692 749	692 749	692 749	692 749	692 749	692 749	692 749	692 752	7 480 824
13.	Dologi kiadások	1 686 819	1 686 819	1 686 819	3 285 977	3 285 977	3 285 977	3 285 977	3 285 977	3 285 977	3 285 977	3 285 977	3 285 973	34 634 246
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 000	80 000	100 000	120 000	210 000	80 000	80 000	100 000	100 000	100 000	450 000	1 300 000	2 800 000
15.	Egyéb működési célú kiadások	2 408 970	2 408 970	2 408 970	2 408 970	2 408 970	2 408 970	2 408 970	2 408 970	2 408 970	2 408 970	2 408 970	2 408 974	28 907 644
16.	Beruházások					6 084 475	25 179 810	24 720 714	21 914 500	15 766 409	4 922 067	3 939 000	20 200 000	122 726 975
17.	Felújítások	28 170 422			15 453 369			51 156 711	1 196 246	8 026 708			17 368 218	121 371 674
19.	Finanszírozási kiadás	6 126 847	6 126 847	6 126 847	6 126 847	6 126 847	6 126 847	6 126 847	6 126 847	6 126 847	6 126 847	6 126 847	6 126 847	73 522 166
21.	Kiadási előirányzat összesen:	42 438 498	14 268 076	14 288 076	35 387 316	26 108 417	45 073 752	95 771 367	43 024 688	43 707 059	24 836 009	24 202 942	58 682 163	467 788 363

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

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

KIMUTATÁS
A pénzeszközök tervezett változásáról

Megnevezés	
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén	55 745 850
Összes bevétel tervezett összege	412 042 513
Összes kiadás tervezett összege	467 788 363
Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én	0

Az önkormányzat 2026. évi költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

<i>Megnevezés</i>	2026	2027	2028	2029
Önkormányzatok működési támogatásai	111 163 936	116 722 133	119 056 575	120 247 141
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	63 908 538	67 103 965	69 117 084	69 808 255
Közhatalmi bevételek	36 915 634	37 653 947	38 407 026	38 791 096
Működési bevételek	3 020 000	3 171 000	3 329 550	3 362 846
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	3 108 159	3 418 975	3 589 924	3 948 916
Tartalék igénybevétele	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
Működési célú bevételek összesen	218 116 267	228 070 019	233 500 159	236 158 253
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	177 786 606	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	19 247 799	19 632 755	9 816 377	9 914 541
Közhatalmi bevételek (tartalék)	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	52 637 691	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen	249 672 096	19 632 755	9 816 377	9 914 541
Önkormányzat bevételei összesen	467 788 363	247 702 774	243 316 536	246 072 795
Személyi juttatások	76 344 836	78 635 181	80 994 237	81 804 179
Munkaadót terhelő járulékok	7 480 824	7 705 248	7 936 406	8 015 770
Dologi kiadások	34 634 246	39 041 225	40 212 462	41 016 711
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 000	2 884 000	2 970 520	3 000 225
Egyéb működési célú kiadások	23 334 195	23 567 537	28 603 812	28 810 819
Finanszírozási kiadások	73 522 166	76 292 562	78 581 339	79 367 152
Működési célú kiadások összesen	218 116 267	228 125 753	239 298 775	242 014 856
Beruházások	128 300 424	13 947 837	6 973 919	7 043 658
Felújítások	121 371 674	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen	249 672 097	13 947 837	6 973 919	7 043 658
Önkormányzat kiadásai összesen	467 788 363	242 073 590	246 272 693	249 058 513

