

Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2025. (XI. 7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

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

1. §

(1) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Dédestapolcsány Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2025. évi (a továbbiakban: tárgyévi) költségvetésének bevételi főösszege 663 789 200 Ft.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegeből

- a) önkormányzatok működési támogatásai 210 886 507 Ft,
- b) működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 122 324 472 Ft,
- c) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 203 497 837 Ft
- d) közhatalmi bevételek 22 344 926 Ft,
- e) működési bevételek 72 348 971 Ft,
- f) felhalmozási bevételek 7 000 000 Ft,
- g) előző év költségvetési maradvány igénybevétele 25 386 487 Ft.”

(2) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

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

(3) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az önkormányzat tárgyévi költségvetésének bevételi előirányzata európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek előirányzatát az alábbiak szerint tartalmazza: TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00039 Kossuth utcai híd felújítás támogatása 156 158 240 Ft összeggel.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat tárgyévi költségvetésének kiadási főösszege **663 789 200 Ft.**”

(2) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegeből]

„a) személyi juttatások 152 666 935 Ft,

- b) munkaadót terhelő járulékok 19 288 868 Ft,
- c) dologi kiadások 90 668 412 Ft,”

(3) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés e)–h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegeből]

- „e) egyéb működési célú kiadások 23 830 241 Ft,
- f) beruházások 27 229 827 Ft,
- g) felújítások 199 888 019 Ft,
- h) finanszírozási kiadások 145 811 897 Ft.”

(4) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

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

(5) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az önkormányzat tárgyévi költségvetésének kiadási előirányzata európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek előirányzatát az alábbiak szerint tartalmazza: TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00039 Kossuth utcai híd felújítás támogatása 156 158 240 Ft összeggel.”

3. §

Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(13) A tárgyévi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 19 fő.”

4. §

(1) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Dédestapolcsányi Hétszínvirág Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha (a továbbiakban: Óvoda) tárgyévi költségvetésének bevételi főösszege 169 089 170 Ft.”

(2) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A Rendelet 11. melléklete tartalmazza a költségvetési rendelet módosítása során a bevételi előirányzatok tárgyévét megelőző év rendelkezésre álló tényadatának feltüntetése mellett, a tárgyévi módosítások, előirányzat-átcsoportosításokösszességű változásait, azok indokait és tervezett hatását is”

5. §

(1) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Óvoda tárgyévi költségvetésének kiadási főösszege **169 089 170 Ft.**”

(2) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegeből]

- a) személyi juttatások 100 682 917 Ft,
- b) munkaadót terhelő járulékok 13 051 193 Ft,
- c) dologi kiadások 55 355 060 Ft.”

(3) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A Rendelet 14. melléklete tartalmazza a költségvetési rendelet módosítása során a kiadási előirányzatok tárgyévét megelőző év rendelkezésre álló tényadatának feltüntetése mellett, a tárgyévi módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összecszerű változásait, azok indokait és tervezett hatását is.”

6. §

(1) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Némath Attila
polgármester

Dr. Herczeg Tibor
jegyző
címzetes főjegyző

Dédestapolcsány, 2025. 11. 07.

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 (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	38 710 578	40 111 564	32 719 716	7 391 848	
a) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása, ebből		21 359 959	21 359 959	0	
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása		5 326 308	5 326 308	0	
Közüvilágítás alaptámogatása		4 723 500	4 723 500	0	
Közüvilágítás üzemeltetési támogatása		5 140 000	5 140 000	0	
Közütemető fenntartásának támogatása		3 221 109	3 221 109	0	
Közüutak fenntartásának támogatása		2 949 042	2 949 042	0	
b) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		11 329 168	11 329 168	0	
c) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		30 589	30 589	0	
e) Polgármesteri illetményhez és költségértítéshez nyújtott támogatás		7 391 848	0	7 391 848	Polgármesteri illetményhez és költségértítéshez nyújtott támogatás költségvetési törvény szerint
Kiegészítés (információs adat)		5 707 751	5 707 751	0	
2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	69 289 924	67 305 070	59 318 920	7 986 150	
a) Óvodaműködtetési támogatás		7 360 370	7 291 420	68 950	Közüponti költségvetési támogatás összegeinek változása költségvetési törvény szerint, 2025. május havi felmérés alapján, létszámadatok változása miatt.
b) Óvoda üzemeltetési támogatás		4 830 000	3 370 000	1 460 000	
c) Pedagógusok átlagbéralapú támogatása		41 971 700	35 514 500	6 457 200	Pedagógus bér támogatás gyermeklétszáum változása miatt és pedagógus béremelés támogatása a költségvetési törvény szerint
d) Pedagógusok végzettségétől függő kiegészítő támogatása		2 607 000	2 607 000	0	
e) Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása		10 536 000	10 536 000	0	
2. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 824 420	43 045 912	37 890 512	5 155 400	
a) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		13 791 712	13 791 712	0	
b) Szociális étkeztetés		5 753 800	5 753 800	0	
c) Bölcsődei dajkák, középfokü végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása		18 345 000	18 345 000	0	
d) Bölcsődei üzemeltetési támogatás		5 155 400	0	5 155 400	Közüponti költségvetési támogatás összegének változása költségvetési törvény szerint, 2025. május havi felmérés alapján, létszámadatok
3. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	33 099 289	50 314 059	36 286 707	14 027 352	
a) Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás		25 545 240	23 544 000	2 001 240	Közüponti költségvetési támogatás összegeinek változása költségvetési törvény szerint, 2025. május havi felmérés alapján, létszámadatok változása miatt
b) Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás		24 575 019	12 564 867	12 010 152	
c) Szüüidei étkeztetés támogatása		193 800	177 840	15 960	
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 413 253	3 027 384	3 027 384	0	
a) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 413 253	3 027 384	3 027 384	0	
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		7 082 518	7 391 848	-309 330	
a) Polgármesteri illetményhez és költségértítéshez nyújtott támogatás		0	7 391 848	-7 391 848	Átesoportosítás Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása jogcímhez
b) Önkormányzatok rendkívüli támogatása		5 402 308		5 402 308	Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen, igénylés alapján biztosított támogatás
e) A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása		1 680 210	0	1 680 210	Szociális célú tüzelőanyag-juttatás támogatása igénylés alapján
Önkormányzatok működési támogatásai		210 886 507	176 635 087	34 251 420	
7. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	95 049 610	122 324 472	92 842 694	29 481 778	
ebből:társulások és költségvetési szervek	395 188	0	0	0	
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	70 561 400	74 676 720	73 436 400	1 240 320	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő - háziorvosi szolgálat működésének finanszírozása
ebből: elkülönített állami pénzalapok	20 126 425	40 647 752	12 406 294	28 241 458	Közüfoglalkotási minta-program, hosszabb idejű közüfoglalkotztatás, diákmunka támogatása
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		7 000 000	7 000 000	0	
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	275 061 304	333 210 979	269 477 781	63 733 198	
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 574 902	203 497 837	0	203 497 837	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		148 989 110	0	148 989 110	TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00039 Kossuth utcai híd felújítás támogatása
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		6 989 228	0	6 989 228	Versenyképes Járások Program támogatása
ebből: elkülönített állami pénzalapok		47 519 499	0	47 519 499	MFP-UHJ/2025 Gagarin utca felújítása támogatáása
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		203 497 837	0	203 497 837	
1.Vagyoni típusú adók	5 055 345	5 898 920	7 448 000	-1 549 080	
ebből: magánszemélyek kommunális adója	4 300 420	4 526 158	5 028 000	-501 842	Adóbevallások, befizetések alapján
ebből: telekadó				0	
ebből: építményadó	754 925	1 372 762	2 420 000	-1 047 238	Adatbejelentések, befizetések alapján
2. Értékesítési és forgalmi adók		15 385 310	24 388 577	-9 003 267	
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	24 372 084	15 385 310	24 388 577	-9 003 267	2024. évi adóbevallások alapján (2025. május 31-ig kellett benyújtani)
3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó		857 696	1 028 000	-170 304	
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	1 730 214	857 696	1 028 000	-170 304	Adatbejelentések, befizetések alapján
Termékek és szolgáltatások adói		22 141 926	32 864 577	-10 722 651	
3. Egyéb közhatalmi bevételek		203 000	203 000	0	
ebből: egyéb bírság				0	
ebből: egyéb pótlék	246 106	203 000	203 000	0	
III. Közhatalmi bevételek		22 344 926	33 067 577	-10 722 651	
Készletértékesítés ellenértéke	6 712 328	2 000 000	5 150 000	-3 150 000	Évközben realizálódott értékestések alapján
Szolgáltatások ellenértéke	40 400 823	22 071 760	22 071 760	0	
ebből: egyéb szolgáltatás /orvosi szolgáltatás/		1 250 000	1 250 000	0	
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	11 689 594	20 821 760	20 821 760	0	
Közüvetített szolgáltatások ellenértéke	133 700			0	
ebből: államháztartáson belül		1 000 000		1 000 000	Közüműdjak átszámlázása
Ellátási díjak	15 543 211	4 385 895	2 723 680	1 662 215	Szociális étkezés térítési díj bevételének a szolgáhaltatást nyújtó önkormányzatnál történő tervezése 10. hótól
Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 989 176	4 540 502	4 540 502	0	
Áfa visszatérítése	3 450 000			0	
Egyéb működési bevételek	753 022	12 432 377	15 178 176	-2 745 799	Évközben realizálódott teljesítések alapján
Üdülői szálláshely-szolgáltatásból származó bevételek		25 918 437	38 095 238	-12 176 801	Évközben realizálódott teljesítés alapján
				1 000 000	
IV. Működési bevételek		72 348 971	87 759 356	-15 410 385	
Ingatlanok értékesítése	8 070 938	5 000 000	9 762 205	-4 762 205	Tervezett ingatlan (építési telek) értékesítés változása
Egyéb tárgyeszköz értékesítés		2 000 000	2 000 000	0	
V. Felhalmozási célú bevételek		7 000 000	11 762 205	-4 762 205	
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	186 474	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	389 456 710	638 402 713	402 066 919	236 335 794	
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	249 029 727	25 386 487	18 267 297	7 119 190	2024. évi költségvetési beszámoló maradványkimutatás szerinti tényadata
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 554 697 746	25 386 487	18 267 297	7 119 190	
Bevétel összesen	644 954 456	663 789 200	420 334 216	243 454 984	