**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 előirányzat(Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)
I. Finanszírozási bevétel	58 193 166	70 100 040	67 908 587	2 191 453
				0
1.Központi, irányító szerv támogatása	58 193 166	70 100 040	67 908 587	2 191 453
1.1. Állami támogatás	56 020 688	63 998 379	59 857 504	4 140 875
<i>a) Köznevelési feladat-ellátás támogatása</i>	<i>36 089 410</i>	<i>53 406 739</i>	<i>49 639 220</i>	<i>3 767 519</i>
<i>b) Pedagógus beéremelés és esélyteremtési illetményrész támogatása</i>	<i>10 951 309</i>			0
<i>c) Gyermekétkeztetési feladatok támogatása</i>	<i>7 563 649</i>	<i>8 701 640</i>	<i>8 328 284</i>	<i>373 356</i>
<i>d) Szociális étkeztetés támogatása</i>	<i>1 416 320</i>	<i>1 890 000</i>	<i>1 890 000</i>	0
<i>e) Bölcsődei feladatok támogatása</i>				0
ea) Bölcsődei dajkák, középfoku végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása				0
eb) Bölcsődei üzemeltetési támogatás				0
				0
1.2. Önkormányzati hozzájárulás	2 172 478	6 101 661	8 051 083	-1 949 422
ebből szociális étkezés térítési díjbevétele		2 400 000	2 400 000	0
II. Működési bevétel	6 016 462	6 527 800	6 527 800	0
1. Térítési díj bevétel (gyermekétkeztetés)	164 625	240 000	240 000	0
3. Vendégétkeztetés szolgáltatási díj bevétel	4 572 748	4 900 000	4 900 000	0
4. Szociális étkeztetés szolgáltatási díj bevétel				0
4. Működési célú átvett pénzeszközök				0
2. Kiszámlázott áfa	1 279 089	1 387 800	1 387 800	0
III. Előző évi maradvány	209 895	363 893	363 893	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN	64 419 523	76 991 733	74 800 280	2 191 453

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

Módosított előirányzat (Ft)

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj-i adó	Dologi kiadás	Beruházások	Összes kiadás	Létszám
091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	37 339 324	5 058 612	2 413 000	0	44 810 936	3
091120 - Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	5 990 600	381 000	6 371 600	0
096015 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	3 749 880	502 161	5 930 355	0	10 182 395	2
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	47 301	6 334	74 805	0	128 439	0
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	2 752 627	368 615	4 353 221	0	7 474 463	0
096025 - Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	2 954 968	395 711	4 673 219	0	8 023 899	0
Kiadás összesen:	46 844 100	6 331 433	23 435 200	381 000	76 991 733	5

Eredeti előirányzat (Ft)

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj-i adó	Dologi kiadás	Beruházások	Összes kiadás	Létszám
091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	36 237 684	4 765 399	2 413 000	0	43 416 083	3
091120 - Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	5 575 000	0	5 575 000	0
096015 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	3 412 586	456 992	5 396 932	0	9 266 511	2
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	54 537	7 303	86 250	0	148 090	0
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	2 922 477	391 360	4 621 835	0	7 935 672	0
096025 - Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	3 115 176	417 165	4 926 584	0	8 458 924	0
Kiadás összesen:	45 742 460	6 038 220	23 019 600	0	74 800 280	5

Különbözet (Ft)

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj-i adó	Dologi kiadás	Beruházások	Összes kiadás	Létszám
091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1 101 640	293 213	0	0	1 394 853	3
091120 - Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	415 600	381 000	796 600	0
096015 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	337 294	45 168	533 423	0	915 885	2
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	-7 237	-969	-11 445	0	-19 651	0
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	-169 850	-22 745	-268 613	0	-461 208	0
096025 - Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	-160 207	-21 454	-253 364	0	-435 026	0
Kiadás összesen:	1 101 640	293 213	415 600	381 000	2 191 453	5

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

Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	38 248 434	43 308 520	43 410 160	101 640
Céljuttatás, projektpremium	1 425 459	1 148 000	1 148 000	0
Béren kívüli juttatások	750 000	750 000	1 750 000	1 000 000
Ruházati költségértékesítés	375 940	375 940	375 940	0
Egyéb költségértékesítések	73 125	80 000	80 000	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	24 335	60 000	60 000	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	40 897 293	45 722 460	46 824 100	1 101 640
Egyéb külső személyi juttatások		20 000	20 000	0
Külső személyi juttatások		20 000	20 000	0
Személyi juttatások	40 897 293	45 742 460	46 844 100	1 101 640
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 424 078	6 038 220	6 331 433	293 213
ebből: szociális hozzájárulási adó	5 311 578	5 904 746	6 047 433	142 687
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	112 500	112 500	262 500	150 000
Szakmai anyagok beszerzése	57 100	900 000	900 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 870 633	12 230 000	12 557 600	327 600
Készletbeszerzés	10 927 733	13 130 000	13 457 600	327 600
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	171 000	300 000	300 000	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	162 322	300 000	300 000	0
Kommunikációs szolgáltatások	333 322	600 000	600 000	0
Villamosenergia szolgáltatás díja	952 046	1 400 000	1 400 000	0
Gázenergia szolgáltatás díja	1 251 088	1 500 000	1 500 000	0
Víz- és csatorna szolgáltatás	160 478	200 000	200 000	0
Közüzem díjak	2 363 612	3 100 000	3 100 000	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000	200 000	0
Egyéb szolgáltatások	1 236 777	814 712	808 813	-5 899
Szolgáltatási kiadások	3 600 389	1 250 000	1 250 000	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 870 915	4 539 600	4 627 600	88 000
Fizetendő általános forgalmi adó		350 000	350 000	0
Egyéb dologi kiadások	1 900	50 000	50 000	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 872 815	4 939 600	5 027 600	88 000
Dologi kiadások	17 734 259	23 019 600	23 435 200	415 600
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	300 000	300 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	81 000	81 000
Beruházások		0	381 000	381 000
Költségvetési kiadások	64 055 630	74 800 280	76 991 733	2 191 453
Kiadások összesen	64 055 630	74 800 280	76 991 733	2 191 453
Átlagos statisztikai állományi létszám	5	5	5	0