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

Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>130 026 224</i>	<i>131 816 824</i>	<i>99 262 884</i>	<i>32 553 940</i>
<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>17 092 688</i>	<i>20 850 111</i>	<i>20 890 111</i>	<i>-40 000</i>
Személyi juttatások	147 118 912	152 666 935	121 322 243	31 344 692
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 941 485	19 288 868	16 825 863	2 463 005
<i>Készletbeszerzés</i>	<i>24 834 194</i>	<i>19 414 770</i>	<i>15 170 029</i>	<i>4 244 741</i>
<i>Közüzem díjak</i>	<i>19 477 796</i>	<i>28 276 501</i>	<i>33 993 501</i>	<i>-5 717 000</i>
<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>43 340 800</i>	<i>19 220 274</i>	<i>13 290 031</i>	<i>5 930 243</i>
<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</i>		<i>660 000</i>	<i>1 210 000</i>	<i>-550 000</i>
<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>17 091 190</i>	<i>21 738 866</i>	<i>21 630 931</i>	<i>107 935</i>
Dologi kiadások	87 882 510	90 668 412	86 645 493	4 022 919
<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>	<i>1 687 872</i>	<i>4 405 000</i>	<i>4 405 000</i>	<i>0</i>
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 687 872	4 405 000	4 405 000	0
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson</i>		<i>7 000 000</i>	<i>7 000 000</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>	<i>79 127 837</i>	<i>13 518 141</i>	<i>13 669 453</i>	<i>-151 312</i>
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	<i>8 348 750</i>	<i>3 312 100</i>	<i>3 464 650</i>	<i>-152 550</i>
ebből: egyéb civil szervezetek	8 048 150	3 312 100	3 464 650	-152 550
Egyéb működési célú kiadások		23 830 241	24 134 103	-303 862
Beruházások	2 584 729	27 229 827	19 494 500	7 735 327
Felújítások	5 340 863	199 888 019	6 446 986	193 441 033
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	146 819 800	0	0	0
Költségvetési kiadások	493 209 105	517 977 303	277 952 951	240 024 352
<i>Belföldi finanszírozás kiadásai</i>	<i>126 358 864</i>	<i>145 811 897</i>	<i>141 060 128</i>	<i>4 751 769</i>
Finanszírozási kiadások	126 358 864	145 811 897	141 060 128	4 751 769
Kiadások összesen	619 567 969	663 789 200	420 334 216	243 454 984
Átlagos statisztikai állományi létszám		15	15	0

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

Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	109 657 746	128 583 424	97 929 484	30 653 940
Céljuttatás, projektprémium	4 303 672	1 900 000	1 000 000	900 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		1 000 000	0	1 000 000
Jubileumi jutalom	5 891 958	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	367 128	189 400	189 400	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	9 306 718	144 000	144 000	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	130 026 224	131 816 824	99 262 884	32 553 940
Választott tisztségviselők juttatásai	16 198 504	20 170 111	20 170 111	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	749 886	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	144 298	680 000	720 000	-40 000
Külső személyi juttatások	17 092 688	20 850 111	20 890 111	-40 000
Személyi juttatások	147 118 912	152 666 935	121 322 243	31 344 692
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 941 485	19 288 868	16 825 863	2 463 005
ebből: szociális hozzájárulási adó	13 778 952	19 213 868	16 598 874	2 614 994
ebből: táppénz hozzájárulás	62 190	0	0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	100 343	75 000	75 000	0
Szakmai anyagok beszerzése	390 187	425 000	425 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	24 444 007	18 989 770	14 745 029	4 244 741
Készletbeszerzés	24 834 194	19 414 770	15 170 029	4 244 741
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	445 160	453 000	446 000	7 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	931 313	905 000	905 000	0
Kommunikációs szolgáltatások	1 376 473	1 358 000	1 351 000	7 000
Villamosenergia szolgáltatás díja	10 767 293	14 396 252	16 656 252	-2 260 000
Gázenergia szolgáltatás díja	6 020 200	11 373 350	13 063 350	-1 690 000
Víz- és csatorna szolgáltatás	2 690 303	2 506 899	4 273 899	-1 767 000
Közüzem díjak	19 477 796	28 276 501	33 993 501	-5 717 000
Bérleti és lízing díjak	22 200	50 000	22 000	28 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 612 652	4 450 000	4 962 475	-512 475
Közvetített szolgáltatások		200 000	200 000	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 546 058	6 126 793	5 882 130	244 663
Egyéb szolgáltatások	12 380 420	8 393 481	2 223 426	6 170 055
ebből: biztosítási díjak	832 621	3 678 740	7 654 240	-3 975 500
Szolgáltatási kiadások	43 340 800	19 220 274	13 290 031	5 930 243
Kiküldetések kiadásai		660 000	1 210 000	-550 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		660 000	1 210 000	-550 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 266 768	16 656 884	15 990 191	666 693
Fizetendő általános forgalmi adó		3 426 982	3 985 740	-558 758
Egyéb dologi kiadások	1 409 822	1 655 000	1 655 000	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	17 091 190	21 738 866	21 630 931	107 935
Dologi kiadások	87 882 510	90 668 412	86 645 493	4 022 919
Egyéb nem intézményi ellátások	1 687 872	4 405 000	4 405 000	0
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	1 555 555	4 405 000	4 405 000	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 687 872	4 405 000	4 405 000	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	356 347	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		7 000 000	7 000 000	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		7 000 000	7 000 000	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	79 127 837	13 518 141	13 669 453	-151 312
ebből: központi költségvetési szervek		150 000	150 000	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	4 632 924	11 357 627	11 508 939	-151 312
ebből: társulások és költségvetési szerveik	4 317 913	2 010 514	2 010 514	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 348 750	3 312 100	3 464 650	-152 550
ebből: egyéb civil szervezetek	8 048 150	3 312 100	3 464 650	-152 550
Egyéb működési célú kiadások		23 830 241	24 134 103	-303 862
Immateriális javak beszerzése, létesítése		9 550 000	9 550 000	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése		250 000	250 000	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 257 652	11 640 809	5 550 000	6 090 809
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	322 317	5 789 018	4 144 500	1 644 518
Beruházások	2 584 729	27 229 827	19 494 500	7 735 327
Ingatlanok felújítása	4 205 404	157 392 141	5 076 367	152 315 774
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 135 459	42 495 878	1 370 619	41 125 259
Felújítások	5 340 863	199 888 019	6 446 986	193 441 033
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	146 819 800	0	0	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	146 819 800	0	0	0
Költségvetési kiadások	493 209 105	517 977 303	277 952 951	240 024 352
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 761 026	5 659 995	5 659 995	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	119 597 838	140 151 902	135 400 133	4 751 769
Belföldi finanszírozás kiadásai	126 358 864	145 811 897	141 060 128	4 751 769
Finanszírozási kiadások	126 358 864	145 811 897	141 060 128	4 751 769
Kiadások összesen	619 567 969	663 789 200	420 334 216	243 454 984
Átlagos statisztikai állományi létszám		15	15	0

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0	
Céljuttatás, projektprémium				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségértéítés				0	
Közlekedési költségértéítés				0	
Egyéb költségértéítesek				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	
Választott tisztségviselők juttatásai	16 198 504	20 170 111	21 339 259	-1 169 148	2025.0.7.01-jei polgármesterri illetményemelés és hatásai valamint polgármester költségértéítés téves tervezésre miatti korrekció
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0			0	
Egyéb külső személyi juttatások	113 284	500 000	500 000	0	
Külső személyi juttatások	16 311 788	20 670 111	21 839 259	-1 169 148	
Személyi juttatások	16 311 788	20 670 111	21 839 259	-1 169 148	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	872 583	2 762 114	2 914 104	-151 989	A személyi juttatások változása miatti csökkenés
ebből: szociális hozzájárulási adó	784 930	2 687 114	2 839 104	-151 989	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	87 653	75 000	75 000	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	126 249			0	
				0	
Készletbeszerzés		0	0	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 506			0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	8 282			0	
Kommunikációs szolgáltatások	11 788	0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja	287 280			0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
				0	
Közüzemi díjak	287 280	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	197 340			0	
ebből: biztosítási díjak				0	
				0	
Szolgáltatási kiadások	484 620	0	0	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	148 162	135 000	135 000	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások	6 377			0	
				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	154 539	135 000	135 000	0	
Dologi kiadások	777 196	135 000	135 000	0	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szoc.tv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szoc.tv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülr		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr		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 kívülr		0	0	0	
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 belülr		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
				0	
Költségvetési kiadások	17 961 567	23 567 225	24 888 362	-1 321 137	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	17 961 567	23 567 225	24 888 362	-1 321 137	
Átlagos statisztikai állományi létszám	6	1	1	0	

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés					
Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 912 000	4 162 800	4 162 800	0	
Céljuttatás, projektprémium		0	0	0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0	0	0	
Jubileumi jutalom		0	0	0	
				0	
Béren kívüli juttatások		0	0	0	
Ruházati költségtérítés		0	0	0	
Közlekedési költségtérítés		0	0	0	
Egyéb költségtérítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		144 000	144 000	0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		4 306 800	4 306 800	0	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				0	
Egyéb külső személyi juttatások	0	20 000	20 000	0	
Külső személyi juttatások	0	20 000	20 000	0	
Személyi juttatások	3 912 000	4 326 800	4 326 800	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	508 560	562 484	562 484	0	
ebből: szociális hozzájárulási adó	508 560	562 484	562 484	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	102 913	120 000	120 000	0	
				0	
Készletbeszerzés	102 913	120 000	120 000	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja	148 660	151 717	151 717	0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
				0	
Közüzem díjak	148 660	151 717	151 717	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	1 008 573	1 008 573	1 008 573	0	
ebből: biztosítási díjak				0	
				0	
Szolgáltatási kiadások	1 008 573	1 008 573	1 008 573	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	340 216	340 216	340 216	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	340 216	340 216	340 216	0	
Dologi kiadások	1 600 362	1 620 506	1 620 506	0	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
				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: 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 belülrre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
				0	
Költségvetési kiadások	6 020 922	6 509 790	6 509 790	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	6 020 922	6 509 790	6 509 790	0	
Átlagos statisztikai állományi létszám		1	1	0	