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat(Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	29 899 213	34 415 760	34 314 120	101 640	Évközi pedagógus béremelés
Céltuttatás, projektprémium	1 124 709	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	1 450 000	450 000	1 000 000	Otthontámogatás támogatás
Ruházati költségértéítés	150 000	225 564	225 564	0	
Közlekedési költségértéítés		0	0	0	
Egyéb költségértéítések	73 125	80 000	80 000	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	31 697 047	37 319 324	36 217 684	1 101 640	
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	31 697 047	37 339 324	36 237 684	1 101 640	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 707 846	5 058 612	4 765 399	293 213	
ebből: szociális hozzájárulási adó	3 707 846	4 841 112	4 697 899	143 213	Személyi jellegű kiadások járulékvonzata
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		217 500	67 500	150 000	
Szakmai anyagok beszerzése	57 100	900 000	900 000	0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	411 012	900 000	900 000	0	
				0	
Készletbeszerzés	468 112	1 800 000	1 800 000	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	
Közüzemeli díjak		0	0	0	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérelti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások	33 547	100 000	100 000	0	
ebből: biztosítási díjak				0	
				0	
Szolgáltatási kiadások	33 547	100 000	100 000	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	120 272	513 000	513 000	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások	650			0	
				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	120 922	513 000	513 000	0	
Dologi kiadások	622 581	2 413 000	2 413 000	0	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott				0	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
A helyi önkormányzat örvényi előícaison alapuló befizetései				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyházi jogi személyek					
ebből: egyéb civil szervezetek		0	0	0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Beruházások		0	0	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	
Költségvetési kiadások	36 027 474	44 810 936	43 416 083	1 394 853	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	36 027 474	44 810 936	43 416 083	1 394 853	
Átlagos statisztikai állományi létszám		3	3	0	

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					
Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat(Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0	
Céljuttatás, projektprémium				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségértécs				0	
Közlekedési költségértécs				0	
Egyéb költségértécs				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások				0	
Külső személyi juttatások		0	0	0	
Személyi juttatások		0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	221 365	1 607 600	1 280 000	327 600	
				0	
Készletbeszerzés	221 365	1 607 600	1 280 000	327 600	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele		300 000	300 000	0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	141 728	300 000	300 000	0	
Kommunikációs szolgáltatások	141 728	600 000	600 000	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja	552 306	840 000	840 000	0	
Gázenergia szolgáltatás díja	1 131 074	900 000	900 000	0	
Víz- és csatorna szolgáltatás	96 288	120 000	120 000	0	
				0	
Közüzemű díjak	1 779 668	1 860 000	1 860 000	0	
Vásárolt élelmzés				0	
Bérleti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000	200 000	0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások	655 276	600 000	600 000	0	
ebből: biztosítási díjak				0	
				0	
Szolgáltatási kiadások	2 434 944	800 000	800 000	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	434 894	1 123 000	1 035 000	88 000	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	434 894	1 123 000	1 035 000	88 000	
Dologi kiadások	3 232 931	5 990 600	5 575 000	415 600	
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				0	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
A helyi önkormányzat örvényi előícaón alapuló befizetései				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyházi jogi személyek					
ebből: egyéb civil szervezetek		0	0	0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		300 000	0	300 000	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		81 000	0	81 000	
Beruházások		381 000	0	381 000	
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 kezelésú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	
Költségvetési kiadások	3 232 931	6 371 600	5 575 000	796 600	
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	3 232 931	6 371 600	5 575 000	796 600	
Átlagos statisztikai állományi létszám				0	