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					
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 költségtérítés				0	
Közlekedési költségtérítés				0	
Egyéb költségtérítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások				0	
Külső személyi juttatások		0	0	0	
Személyi juttatások		0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	131 474	150 000	150 000	0	
				0	
Készletbeszerzés	131 474	150 000	150 000	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	25 183	25 000	25 000	0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	107 972	110 000	110 000	0	
Kommunikációs szolgáltatások	133 155	135 000	135 000	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja	648 971	885 000	885 000	0	
Gázenergia szolgáltatás díja	4 912 459	10 500 000	11 890 000	-1 390 000	Szolgáltatói szerződés-módosítás miatt
Víz- és csatorna szolgáltatás	1 169 373	1 210 000	1 570 000	-360 000	Évközbeni teljesítés alapján
				0	
Közüzemi díjak	6 730 803	12 595 000	14 345 000	-1 750 000	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérleti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	409 081	800 000	410 000	390 000	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások	1 443 593	1 214 853	1 214 853	0	
ebből: biztosítási díjak	228 740	228 740	228 740	0	
				0	
Szolgáltatási kiadások	8 583 477	2 014 853	1 624 853	390 000	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 261 917	4 031 870	4 399 070	-367 200	Szolgáltatói szerződés-módosítás miatt
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások	37 899	38 000	38 000	0	
				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 261 914	4 069 870	4 437 070	-367 200	Szolgáltatások előirányzat-csökkenésének áfa vonzata
Dologi kiadások	17 840 823	18 964 723	20 691 923	-1 727 200	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
				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: 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	146 819 800	0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	146 819 800			0	
				0	
Költségvetési kiadások	157 967 719	18 964 723	20 691 923	-1 727 200	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	157 967 719	18 964 723	20 691 923	-1 727 200	
Átlagos statisztikai állományi létszám				0	

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					
Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0	
Céljuttatás, projektprémium				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségtérítés				0	
Közlekedési költségtérítés				0	
Egyéb költségtérítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások				0	
Külső személyi juttatások		0	0	0	
Személyi juttatások		0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése				0	
				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	115 150			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	50 000			0	
				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	50 000	0	0	0	
Dologi kiadások	165 150	0	0	0	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	356 347			0	
				0	
Elvonások és befizetések	356 347	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: egyéb civil szervezetek				0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
				0	
Tartalékok				0	
Egyéb működési célú kiadások	356 347	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	
Költségvetési kiadások	521 479	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 761 026	5 659 995	5 659 995	0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai	6 761 026	5 659 995	5 659 995	0	
Finanszírozási kiadások	6 761 026	5 659 995	5 659 995	0	
Kiadások összesen	7 282 523	5 659 995	5 659 995	0	
Átlagos statisztikai állományi létszám				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 költségtérítés				0	
Közlekedési költségtérítés				0	
Egyéb költségtérítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások				0	
Külső személyi juttatások		0	0	0	
Személyi juttatások		0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése				0	
				0	
Készletbeszerzés		0	0	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja				0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
				0	
Közüzem díjak		0	0	0	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérleti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások				0	
ebből: biztosítási díjak				0	
				0	
Szolgáltatási kiadások		0	0	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	0	0	
Dologi kiadások		0	0	0	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		7 000 000	7 000 000	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		7 000 000	7 000 000	0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		13 518 141	13 669 453	-151 312	
ebből: központi költségvetési szervek		150 000	150 000	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	4 632 924	11 357 627	11 508 939	-151 312	Közös Hivatal működési hozzájárulásának változása, a kiegészítés változása miatt
ebből: társulások és költségvetési szerveik	4 317 913	2 010 514	2 010 514	0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	772 100	0	0	0	
ebből: egyéb civil szervezetek		0	0	0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások		0	0	0	
ebből: egyéb vállalkozások		0	0	0	
				0	
Tartalékok				0	
Egyéb működési célú kiadások	79 899 937	20 518 141	20 669 453	-151 312	
Immaterális 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	
Költségvetési kiadások	79 899 937	20 518 141	20 669 453	-151 312	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0		0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	119 597 838	140 151 902	135 400 133	4 751 769	Központi költségvetési támogatás módosulása köznevelési, gyermek étkeztetési, bölcsődei feladatellátásnál
Belföldi finanszírozás kiadásai	119 597 838	140 151 902	135 400 133	4 751 769	
Finanszírozási kiadások	119 597 838	140 151 902	135 400 133	4 751 769	
Kiadások összesen	199 497 775	160 670 043	156 069 586	4 600 457	
				0	
Átlagos statisztikai állományi létszám				0	

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					
Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek		11 748 319		11 748 319	2025. évi közfoglalkoztaási szerződés bérelőirányzata
Céljuttatás, projektprémium				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségtérítés				0	
Közlekedési költségtérítés				0	
Egyéb költségtérítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0		0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		11 748 319	0	11 748 319	
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		11 748 319	0	11 748 319	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		763 641	0	763 641	Foglalkoztatotti létszám változás miatti növekmény
ebből: szociális hozzájárulási adó		763 641	0	763 641	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	120 514	1 718 850		1 718 850	Foglalkoztatási forma közvetlen költség-támogatása, hatósági szerződés szerint
				0	
Készletbeszerzés	120 514	1 718 850	0	1 718 850	
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	33 592	464 090		464 090	Dologi kiadások változásának áfa-vonzata
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások		0		0	
				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		464 090	0	464 090	
Dologi kiadások	154 106	2 182 940	0	2 182 940	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
				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: 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 belülrre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
				0	
Költségvetési kiadások	154 106	14 694 900	0	14 694 900	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	154 106	14 694 900	0	14 694 900	
Átlagos statisztikai állományi létszám				0	

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram					
Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	20 086 423	17 608 781	4 539 900	13 068 881	2025. évi közfoglalkoztatás bérelőirányzata
Céljuttatás, projektprémium				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségtérítés				0	
Közlekedési költségtérítés	20 196			0	
Egyéb költségtérítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	184 796			0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	20 291 415	17 608 781	4 539 900	13 068 881	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások	0	0	20 000	-20 000	évközbeni felhasználás alapján
Külső személyi juttatások	0	0	20 000	-20 000	
Személyi juttatások	20 291 415	17 608 781	4 559 900	13 048 881	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 443 628	1 144 571	296 394	848 177	Foglalkoztatotti létszám változás miatti növekmény
ebből: szociális hozzájárulási adó	1 389 933	1 144 571	296 394	848 177	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás	55 695			0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 295 690	1 850 000		1 850 000	Foglalkoztatási forma közvetlen költség-támogatása, hatósági szerződés szerint
				0	
Készletbeszerzés	2 295 690	1 850 000	0	1 850 000	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja				0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
				0	
Közüzem díjak		0	0	0	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérelti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	335 386			0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások				0	
ebből: biztosítási díjak				0	
				0	
Szolgáltatási kiadások	338 386	0	0	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	708 314	499 500	0	499 500	Dologi kiadások változásának áfa-vonzata
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások	2			0	
				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	708 314	499 500	0	499 500	
Dologi kiadások	3 339 392	2 349 500	0	2 349 500	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
				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: 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 belülrre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
				0	
Költségvetési kiadások	25 074 435	21 102 852	4 856 294	16 246 558	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	25 074 435	21 102 852	4 856 294	16 246 558	
Átlagos statisztikai állományi létszám	11			0	

042220 Erdőgazdálkodás					
Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 806 861	4 162 800	4 162 800	0	
Céljuttatás, projektprémium	155 561	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 költségtérítés		0	0	0	
Közlekedési költségtérítés		0	0	0	
Egyéb költségtérítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	73 147			0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 035 569	4 162 800	4 162 800	0	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				0	
Egyéb külső személyi juttatások	0	20 000	20 000	0	
Külső személyi juttatások	0	20 000	20 000	0	
Személyi juttatások	4 035 569	4 182 800	4 182 800	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	533 782	543 764	543 764	0	
ebből: szociális hozzájárulási adó	533 782	543 764	543 764	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	849 581	900 000	900 000	0	
				0	
Készletbeszerzés	849 581	900 000	900 000	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja	10 000			0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
				0	
Közüzem díjak	10 000	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	720 000	720 000	0	
Egyéb szolgáltatások	60 000			0	
ebből: biztosítási díjak	660 000			0	
				0	
Szolgáltatási kiadások	720 000	720 000	720 000	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	410 288	421 560	421 560	0	
Fizetendő általános forgalmi adó	2	1 350 000	1 350 000	0	
Egyéb dologi kiadások				0	
				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 989 871	1 771 560	1 771 560	0	
Dologi kiadások		3 391 560	3 391 560	0	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
				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: 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 belülrre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
				0	
Költségvetési kiadások	6 559 222	8 118 124	8 118 124	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	6 559 222	8 118 124	8 118 124	0	
Átlagos statisztikai állományi létszám	1	1	1	0	

045160 Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					
Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0	
Céljuttatás, projektprémium				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségértítés				0	
Közlekedési költségértítés				0	
Egyéb költségértítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások				0	
Külső személyi juttatások		0	0	0	
Személyi juttatások		0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	47 706	50 000	50 000	0	
				0	
Készletbeszerzés	47 706	50 000	50 000	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	250 007	250 000	250 000	0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		2 306 693		2 306 693	TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00039 pályázat projektmenedzseri költségek
Egyéb szolgáltatások				0	
ebből: biztosítási díjak				0	
				0	
Szolgáltatási kiadások	250 007	2 556 693	250 000	2 306 693	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	70 987	71 000	71 000	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	70 987	71 000	71 000	0	
Dologi kiadások	368 700	2 677 693	371 000	2 306 693	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
				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: 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	52 360	0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 137	0	0	0	
Beruházások	66 497	0	0	0	
Ingatlanok felújítása		155 912 141	0	155 912 141	TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00039 Kossuth utcai hid felújítás és MFP-UHJ/2025 Gagarin utca felújítás előirányzatai
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		42 096 278	0	42 096 278	
Felújítások		198 008 419	0	198 008 419	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
				0	
Költségvetési kiadások	435 197	200 686 112	371 000	200 315 112	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	435 197	200 686 112	371 000	200 315 112	
Átlagos statisztikai állományi létszám				0	

064010 Közhivágítás					
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 költségtérítés				0	
Közlekedési költségtérítés				0	
Egyéb költségtérítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások				0	
Külső személyi juttatások		0	0	0	
Személyi juttatások		0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése				0	
				0	
Készletbeszerzés		0	0	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja	7 588 027	7 766 535	7 766 535	0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
				0	
Közüzem díjak		7 766 535	7 766 535	0	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérelti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	309 094			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	2 069 572	2 096 965	2 096 965	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások	1 335			0	
				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 070 907	2 096 965	2 096 965	0	
Dologi kiadások	9 968 028	9 863 500	9 863 500	0	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
				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: 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	
				0	
Költségvetési kiadások	9 968 028	9 863 500	9 863 500	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	9 968 028	9 863 500	9 863 500	0	
Átlagos statisztikai állományi létszám				0	

066010 Zöldterület-kezelés					
Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 912 000	4 162 800	4 162 800	0	
Céljuttatás, projektprémium	185 639	100 000	0	100 000	Céljuttatás többletmunka alapján
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0	0	0	
Jubileumi jutalom		0	0	0	
				0	
Béren kívüli juttatások		0	0	0	
Ruházati költségtérítés		0	0	0	
Közlekedési költségtérítés		0	0	0	
Egyéb költségtérítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 097 639	4 262 800	4 162 800	100 000	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				0	
Egyéb külső személyi juttatások	0	0	20 000	-20 000	Belső átcsoportosítás bérjelletű kiadásokon belül
Külső személyi juttatások	0	0	20 000	-20 000	
Személyi juttatások	4 097 639	4 262 800	4 182 800	80 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	541 793	554 164	543 764	10 400	Bérjellegű kiadásokat terhelő szociális hozzájárulási adónövekmény
ebből: szociális hozzájárulási adó	541 793	554 164	543 764	10 400	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	331 684	230 000	350 000	-120 000	Évközbeni felhasználás alapján
				0	
Készletbeszerzés	331 684	230 000	350 000	-120 000	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja				0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás	1 257			0	
				0	
Közüzemmi díjak		0	0	0	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérleti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	10 650	0	675 000	-675 000	Évközben igénybe nem vett szolgáltatások alapján
Egyéb szolgáltatások				0	
ebből: biztosítási díjak				0	
				0	
Szolgáltatási kiadások	0	0	675 000	-675 000	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	62 100	276 750	-214 650	Dologi kiadások változásának áfa-vonzata
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		62 100	276 750	-214 650	
Dologi kiadások	343 591	292 100	1 301 750	-1 009 650	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
				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: 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 belülrre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
				0	
Költségvetési kiadások	4 983 023	5 109 064	6 028 314	-919 250	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	5 747 918	5 109 064	6 028 314	-919 250	
Átlagos statisztikai állományi létszám	1	1	1	0	

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					
Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 789 030	7 372 800	4 117 600	3 255 200	Képviselő-testületi döntés szerinti létszámváltozás alapján
Céljuttatás, projektprémium	465 561	800 000	0	800 000	Céljuttatás többletmunka alapján
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0	0	0	
Jubileumi jutalom		0	0	0	
				0	
Béren kívüli juttatások		0		0	
Ruházati költségtérítés		0	0	0	
Közlekedési költségtérítés		0	0	0	
Egyéb költségtérítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	714 790	0		0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 969 381	8 172 800	4 117 600	4 055 200	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	597 753	0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások	31 014	50 000	50 000	0	
Külső személyi juttatások	628 767	50 000	50 000	0	
Személyi juttatások	10 670 217	8 222 800	4 167 600	4 055 200	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 411 346	1 068 964	541 788	527 176	Személyi juttatás-változás miatti növekmény
ebből: szociális hozzájárulási adó	1 391 659	1 068 964	541 788	527 176	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás	6 997			0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	12 690	0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése		30 000	30 000	0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 549 989	3 600 000	3 600 000	0	
				0	
Készletbeszerzés	3 579 128	3 630 000	3 630 000	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	63 757	65 000	65 000	0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	649 985	650 000	650 000	0	
Kommunikációs szolgáltatások	713 742	715 000	715 000	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja	482 127	1 015 000	865 000	150 000	
Gázenergia szolgáltatás díja	437 247	100 000	450 000	-350 000	Szolgáltatói szerződés-módosítása miatti csökkenés
Víz- és csatorna szolgáltatás	935 753	377 000	1 248 000	-871 000	Évközbeni felhasználás alapján
				0	
Közüzem díjak		1 492 000	2 563 000	-1 071 000	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérleti és lízing díjak	22 000	50 000	22 000	28 000	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 947 278	2 200 000	2 200 000	0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 088 378	3 100 100	3 100 100	0	
Egyéb szolgáltatások	5 320 560			0	
ebből: biztosítási díjak	545 158	800 000	4 775 500	-3 975 500	Biztosítási szerződések alapján
				0	
Szolgáltatási kiadások	12 233 543	5 350 100	5 322 100	28 000	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 035 185	1 899 990	2 189 160	-289 170	
Fizetendő általános forgalmi adó		2 076 982	2 635 740	-558 758	Áfabevallások alapján
Egyéb dologi kiadások	605 228	1 200 000	1 200 000	0	
				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 640 413	5 176 972	6 024 900	-847 928	
Dologi kiadások	20 168 826	16 364 073	18 255 001	-1 890 928	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
				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	2 176 650	0	0	0	
ebből: egyéb civil szervezetek	1 876 050			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		9 550 000	9 550 000	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		250 000	250 000	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 175 000	10 160 809	4 450 000	5 710 809	VJP és Aktív Magyarország Program támogatás felhasználása
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	84 780	5 389 418	3 847 500	1 541 918	Beruházási kiadások áfatartalmának vonzata
Beruházások	1 259 780	25 350 227	18 097 500	7 252 727	
Ingatlanok felújítása		730 000	4 726 367	-3 996 367	Ingatlanok állagmegóvási munkáinak előirányzat csökkentése
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		197 100	1 276 119	-1 079 019	Felújítási kiadások áfatartalmának vonzata
Felújítások		927 100	6 002 486	-5 075 386	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
				0	
Költségvetési kiadások	35 686 819	51 933 164	47 064 375	4 868 789	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	35 686 819	51 933 164	47 064 375	4 868 789	
Átlagos statisztikai állományi létszám	1	3	3	0	

072111 Háziiorvosi alapellátás					
Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	44 765 822	55 741 724	52 781 184	2 960 540	Képviselő-testületi döntés szerinti létszámváltozás alapján
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 költségtérítés		0	0	0	
Közlekedési költségtérítés		0	0	0	
Egyéb költségtérítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	44 765 822	55 741 724	52 781 184	2 960 540	
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	0	20 000	20 000	0	
Személyi juttatások	44 765 822	55 761 724	52 801 184	2 960 540	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		8 549 024	8 164 154	384 870	
ebből: szociális hozzájárulási adó		8 549 024	8 164 154	384 870	Személyi juttatás-változás miatti növekmény
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése		370 000	370 000	0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	562 524	202 000	202 000	0	
				0	
Készletbeszerzés	562 524	572 000	572 000	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	190 762	200 000	200 000	0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	77 268	77 000	77 000	0	
Kommunikációs szolgáltatások	268 030	277 000	277 000	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja	236 282	250 000	250 000	0	
Gázenergia szolgáltatás díja	297 869	300 000	300 000	0	
Víz- és csatorna szolgáltatás	294 179	300 000	300 000	0	
				0	
Közüzemii díjak	828 330	850 000	850 000	0	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérleti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	67 559	100 000	100 000	0	
Közvetített szolgáltatások	0			0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 387 030	0	1 387 030	-1 387 030	Évközbeni teljesítés alapján
Egyéb szolgáltatások	154 889			0	
ebből: biztosítási díjak	3 903	150 000	150 000	0	
				0	
				0	
Szolgáltatási kiadások	2 445 048	100 000	1 487 030	-1 387 030	
Kiküldetések kiadásai	1 101 805	650 000	1 200 000	-550 000	Évközbeni teljesítés alapján
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		650 000	1 200 000	-550 000	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	448 533	500 000	500 000	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások	19 332	20 000	20 000	0	
				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	467 865	520 000	520 000	0	
Dologi kiadások	4 845 372	2 969 000	4 906 030	-1 937 030	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
				0	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
				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 kívültre		0	0	0	
ebből: egyéb civil szervezetek				0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	62 826	0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	16 963	0	0	0	
Beruházások	79 789	0	0	0	
Ingatlanok felújítása		400 000	0	400 000	Ingatlanon végzett felújítás (nyílászárók) miatti növekmény
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		108 000	0	108 000	
Felújítások		508 000	0	508 000	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
				0	
Költségvetési kiadások	70 698 754	67 787 748	65 871 368	1 916 380	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	70 698 754	67 787 748	65 871 368	1 916 380	
Átlagos statisztikai állományi létszám	6	4	4	0	

072311 Fogorvosi alapellátás					
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 költségtérítés				0	
Közlekedési költségtérítés				0	
Egyéb költségtérítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások				0	
Külső személyi juttatások		0	0	0	
Személyi juttatások		0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése				0	
				0	
Készletbeszerzés		0	0	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	12 170	12 000	12 000	0	
Kommunikációs szolgáltatások	12 170	12 000	12 000	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja	108 177	108 000	108 000	0	
Gázenergia szolgáltatás díja	203 350	203 350	203 350	0	
Víz- és csatorna szolgáltatás	54 899	54 899	54 899	0	
				0	
Közüzem díjak	366 426	366 249	366 249	0	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérleti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások	4 221			0	
ebből: biztosítási díjak				0	
				0	
Szolgáltatási kiadások	370 647	0	0	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	100 990	100 000	100 000	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	100 900	100 000	100 000	0	
Dologi kiadások	483 807	478 249	478 249	0	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
				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: 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 belülrre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
				0	
Költségvetési kiadások	483 807	478 249	478 249	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	483 807	478 249	478 249	0	
Átlagos statisztikai állományi létszám				0	

Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0	
Céljuttatás, projektprémium				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségértítés				0	
Közlekedési költségértítés				0	
Egyéb költségértítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások				0	
Külső személyi juttatások		0	0	0	
Személyi juttatások		0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése				0	
				0	
Készletbeszerzés		0	0	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele		7 000		7 000	Évközbeni teljesítés alapján
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	10 361	10 000	10 000	0	
Kommunikációs szolgáltatások	10 361	17 000	10 000	7 000	
Villamosenergia szolgáltatás díja	95 844	150 000	100 000	50 000	
Gázenergia szolgáltatás díja	97 912	150 000	100 000	50 000	
Víz- és csatorna szolgáltatás	30 750	85 000	31 000	54 000	
				0	
Közüzemii díjak	224 506	385 000	231 000	154 000	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérleti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0	Dologi kiadások áfatartalmának vonzata
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 221			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	62 710	104 000	63 000	41 000	Dologi kiadások áfatartalmának vonzata
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	62 710	104 000	63 000	41 000	
Dologi kiadások	301 798	506 000	304 000	202 000	
Családi támogatások				0	Egyéb nem intézményi ellátások
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
				0	Elvonások és befizetések
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
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyéb civil szervezetek				0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	Egyéb működési célú kiadások
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	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
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	
				0	
Költségvetési kiadások	301 798	506 000	304 000	202 000	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	301 798	506 000	304 000	202 000	
Átlagos statisztikai állományi létszám				0	

Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	16 887 610	17 216 200	17 595 200	-379 000	Képviselő-testületi döntés szerinti létszámváltozás alapján
Céljuttatás, projektprémium	1 187 497	1 000 000	1 000 000	0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	452 966	1 000 000	0	1 000 000	Évközbeni teljesítés alapján
Jubileumi jutalom		0	0	0	
				0	
Béren kívüli juttatások		0	0	0	
Ruházati költségtérítés		0	0	0	
Közlekedési költségtérítés	274 863	189 400	189 400	0	
Egyéb költségtérítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	348 821			0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 151 757	19 405 600	18 784 600	621 000	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	152 133	0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások		50 000	50 000	0	
Külső személyi juttatások	152 133	50 000	50 000	0	
Személyi juttatások	19 303 890	19 455 600	18 834 600	621 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 459 425	2 504 606	2 423 876	80 730	Személyi juttatás-változás miatti növekmény
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	2 457 927	2 504 606	2 423 876	80 730	
ebből: egézségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás	1 498			0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 654 980	8 357 420	7 457 029	900 391	Évközbeni teljesítés alapján
				0	
Készletbeszerzés	2 654 890	8 357 420	7 457 029	900 391	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	156 723	156 000	156 000	0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	46 001	46 000	46 000	0	
Kommunikációs szolgáltatások	202 724	202 000	202 000	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja	459 929	4 000 000	6 460 000	-2 460 000	Szolgáltatói szerződés módosítása miatt.
Gázenergia szolgáltatás díja	0			0	
Víz- és csatorna szolgáltatás	35 410	400 000	990 000	-590 000	Évközbeni teljesítés alapján
				0	
Közüzemi díjak	495 339	4 400 000	7 450 000	-3 050 000	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérleti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 294 247	800 000	1 702 475	-902 475	Évközbeni teljesítés alapján
Közvetített szolgáltatások	372 400	200 000	200 000	0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	171 850			0	
Egyéb szolgáltatások	2 544 845	5 730 000		5 730 000	Évközbeni teljesítés alapján
ebből: biztosítási díjak		2 500 000			Tervezési korrekció
				0	
Szolgáltatási kiadások	5 709 548	6 730 000	1 902 475	4 827 525	
Kiküldetések kiadásai	7 950	10 000	10 000	0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	7 950	10 000	10 000	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 914 718	5 318 843	4 842 070	476 773	Dologi kiadások áfatartalmának vonzata
Fizetendő általános forgalmi adó	600			0	
Egyéb dologi kiadások	687 856	397 000	397 000	0	
				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 602 574	5 715 843	5 239 070	476 773	
Dologi kiadások	11 305 684	25 415 263	22 260 574	3 154 689	
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 [Szocrtv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
				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: 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	4 760	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	967 466	1 080 000	0	1 080 000	Tárgyi eszközök évközbeni beszerzése
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	206 437	291 600	0	291 600	
Beruházások	1 178 663	1 371 600	0	1 371 600	
Ingatlanok felújítása	4 205 404	0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 135 459	0	0	0	
Felújítások	5 340 863	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	
Költségvetési kiadások	38 588 525	48 747 069	43 519 050	5 228 019	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	35 588 525	48 747 069	43 519 050	5 228 019	
Átlagos statisztikai állományi létszám		3	3	0	

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása					
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 költségtérítés				0	
Közlekedési költségtérítés				0	
Egyéb költségtérítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások				0	
Külső személyi juttatások		0	0	0	
Személyi juttatások		0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése		25 000	25 000	0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	21 449			0	
				0	
Készletbeszerzés	21 449	25 000	25 000	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				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	5 791	6 750	50 000	-43 250	Áfa összegének korrekciója
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 791	6 750	50 000	-43 250	
Dologi kiadások	27 240	31 750	75 000	-43 250	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
				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: 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 belülrre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
				0	
Költségvetési kiadások	27 240	31 750	75 000	-43 250	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	27 240	31 750	75 000	-43 250	
Átlagos statisztikai állományi létszám				0	

82044 Könyvtári szolgáltatások					
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	
082044 Könyvtári szolgáltatások		0	0	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 333	6 000	6 000	0	
				0	
Készletbeszerzés	6 333	6 000	6 000	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja		70 000	70 000	0	
Gázenergia szolgáltatás díja		120 000	120 000	0	
Víz- és csatorna szolgáltatás		80 000	80 000	0	
				0	
Közüzem díjak		270 000	270 000	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				0	
				0	
Szolgáltatási kiadások		0	0	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 436	1 400	1 400	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 436	1 400	1 400	0	
Dologi kiadások	7 770	277 400	277 400	0	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
				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: 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 belülrre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
				0	
Költségvetési kiadások	7 740	277 400	277 400	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	7 740	277 400	277 400	0	
Átlagos statisztikai állományi létszám				0	

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása					
Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 586 000	4 162 800	4 162 800	0	
Céljuttatás, projektprémium	100 000	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 költségtérítés		0	0	0	
Közlekedési költségtérítés		0	0	0	
Egyéb költségtérítések		0	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	0	0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 686 000	4 162 800	4 162 800	0	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások	0	20 000	20 000	0	
Külső személyi juttatások	0	20 000	20 000	0	
Személyi juttatások	3 686 000	4 182 800	4 182 800	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	466 180	543 764	543 764	0	
ebből: szociális hozzájárulási adó	466 180	543 764	543 764	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 169	10 000	10 000	0	
				0	
Készletbeszerzés	3 169	10 000	10 000	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja	121			0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
				0	
Közüzem díjak	121	0	0	0	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérleti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000	300 000	0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások	2 000			0	
ebből: biztosítási díjak				0	
				0	
Szolgáltatási kiadások	2 121	300 000	300 000	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 838	0	0	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 200	0	0	0	
Dologi kiadások	9 490	310 000	310 000	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 más				0	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
				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: 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		350 000	350 000	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		94 500	94 500	0	
Felújítások		444 500	444 500	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
				0	
Költségvetési kiadások	4 161 470	5 481 064	5 481 064	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	4 161 670	5 481 064	5 481 064	0	
Átlagos statisztikai állományi létszám	1	1	1	0	

084031 Civil szervezetek működési támogatása					
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 költségtérítés				0	
Közlekedési költségtérítés				0	
Egyéb költségtérítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások				0	
Külső személyi juttatások		0	0	0	
Személyi juttatások		0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése				0	
				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	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 (Szocvtv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
				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	5 400 000	3 312 100	3 464 650	-152 550	
ebből: egyéb civil szervezetek	5 400 000	3 312 100	3 464 650	-152 550	Képviselő-testületi döntés alapján, támogatási szerződés szerint
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	5 400 000	3 312 100	3 464 650	-152 550	
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	
Költségvetési kiadások	5 400 000	3 312 100	3 464 650	-152 550	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	5 400 000	3 312 100	3 464 650	-152 550	
Átlagos statisztikai állományi létszám				0	

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán					
Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 912 000	2 244 400	2 244 400	0	
Céljuttatás, projektprémium	100 000	0	0	0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	46 036	0	0	0	
Jubileumi jutalom		0	0	0	
				0	
Béren kívüli juttatások		0	0	0	
Ruházati költségtérítés		0	0	0	
Közlekedési költségtérítés		0	0	0	
Egyéb költségtérítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	148 050			0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 206 086	2 244 400	2 244 400	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	4 206 086	2 244 400	2 244 400	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	534 903	291 772	291 772	0	
ebből: szociális hozzájárulási adó	543 903	291 772	291 772	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	11 310 621			0	
				0	
Készletbeszerzés	1 131 062	0	0	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	15 392			0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások	15 392	0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja	664 538			0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás	158 405			0	
				0	
Közüzem díjak	822 943	0	0	0	
Vásárolt élelmezés	797 808			0	
Bérleti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások	307 366			0	
ebből: biztosítási díjak				0	
				0	
Szolgáltatási kiadások	1 928 117	0	0	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 811 875	0	0	0	
Fizetendő általános forgalmi adó	414 000			0	
Egyéb dologi kiadások	26			0	
				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 225 901	0	0	0	
Dologi kiadások	16 480 031	0	0	0	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
				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: 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		400 000	1 100 000	-700 000	Évközbeni teljesítés alapján
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		108 000	297 000	-189 000	Beruházási kiadások áfatartalmának vonzata
Beruházások		508 000	1 397 000	-889 000	
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 belülrre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
				0	
Költségvetési kiadások	21 221 020	3 044 172	3 933 172	-889 000	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	21 221 020	3 044 172	3 933 172	-889 000	
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 költségtérítés				0	
Közlekedési költségtérítés				0	
Egyéb költségtérítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások				0	
Külső személyi juttatások		0	0	0	
Személyi juttatások		0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 536 500	1 795 500	1 900 000	-104 500	Szociális célú tüzelőanyag beszrzése központi költségvetési támogatása
				0	
Készletbeszerzés	2 536 500	1 795 500	1 900 000	-104 500	
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		440 055		440 055	Szociális tüzelőanyag beszerzéséhez kapcsolódó szállítási szolgáltatás
ebből: biztosítási díjak				0	
				0	
Szolgáltatási kiadások		440 055	0	440 055	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	684 855	603 600	504 000	99 600	Dologi kiadások áfatartalmanak vonzata
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások	2			0	
				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	684 857	603 600	504 000	99 600	
Dologi kiadások	3 221 357	2 839 155	2 404 000	435 155	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások	1 687 872	4 405 000	4 405 000	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0			0	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)	132 317			0	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	1 555 555	4 405 000	4 405 000	0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 687 872	4 405 000	4 405 000	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülr		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr		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 kívülr		0	0	0	
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 belülr		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
				0	
Költségvetési kiadások	4 909 229	7 244 155	6 809 000	435 155	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	4 909 229	7 244 155	6 809 000	435 155	
Átlagos statisztikai állományi létszám				0	