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben					
Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 017 655	3 548 523	3 229 341	319 182	Az étkezési formák igénybevétele alapján, az arányosítás miatt beövetkezett változások
Céljuttatás, projektprémium	120 299	0	0	0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0	0	0	
Jubileumi jutalom		0	0	0	
		0	0	0	
Béren kívüli juttatások	111 000	118 358	107 712	10 646	
Ruházati költségértéítés	82 540	59 327	53 991	5 336	
Közlekedési költségértéítés		0	0	0	
Egyéb költségértéítések		0	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	8 761	23 672	21 542	2 129	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 340 255	3 749 880	3 412 586	337 294	
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	3 340 255	3 749 880	3 412 586	337 294	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	698 760	502 161	456 992	45 168	
ebből: szociális hozzájárulási adó	658 260	472 098	429 634	42 464	
ebből: egészségügyi hozzájárulás		0	0	0	
ebből: táppénz hozzájárulás		0	0	0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék		0	0	0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	40 500	17 754	16 157	1 597	
Szakmai anyagok beszerzése		0	0	0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 686 082	3 964 985	3 608 343	356 642	
		0	0	0	
Készletbeszerzés	3 686 082	3 964 985	3 608 343	356 642	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	60 705	0	0	0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	7 208	0	0	0	
Kommunikációs szolgáltatások	67 913	0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja	145 164	220 934	201 062	19 873	
Gázenergia szolgáltatás díja	42 005	236 716	215 423	21 292	
Víz- és csatorna szolgáltatás	23 454	31 562	28 723	2 839	
		0	0	0	
Közüzemni díjak	210 623	489 212	445 208	44 004	
Vásárolt élelmezés		0	0	0	
Bérleti és lízing díjak		0	0	0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		0	0	0	
Közvetített szolgáltatások		0	0	0	
ebből: államháztartáson belül		0	0	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		0	0	0	
Egyéb szolgáltatások	199 587			0	
ebből: biztosítási díjak		0	0	0	
		0	0	0	
Szolgáltatási kiadások	410 210	138 084	125 664	12 420	
Kiküldetések kiadásai		0	0	0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	834 016	1 180 264	1 074 101	106 162	
Fizetendő általános forgalmi adó		138 084	125 664	12 420	
Egyéb dologi kiadások	650	19 726	17 952	1 774	
		0	0	0	
Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	834 666	1 338 074	1 217 717	120 357	
Dologi kiadások	4 998 871	5 930 355	5 396 932	533 423	
Családi támogatások		0	0	0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás		0	0	0	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)		0	0	0	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],		0	0	0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott		0	0	0	
		0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0	0	
A helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései		0	0	0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		0	0	0	
		0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		0	0	0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik		0	0	0	
		0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyházi jogi személyek					
ebből: egyéb civil szervezetek		0	0	0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások		0	0	0	
ebből: egyéb vállalkozások		0	0	0	
		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	9 037 886	10 182 395	9 266 511	915 885	
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		0	0	0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen		10 182 395	9 266 511	915 885	
Átlagos statisztikai állományi létszám				0	