Az önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege (Tájékoztató jelleggel)			
Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Önkormányzatok működési támogatásai	210 886 507	Személyi juttatások	152 666 935
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	122 324 472	Munkaadót terhelő járulékok	19 288 868
Közhatalmi bevételek	21 141 926	Dologi kiadások	90 668 412
Működési bevételek	72 348 971	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 405 000
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	9 969 477	Egyéb működési célú kiadások	23 830 241
		Finanszírozási kiadások	145 811 897
Összesen:	436 671 353	Összesen:	436 671 353

6. melléklet a 2/2025.(II.14.) önk.rendelethez

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

Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Felhalmozási bevételek	7 000 000	Immateriális javak beszerzése, létesítése	9 550 000
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	203 497 837	Ingatlanok beszerzése, létesítése	250 000
Közhatalmi bevétel	1 203 000	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0
Működési bevétel felhalmozási célra	0	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	15 417 010	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	11 640 809
		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 789 018
		Beruházások	27 229 827
		Ingatlanok felújítása	157 392 141
		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	42 495 878
		Felújítások	199 888 019
Összesen:	227 117 847	Összesen:	227 117 847

Felhalmozási célú kiadások részletezése - Beuházások

	COFOG	Megnevezés	Ft
Immateriális javak beszerzése, létesítése	066020 Város és községgazdálkodás	Településrendezési terv készítés költségei	9 550 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	066020 Város és községgazdálkodás	Fiatalok Háza fedett kocsibeállók kialakítása	250 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	066020 Város és községgazdálkodás	Használt platós kisteherautó beszerzése	1 600 000
		Klímaberendezések beszerzése (2 db)	400 000
		VJP támogatásából megvalósuló térfigyelő kamara rendszer	1 200 000
		Közterületi térfigyelőrendszer kiépítése	500 000
	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	Gépjármű beszerzése szociális étkeztetés kihordásh	400 000
	066020 Város és községgazdálkodás	Teherautó beszerzés Versenyképes járások program	4 303 329
	066020 Város és községgazdálkodás	Aktív Magyarország program asztaltenisz terem kial	2 157 480
felszámított általános forgalmi adó			5 789 018
Beruházások összesen			27 229 827

Felújítási célú kiadások részletezése - Felújítások

	COFOG	Megnevezés	Ft
Ingatlanok felújítása	066020 Város és községgazdálkodás	Fiatalok Garzonháza állagmegóvása, tetőfelújítás és	350 000
		Községháza belső festése	380 000
	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi	Konditerem kialakítása	350 000
	045160 Közutak, hidak, alagutak fenntartása, üzem	Gagarin utca felújítása	32 952 755
	045160 Közutak, hidak, alagutak fenntartása, üzem	Kossuth utca hídfelújítás	122 959 386
	072111 Házi orvosi alapellátás	Nyílászárók felújítása	400000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			42 495 878
Felújítások összesen			199 888 019
Felhalmozási kiadások összesen			227 117 847

Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal (Összevont adatokkal)

M e g n e v e z é s	Jan	Febr.	Márc.	Ápr	Május	Jún	Júl.	Aug.	Szept	Okt.	Nov.	Dec.	Össz
Bevételi előirányzatok													
Önkormányzatok működési támogatásai	25 306 381	16 870 921	16 870 921	16 870 921	16 870 921	16 870 921	16 870 921	16 870 921	16 870 921	16 870 921	16 870 921	16 870 921	210 886 507
Működési bevételek	6 029 081	6 029 081	6 029 081	6 029 081	6 029 081	6 029 081	6 029 081	6 029 081	6 029 081	6 029 081	6 029 081	6 029 081	72 348 972
Közhatalmi bevételek	0	0	11 172 463	0	0	0	0	0	11 172 463	0	0	0	22 344 926
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 193 706	10 193 706	10 193 706	10 193 706	10 193 706	10 193 706	10 193 706	10 193 706	10 193 706	10 193 706	10 193 706	10 193 706	122 324 472
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	148 989 110	0	0	0	0	0	0	51 768 727	2 740 000	0	0	203 497 837
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000	7 000 000
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	25 386 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 386 487
Bevételi előir. összesen:	66 915 655	182 082 818	44 266 171	33 093 708	33 093 708	33 093 708	33 093 708	33 093 708	96 034 898	35 833 708	33 093 708	40 093 708	663 789 200

Kiadások													
Személyi juttatás	12 722 245	12 722 245	12 722 245	12 722 245	12 722 245	12 722 245	12 722 245	12 722 244	12 722 244	12 722 244	12 722 244	12 722 244	152 666 935
Járadékok	1 607 406	1 607 406	1 607 406	1 607 406	1 607 406	1 607 406	1 607 406	1 607 406	1 607 406	1 607 406	1 607 406	1 607 406	19 288 868
Dologi kiadások	7 555 701	7 555 701	7 555 701	7 555 701	7 555 701	7 555 701	7 555 701	7 555 701	7 555 701	7 555 701	7 555 701	7 555 701	90 668 412
Ellátottak pénzbeli juttatásai	367 083	367 083	367 083	367 083	367 083	367 083	367 083	367 083	367 083	367 083	367 083	367 087	4 405 000
Egyéb működési célú kiadások	1 985 853	1 985 853	1 985 853	1 985 853	1 985 853	1 985 853	1 985 853	1 985 854	1 985 854	1 985 854	1 985 854	1 985 854	23 830 241
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 721 827	26 721 827
Felújítások	0	148 989 110	0	0	0	0	0	0	44 417 681	0	0	6 989 228	200 396 019
Finanszírozási kiadás	12 150 991	12 150 991	12 150 991	12 150 991	12 150 991	12 150 991	12 150 991	12 150 991	12 150 991	12 150 991	12 150 991	12 150 991	145 811 897
Kiadási előirányzat összesen:	36 389 279	185 378 389	36 389 279	36 389 279	36 389 279	36 389 279	36 389 279	36 389 279	80 806 960	36 389 279	36 389 279	70 100 338	663 789 200

KIMUTATÁS
A pénzeszközök tervezett változásáról

Megnevezés	
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén	25 386 487
Összes bevétel tervezett összege	638 402 713
Összes kiadás tervezett összege	663 789 200
Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én	0

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

<i>Megnevezés</i>	2025	2026	2027	2028
Önkormányzatok működési támogatásai	210 886 507	227 757 428	232 768 091	235 095 772
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	122 324 472	132 110 430	137 394 847	138 768 795
Közhatalmi bevételek	21 141 926	25 370 311	25 370 311	25 370 311
Működési bevételek	72 348 971	75 966 420	79 764 741	80 562 388
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	9 969 477	10 467 951	10 991 348	11 101 262
Tartalék igénybevétele	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
Működési célú bevételek összesen	436 671 353	471 672 539	486 289 338	490 898 528
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	203 497 837	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek	7 000 000	0	0	0
Közhatalmi bevételek	1 203 000	0	0	0
Közhatalmi bevételek (tartalék)	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	15 417 010	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen	227 117 847	0	0	0
Önkormányzat bevételei összesen	663 789 200	471 672 539	486 289 338	490 898 528
Személyi juttatások	152 666 935	164 880 290	169 826 698	171 524 965
Munkaadót terhelő járulékok	19 288 868	20 831 977	21 456 937	21 671 506
Dologi kiadások	90 668 412	97 921 885	100 859 542	101 868 137
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 405 000	4 757 400	4 900 122	4 949 123
Egyéb működési célú kiadások	23 830 241	25 736 660	26 508 760	26 773 848
Finanszírozási kiadások	145 811 897	157 476 849	162 201 154	163 823 166
Működési célú kiadások összesen	436 671 353	471 605 062	485 753 213	490 610 746
Beruházások	27 229 827	0	0	0
Felújítások	199 888 019	67 477	536 125	287 783
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen	227 117 847	67 477	536 125	287 783
Önkormányzat kiadásai összesen	663 789 200	471 672 539	486 289 338	490 898 529

**Dédestapolcsányi Hétszínvirág Óvoda, Mini Bölcsőde 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	119 806 956	139 638 792	135 400 133	4 238 658
				0
1.Központi, irányító szerv támogatása	119 597 838	139 638 792	135 400 133	4 238 658
1.1. Állami támogatás	125 582 941	146 873 329	129 954 711	16 918 618
a) Köznevelési feladat-ellátás támogatása	60 631 482	67 305 070	69 569 204	-2 264 134
aa) Óvodaműködtetési támogatás	7 412 082	7 360 370	7 291 420	68 950
ab) Óvodaüzemeltetési támogatás	5 370 000	4 830 000	3 370 000	1 460 000
ac) Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	35 162 400	41 971 700	35 514 500	6 457 200
ad) Pedagógusok végzettségtől függő kiegészítő támogatása	2 151 000	2 607 000	2 607 000	0
ae) Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	10 536 000	10 536 000	10 536 000	0
b) Esélyteremtési illetményrész támogatása	8 606 730	0	10 250 284	-10 250 284
c) Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	33 479 249	50 314 059	36 286 707	14 027 352
ca) Gyermekétkeztetés bértámogatása	18 389 600	25 545 240	23 544 000	2 001 240
cb) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	15 048 609	24 575 019	12 564 867	12 010 152
cc) Szünidei étkeztetés támogatása	41 040	193 800	177 840	15 960
d) Szociális étkeztetés támogatása	5 770 480	5 753 800	5 753 800	0
e) Bölcsődei feladatok támogatása	17 095 000	23 500 400	18 345 000	5 155 400
ea) Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	17 095 000	18 345 000	18 345 000	0
eb) Bölcsődei üzemeltetési támogatás	0	5 155 400	0	5 155 400
1.2. Önkormányzati hozzájárulás	-6 713 205	-7 234 537	5 445 422	-12 679 960
II. Működési bevétel	15 096 777	28 722 276	33 372 586	-4 650 311
1. Térítési díj bevétel (gyermekétkeztetés)	5 949 393	5 655 165	7 252 907	-1 597 742
3. Vendégétkeztetés szolgáltatási díj bevétel	5 265 873	9 335 000	5 832 500	3 502 500
4. Szociális étkeztetés szolgáltatási díj bevétel	782 057	7 575 800	13 142 220	-5 566 420
5. Bölcsődei gondozási térítési díj bevétel	16 997	50 000	50 000	0
2. Kiszámlázott áfa	3 086 067	6 106 311	7 094 959	-988 649
III. Előző évi maradvány	209 118	728 103	857 499	-129 396
BEVÉTEL ÖSSZESEN	134 903 731	169 089 170	169 630 218	-541 048

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

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hji adó	Dologi kiadás	Összes kiadás	Létszám
091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	55 478 060	7 190 110	351 000	63 019 170	7
091120 - Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	240 000	31 200	0	271 200	0
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	6 257 000	6 257 000	0
104031 - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	18 764 007	2 430 273	2 306 120	23 500 400	3
096015 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	16 411 393	2 129 410	29 089 152	47 629 954	5
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	33 778	4 383	59 872	98 034	0
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	7 729 420	1 002 907	13 700 377	22 432 703	2
096025 - Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	2 026 259	262 911	3 591 539	5 880 709	
Kiadás összesen:	100 682 917	13 051 193	55 355 060	169 089 170	17

A Dédestapolcsányi Hétszínvirág Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása

Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	72 002 116	97 766 769	99 106 210	-1 339 441
Céljuttatás, projektpremium	3 248 862	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	456 896	0	0	0
Jubileumi jutalom	652 000	2 367 024	2 367 024	0
Közlekedési költségtérítés	190 960	239 124	239 124	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	651 842	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	82 202 676	100 372 917	101 712 358	-1 339 441
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		240 000	240 000	0
Egyéb külső személyi juttatások		70 000	90 000	-20 000
Külső személyi juttatások	270 000	310 000	280 000	30 000
Személyi juttatások	82 472 676	100 682 917	101 992 358	-1 309 441
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 304 678	13 051 193	13 227 920	-176 727
ebből: szociális hozzájárulási adó	10 996 674	13 057 190	13 233 958	-176 767
ebből: táppénz hozzájárulás	308 004	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése	0	25 000	25 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	23 524 634	46 254 940	44 764 940	1 490 000
Készletbeszerzés	23 524 634	46 279 940	46 789 940	-510 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	457 831	552 305	515 000	37 305
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	62 031	115 000	115 000	0
Kommunikációs szolgáltatások	519 862	667 305	630 000	37 305
Villamosenergia szolgáltatás díja	691 473	730 000	730 000	0
Gázenergia szolgáltatás díja	1 956 466	1 190 000	1 190 000	0
Víz- és csatorna szolgáltatás	828 730	760 000	760 000	0
Közüzemeli díjak	3 476 669	2 680 000	2 680 000	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	454 399	500 000	500 000	0
ebből: államháztartáson belül	0	4 000 000	0	4 000 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	195 000	250 000	250 000	0
Egyéb szolgáltatások	1 873 869	1 054 923	0	1 054 923
ebből: biztosítási díjak		35 000	1 535 000	-1 500 000
Szolgáltatási kiadások	5 999 937	2 285 000	750 000	1 535 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 357 714	3 442 815	3 560 000	-117 185
Fizetendő általános forgalmi adó	1 923 000	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	141 127	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 421 841	3 442 815	3 560 000	-117 185
Dologi kiadások	38 466 274	55 355 060	54 409 940	945 120
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 521 260	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	41 740	0	0	0
Beruházások	1 932 000	0	0	0
Költségvetési kiadások	134 175 628	169 089 170	169 630 218	-541 048
Kiadások összesen	134 175 628	169 089 170	169 630 218	-541 048

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai					
Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	43 733 218	53 665 012	55 068 130	-1 403 118	Képviselő-testületi döntés szerinti létszámváltozás alapján
Céljuttatás, projektprémium	1 485 534	0	0	0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	99 826	0	0	0	
Jubileumi jutalom		1 623 524	1 623 524	0	
				0	
Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	
Ruházati költségtérítés		0	0	0	
Közlekedési költségtérítés	143 440	169 524	169 524	0	
Egyéb költségtérítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	233 032	55 458 060	56 861 178	-1 403 118	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások	0	20 000	20 000	0	
Külső személyi juttatások	0	20 000	20 000	0	
Személyi juttatások	45 685 050	55 478 060	56 881 178	-1 403 118	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 157 776	7 190 110	7 372 515	-182 405	Személyi juttatás-változás miatti változás
ebből: szociális hozzájárulási adó	6 085 776	7 190 110	7 372 515	-182 405	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése	0	25 000	25 000	0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	25 464			0	
				0	
Készletbeszerzés	25 464	25 000	25 000	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5 229			0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 449			0	
Kommunikációs szolgáltatások	6 678	0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja				0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
				0	
Közüzem díjak	0	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		250 000	250 000	0	
Egyéb szolgáltatások	254 316			0	
ebből: biztosítási díjak				0	
				0	
Szolgáltatási kiadások	254 316	250 000	250 000	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	76 192	76 000	76 000	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	76 192	76 000	76 000	0	
Dologi kiadások	362 650	351 000	351 000	0	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
				0	
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	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	0	
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	0	0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
				0	
Tartalékok	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Beruházások		0	0	0	
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	
Költségvetési kiadások	52 205 476	63 019 170	64 604 693	-1 585 523	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	52 205 476	63 019 170	64 604 693	-1 585 523	
Átlagos statisztikai állományi létszám		7	7	0	

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 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 költségtérítés				0	
Közlekedési költségtérítés				0	
Egyéb költségtérítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		240 000	240 000	0	
Egyéb külső személyi juttatások				0	
Külső személyi juttatások		240 000	240 000	0	
Személyi juttatások		240 000	240 000	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		31 200	31 200	0	
ebből: szociális hozzájárulási adó		31 200	31 200	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése				0	
				0	
Készletbeszerzés		0	0	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja				0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
				0	
Közüzem díjak		0	0	0	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérleti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások				0	
ebből: biztosítási díjak				0	
				0	
Szolgáltatási kiadások		0	0	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	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 (Szocvtv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
				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: 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 belülrre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
				0	
Költségvetési kiadások		271 200	271 200	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		271 200	271 200	0	
Átlagos statisztikai állományi létszám				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	3 344 088			0	
Céljuttatás, projektprémium	216 855			0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségtérítés				0	
Közlekedési költségtérítés				0	
Egyéb költségtérítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 560 943	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	3 560 943	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	480 079	0	0	0	
ebből: szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 171 930	4 100 000	4 100 000	0	
				0	
Készletbeszerzés	6 171 930	4 100 000	4 100 000	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele		15 000	15 000	0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		15 000	15 000	0	
Kommunikációs szolgáltatások		30 000	30 000	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja		210 000	210 000	0	
Gázenergia szolgáltatás díja		360 000	360 000	0	
Víz- és csatorna szolgáltatás		240 000	240 000	0	
				0	
Közüzem díjak		810 000	810 000	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				0	
				0	
Szolgáltatási kiadások		0	0	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 317 000	1 317 000	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 317 000	1 317 000	0	
Dologi kiadások		6 257 000	6 257 000	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 más				0	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
				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: 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 belülrre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
				0	
Költségvetési kiadások		6 257 000	6 257 000	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen		6 257 000	6 257 000	0	
Átlagos statisztikai állományi létszám				0	

Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 467 765	18 694 407	17 933 130	761 277	Képviselő-testületi döntés szerinti létszámváltozás alapján
Céljuttatás, projektprémium	450 709	0	0	0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	61 013	0	0	0	
Jubileumi jutalom		0	0	0	
				0	
Béren kívüli juttatások		0	0	0	
Ruházati költségterítés		0	0	0	
Közlekedési költségterítés	47 520	69 600	69 600	0	
Egyéb költségterítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	73 095			0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 100 102	18 764 007	18 002 730	761 277	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások	0	0	20 000	-20 000	Átsoportosítás törvényszerinti illetmények, munkabérek előirányzatra
Külső személyi juttatások	0	0	20 000	-20 000	
Személyi juttatások	13 100 102	18 764 007	18 022 730	741 277	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 751 055	2 430 273	2 333 907	96 366	Személyi juttatás-változás miatti növekmény
ebből: szociális hozzájárulási adó	1 751 055	2 430 273	2 333 907	96 366	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 584 299	1 500 000	10 000	1 490 000	Átsoportosítás üzemeltetési anyagok előirányzatra.
			2 000 000	-2 000 000	
Készletbeszerzés	1 584 299	1 500 000	2 010 000	-510 000	Évközbeni teljesítés alapján
Informatikai szolgáltatások igénybevétele		37 305		37 305	Évközbeni teljesítés alapján
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		37 305	0	37 305	
Villamosenergia szolgáltatás díja	81 635	100 000	100 000	0	
Gázenergia szolgáltatás díja	106 625	110 000	110 000	0	
Víz- és csatorna szolgáltatás	23 463	40 000	40 000	0	
				0	
Közüzemeli díjak	174 471	250 000	250 000	0	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérleti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	15 779			0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások	32 000	35 000	35 000	0	
ebből: biztosítási díjak		35 000	35 000	0	
				0	
Szolgáltatási kiadások	260 260	35 000	35 000	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	486 126	483 815	601 000	-117 185	Dologi kiadások áfatartalmának vonzata
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
				0	
Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások	486 126	483 815	601 000	-117 185	
Dologi kiadások	2 330 684	2 306 120	2 861 000	-554 880	
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 [Szocrtv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
				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: egyéb civil szervezetek		0	0	0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Beruházások		0	0	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
				0	
Költségvetési kiadások	17 181 841	23 500 400	23 217 637	282 763	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	17 181 841	23 500 400	23 217 637	282 763	
Átlagos statisztikai állományi létszám		3	3	0	