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés					
Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	104 636	44 761	51 609	-6 848	
Céljuttatás, projektprémium	3 008	0	0	0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0	0	0	
Jubileumi jutalom		0	0	0	
		0	0		
Béren kívüli juttatások	3 000	1 493	1 721	-228	
Ruházati költségértécs	2 259	748	863		
Közlekedési költségértécs		0	0	0	
Egyéb költségértécs		0	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	243	299	344	-46	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	113 146	47 301	54 537	-7 237	
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	113 146	47 301	54 537	-7 237	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 602	6 334	7 303	-969	
ebből: szociális hozzájárulási adó	17 477	5 955	6 866	-911	
ebből: egészségügyi hozzájárulás		0	0	0	
ebből: táppénz hozzájárulás		0	0	0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék		0	0	0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 125	224	258	-34	
Szakmai anyagok beszerzése		0	0	0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	133 707	50 014	57 666	-7 652	
		0	0		
Készletbeszerzés	133 707	50 014	57 666	-7 652	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 565	0	0	0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Kommunikációs szolgáltatások	2 565	0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja	1 087	2 787	3 213		
Gázenergia szolgáltatás díja		2 986	3 443		
Víz- és csatorna szolgáltatás		398	459		
		0	0		
Közüzemeli díjak	1 087	6 171	7 115	-944	
Vásárolt élelmécs		0	0		
Bérleti és lízing díjak		0	0	0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		0	0	0	
Közvetített szolgáltatások		0	0	0	
ebből: államháztartáson belül		0	0	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		0	0	0	
Egyéb szolgáltatások	2 625			0	
ebből: biztosítási díjak		0	0	0	
		0	0		
Szolgáltatási kiadások	3 712	1 742	2 008	-266	
Kiküldetécs kiadásai		0	0	0	
Kiküldetécs, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	29 670	14 888	17 165	-2 278	
Fizetendő általános forgalmi adó		1 742	2 008	-266	
Egyéb dologi kiadások		249	287	-38	
		0	0		
Különléle befizetécs és egyéb dologi kiadások	29 670	16 878	19 461	-2 582	
Dologi kiadások	169 654	74 805	86 250	-11 445	
Családi támogatások		0	0		
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás		0	0	0	
ebből: köztemetés (Szoc.tv. 48.§)		0	0	0	
ebből: települési támogatás [Szoc.tv. 45. §],		0	0	0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott		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 előíráson alapuló befizetécs		0	0		
Elvonások és befizetécs		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0		
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		0	0		
		0	0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		0	0	0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik		0	0	0	
		0	0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyházi jogi személyek					
ebből: egyéb civil szervezetek		0	0	0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások		0	0		
ebből: egyéb vállalkozások		0	0	0	
		0	0		
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immaterális javak beszerzése, létesítése		0	0		
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		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		
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		
Költségvetési kiadások	301 402	128 439	148 090	-19 651	
Allamháztartáson 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	301 402	128 439	148 090	-19 651	
Átlagos statisztikai állományi létszám		0	0	0	

Az étkezési formák igénybevétele alapján, az arányosítás miatt beövetkezett változások

17051 Szociális étkeztetés szociális konyhán					
Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 498 802	2 604 820	2 765 549	-160 729	
Céljuttatás, projektprémium	96 240	0	0	0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0	0	0	
Jubileumi jutalom		0	0	0	
		0	0	0	
Béren kívüli juttatások	87 000	86 881	92 242	-5 361	
Ruházati költségértéítés	65 522	43 550	46 237	-2 687	
Közlekedési költségértéítés		0	0	0	
Egyéb költségértéítések		0	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	7 057	17 376	18 448	-1 072	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 754 621	2 752 627	2 922 477	-169 850	
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	2 754 621	2 752 627	2 922 477	-169 850	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	467 126	368 615	391 360	-22 745	
ebből: szociális hozzájárulási adó	434 501	346 547	367 930	-21 384	
ebből: egészségügyi hozzájárulás		0	0	0	
ebből: táppénz hozzájárulás		0	0	0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék		0	0	0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	32 625	13 032	13 836	-804	
Szakmai anyagok beszerzése		0	0	0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 087 092	2 910 527	3 090 119	-179 593	
		0	0	0	
Készletbeszerzés	3 087 092	2 910 527	3 090 119	-179 593	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	51 300	0	0	0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	6 178	0	0	0	
Kommunikációs szolgáltatások	57 478	0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja	121 010	162 179	172 186	-10 007	
Gázenergia szolgáltatás díja	36 004	173 763	184 485	-10 722	
Víz- és csatorna szolgáltatás	19 257	23 168	24 598	-1 430	
		0	0	0	
Közüzemű díjak	176 271	359 110	381 268	-22 159	
Vásárolt élelmezés		0	0	0	
Bérleti és lízing díjak		0	0	0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		0	0	0	
Közvetített szolgáltatások		0	0	0	
ebből: államháztartáson belül		0	0	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		0	0	0	
Egyéb szolgáltatások	162 529			0	
ebből: biztosítási díjak		0	0	0	
		0	0	0	
Szolgáltatási kiadások	338 800	101 362	107 616	-6 254	
Kiküldetések kiadásai		0	0	0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	697 989	866 381	919 841	-53 460	
Fizetendő általános forgalmi adó		101 362	107 616	-6 254	
Egyéb dologi kiadások		14 480	15 374	-893	
		0	0	0	
Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	697 989	982 223	1 042 831	-60 608	
Dologi kiadások	4 181 359	4 353 221	4 621 835	-268 613	
Családi támogatások		0	0	0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás		0	0	0	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)		0	0	0	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],		0	0	0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott		0	0	0	
		0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0	0	
A helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései		0	0	0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		0	0	0	
		0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		0	0	0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik		0	0	0	
		0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyházi jogi személyek					
ebből: egyéb civil szervezetek		0	0	0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások		0	0	0	
ebből: egyéb vállalkozások		0	0	0	
		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	7 403 106	7 474 463	7 935 672	-461 208	
Allamháztartáson 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	7 403 106	7 474 463	7 935 672	-461 208	
Átlagos statisztikai állományi létszám		1	1	0	

Az étkezési formák igénybevétele alapján, az arányosítás miatt beövetkezett változások

Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 728 128	2 796 296	2 947 901	-151 605	
Céljuttatás, projektpremium	81 203	0	0	0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0	0	0	
Jubileumi jutalom		0	0	0	
		0	0	0	
Béren kívüli juttatások	99 000	93 268	98 325	-5 057	
Ruházati költségértécs	75 619	46 751	49 286	-2 535	
Közlekedési költségértécs		0	0	0	
Egyéb költségértécs		0	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	8 274	18 654	19 665	-1 011	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 992 224	2 954 968	3 115 176	-160 207	
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	2 992 224	2 954 968	3 115 176	-160 207	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	531 744	395 711	417 165	-21 454	
ebből: szociális hozzájárulási adó	493 494	381 721	402 416	-20 695	
ebből: egészségügyi hozzájárulás		0	0	0	
ebből: táppénz hozzájárulás		0	0	0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék		0	0	0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	38 250	13 990	14 749	-758	
Szakmai anyagok beszerzése		0	0	0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 331 375	3 124 475	3 293 872	-169 397	
		0	0	0	
Készletbeszerzés	3 331 375	3 124 475	3 293 872	-169 397	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	56 430	0	0	0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	7 208	0	0	0	
Kommunikációs szolgáltatások	63 638	0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja	132 479	174 100	183 539	-9 439	
Gázenergia szolgáltatás díja	42 005	186 536	196 649	-10 113	
Víz- és csatorna szolgáltatás	21 479	24 871	26 220	-1 348	
		0	0	0	
Közüzemii díjak	195 963	385 507	406 408	-20 901	
Vásárolt élelmezés		0	0	0	
Bérleti és lízing díjak		0	0	0	
Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások		0	0	0	
Közvetített szolgáltatások		0	0	0	
ebből: államháztartáson belül		0	0	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		0	0	0	
Egyéb szolgáltatások	183 213	108 813	114 712	-5 899	
ebből: biztosítási díjak		0	0	0	
		0	0	0	
Szolgáltatási kiadások	379 176	108 813	114 712	-5 899	
Kiküldetések kiadásai		0	0	0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	754 074	930 068	980 492	-50 425	
Fizetendő általános forgalmi adó		108 813	114 712	-5 899	
Egyéb dologi kiadások	600	15 545	16 387	-843	
		0	0	0	
Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	754 674	1 054 425	1 111 592	-57 167	
Dologi kiadások	4 528 863	4 673 219	4 926 584	-253 364	
Családi támogatások		0	0	0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás		0	0	0	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)		0	0	0	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],		0	0	0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott		0	0	0	
		0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0	0	
A helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései		0	0	0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		0	0	0	
		0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		0	0	0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik		0	0	0	
		0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyházi jogi személyek					
ebből: egyéb civil szervezetek		0	0	0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások		0	0	0	
ebből: egyéb vállalkozások		0	0	0	
		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	8 052 831	8 023 899	8 458 924	-435 026	
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		0	0	0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	8 052 831	8 023 899	8 458 924	-435 026	
Átlagos statisztikai állományi létszám		1	1	0	

Az étkezési formák igénybevétele alapján, az arányosítás miatt beövetkezett 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 teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

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

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

Részletes indokolás

Az 1–7. §-hoz és az 1–13. mellékletehez

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

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

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

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

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

6.§ Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

7. § Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

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