096015 Gyermekeképztetés köznevelési intézményben					
Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	15 580 051	15 914 369	15 731 195	183 174	Az étkezési formák igénybevétele alapján, az arányosítás miatt beövezkezett változások
Céljuttatás, projektprémium	977 293	0	0	0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	234 376	0	0	0	
Jubileumi jutalom	652 000	465 705	448 043	17 662	
		0	0	0	
Béren kívüli juttatások		0	0	0	
Ruházati költségtérítés		0	0	0	
Közlekedési költségtérítés		0	0	0	
Egyéb költségtérítések		0	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	302 240	0	0	0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	17 745 960	16 380 074	16 179 239	200 836	
Választott tisztségviselők juttatásai		0	0	0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások	0	31 318	30 131	1 188	
Külső személyi juttatások		31 318	0	31 318	
Személyi juttatások	17 745 960	16 411 393	16 179 239	232 154	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 531 781	2 129 410	2 103 301	26 109	
ebből: szociális hozzájárulási adó	2 531 781	2 133 481	2 107 218	26 263	
ebből: egészségügyi hozzájárulás		0	0	0	
ebből: táppénz hozzájárulás		0	0	0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű		0	0	0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése		0	0	0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	13 458 062	25 464 983	24 499 216	965 767	
		0	0	0	
Készletbeszerzés	13 458 062	25 464 983	24 499 216	965 767	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	389 092	313 184	301 307	11 878	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	47 816	62 637	60 261	2 376	
Kommunikációs szolgáltatások	436 908	375 821	361 568	14 253	
Villamosenergia szolgáltatás díja	519 468	263 075	253 098	9 977	
Gázenergia szolgáltatás díja	1 344 633	450 985	433 882	17 104	
Víz- és csatorna szolgáltatás	453 690	300 657	289 254	11 403	
		0	0	0	
Közüzemi díjak	2 317 691	1 014 717	976 234	38 483	
Vásárolt élelmezés		0	0	0	
Bérleti és lízing díjak		0	0	0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	408 658	313 184	301 307	11 878	
Közvetített szolgáltatások		0	0	0	
ebből: államháztartáson belül		2 505 475	0	2 505 475	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		0	0	0	
Egyéb szolgáltatások	690 974	903 920		903 920	
ebből: biztosítási díjak		0	903 920	-903 920	
		0	0	0	
Szolgáltatási kiadások		1 252 737	301 307	951 431	
Kiküldetések kiadásai		0	0	0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 331 582	980 893	943 693	37 201	
Fizetendő általános forgalmi adó	983 815	0	0	0	
Egyéb dologi kiadások	9 755	0	0	0	
		0	0	0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 325 152	980 893	943 693	37 201	
Dologi kiadások	21 637 445	29 089 152	27 082 017	2 007 134	
Családi támogatások		0	0	0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás		0	0	0	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)		0	0	0	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],		0	0	0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más		0	0	0	
		0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0	0	
		0	0	0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülr		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		0	0	0	
		0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr		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 kívülr		0	0	0	
ebből: egyéb civil szervezetek		0	0	0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások		0	0	0	
ebből: egyéb vállalkozások		0	0	0	
		0	0	0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 521 260	0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	410 740	0	0	0	
Beruházások	1 932 000	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 belülr		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		0	0	0	
		0	0	0	
Költségvetési kiadások	43 847 186	47 629 954	45 364 557	2 265 397	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		0	0	0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	43 847 186	47 629 954	45 364 557	2 265 397	
Átlagos statisztikai állományi létszám	6	5	5	0	

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés					
Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek		32 756	38 844	-6 088	Az étkezési formák igénybevétele alapján, az arányosítás miatt beövetkezett változások
Céljuttatás, projektprémium		0	0	0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0	0	0	
Jubileumi jutalom		959	1 106	-148	
		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		0	0	0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		33 714	39 950	-6 236	
Választott tisztségviselők juttatásai		0	0	0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások		64	74	-10	
Külső személyi juttatások		64	0	64	
Személyi juttatások		33 778	39 950	-6 172	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 383	5 194	-811	
ebből: szociális hozzájárulási adó		4 391	5 203	-812	
ebből: egészségügyi hozzájárulás		0	0	0	
ebből: táppénz hozzájárulás		0	0	0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű		0	0	0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése		0	0	0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése		52 413	60 494	-8 081	
		0	0	0	
Készletbeszerzés		52 413	60 494	-8 081	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele		645	744	-99	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		129	149	-20	
Kommunikációs szolgáltatások		774	893	-119	
Villamosenergia szolgáltatás díja		541	625	-83	
Gázenergia szolgáltatás díja		928	1 071	-143	
Víz- és csatorna szolgáltatás		619	714	-95	
		0	0	0	
Közüzemii díjak		2 089	2 411	-322	
Vásárolt élelmezés		0	0	0	
Bérelti és lízing díjak		0	0	0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		645	744	-99	
Közvetített szolgáltatások		0	0	0	
ebből: államháztartáson belül		5 157	0	5 157	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		0	0	0	
Egyéb szolgáltatások				0	
ebből: biztosítási díjak		0	2 232	-2 232	
		0	0	0	
Szolgáltatási kiadások		2 578	744	1 834	
Kiküldetések kiadásai		0	0	0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		2 019	2 330	-311	
Fizetendő általános forgalmi adó		0	0	0	
Egyéb dologi kiadások		0	0	0	
		0	0	0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 019	2 330	-311	
Dologi kiadások		59 872	66 871	-6 999	
Családi támogatások		0	0	0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás		0	0	0	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)		0	0	0	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],		0	0	0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más		0	0	0	
		0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0	0	
		0	0	0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		0	0	0	
		0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		0	0	0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik		0	0	0	
		0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyéb civil szervezetek		0	0	0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások		0	0	0	
ebből: egyéb vállalkozások		0	0	0	
		0	0	0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Beruházások		0	0	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		0	0	0	
		0	0	0	
Költségvetési kiadások		98 034	112 015	-13 981	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		0	0	0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen		98 034	112 015	-13 981	
Átlagos statisztikai állományi létszám		0	0	0	

Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek		7 495 332	8 477 386	-982 054	
Céljuttatás, projektprémium		0	0	0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0	0	0	
Jubileumi jutalom		219 337	241 446	-22 109	
		0	0	0	
Béren kívüli juttatások		0	0	0	
Ruházati költségtérítés		0	0	0	
Közlekedési költségtérítés		0	0	0	
Egyéb költségtérítések		0	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	0	0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		7 714 669	8 718 832	-1 004 163	
Választott tisztségviselők juttatásai		0	0	0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások		14 750	16 237	-1 487	
Külső személyi juttatások		14 750	0	14 750	
Személyi juttatások		7 729 420	8 718 832	-989 412	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 002 907	1 133 448	-130 541	
ebből: szociális hozzájárulási adó		1 004 825	1 135 559	-130 734	
ebből: egészségügyi hozzájárulás		0	0	0	
ebből: táppénz hozzájárulás		0	0	0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű		0	0	0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése		0	0	0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése		11 993 469	13 202 385	-1 208 916	
		0	0	0	
Készletbeszerzés		11 993 469	13 202 385	-1 208 916	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele		147 503	162 371	-14 868	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		29 501	32 474	-2 974	
Kommunikációs szolgáltatások		177 004	194 845	-17 842	
Villamosenergia szolgáltatás díja		123 903	136 392	-12 489	
Gázenergia szolgáltatás díja		212 405	233 815	-21 410	
Víz- és csatorna szolgáltatás		141 603	155 876	-14 273	
		0	0	0	
Közüzemi díjak		477 910	526 083	-48 172	
Vásárolt élelmezés		0	0	0	
Bérleti és lízing díjak		0	0	0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		147 503	162 371	-14 868	
Közvetített szolgáltatások		0	0	0	
ebből: államháztartáson belül		1 180 026	0	1 180 026	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		0	0	0	
Egyéb szolgáltatások				0	
ebből: biztosítási díjak		0	487 114	-487 114	
		0	0	0	
Szolgáltatási kiadások		590 013	162 371	427 642	
Kiküldetések kiadásai		0	0	0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		461 980	508 547	-46 567	
Fizetendő általános forgalmi adó	515 000	0	0	0	
Egyéb dologi kiadások	78 219	0	0	0	
		0	0	0	
Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	593 219	461 980	508 547	-46 567	
Dologi kiadások	593 219	13 700 377	14 594 232	-893 855	
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 [Szocrtv. 45. §],		0	0	0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más		0	0	0	
		0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0	0	
		0	0	0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		0	0	0	
		0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		0	0	0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik		0	0	0	
		0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyéb civil szervezetek		0	0	0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások		0	0	0	
ebből: egyéb vállalkozások		0	0	0	
		0	0	0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Beruházások		0	0	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		0	0	0	
		0	0	0	
Költségvetési kiadások	593 219	22 432 703	24 446 512	-2 013 808	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		0	0	0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	593 219	22 432 703	24 446 512	-2 013 808	
Átlagos statisztikai állományi létszám		2	2	0	

Az étkezési formák igénybevétele alapján, az arányosítás miatt beővetkezett változások

Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	740 443	1 964 893	1 857 525	107 368	
Céljuttatás, projektprémium		0	0	0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	24 591	0	0	0	
Jubileumi jutalom	56 235	57 499	52 905	4 595	
		0	0	0	
Béren kívüli juttatások		0	0	0	
Ruházati költségtérítés		0	0	0	
Közlekedési költségtérítés		0	0	0	
Egyéb költségtérítések		0	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	20 635	0	0	0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	842 264	2 022 392	1 910 430	111 963	
Választott tisztségviselők juttatásai		0	0	0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások	0	3 867	3 558	309	
Külső személyi juttatások	0	3 867	0	3 867	
Személyi juttatások	842 264	2 026 259	1 910 430	115 830	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	143 273	262 911	248 356	14 555	
ebből: szociális hozzájárulási adó	143 273	262 911	248 356	14 555	
ebből: egészségügyi hozzájárulás		0	0	0	
ebből: táppénz hozzájárulás		0	0	0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű		0	0	0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése		0	0	0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	808 719	3 144 075	2 892 845	251 230	
		0	0	0	
Készletbeszerzés		3 144 075	2 892 845	251 230	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	23 645	38 668	35 578	3 090	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	3 187	7 734	7 116	618	
Kommunikációs szolgáltatások	26 832	46 401	42 694	3 708	
Villamosenergia szolgáltatás díja	20 923	32 481	29 886	2 595	
Gázenergia szolgáltatás díja	130 355	55 682	51 232	4 449	
Víz- és csatorna szolgáltatás	23 463	37 121	34 155	2 966	
		0	0	0	
Közüzemeli díjak	174 471	125 284	115 273	10 011	
Vásárolt élelmezés		0	0	0	
Bérleti és lízing díjak		0	0	0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	15 779	38 668	35 578	3 090	
Közvetített szolgáltatások		0	0	0	
ebből: államháztartáson belül		309 343	0	309 343	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		0	0	0	
Egyéb szolgáltatások	37 495	116 003	0	116 003	
ebből: biztosítási díjak		0	106 734	-106 734	
		0	0	0	
Szolgáltatási kiadások	228 015	154 671	35 578	119 093	
Kiküldetések kiadásai		0	0	0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	211 278	121 108	111 430	9 677	
Fizetendő általános forgalmi adó	212 319	0	0	0	
Egyéb dologi kiadások	1 309	0	0	0	
		0	0	0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	424 906	121 108	111 430	9 677	
Dologi kiadások	1 488 472	3 591 539	3 197 820	393 719	
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 [Szocrtv. 45. §],		0	0	0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más		0	0	0	
		0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0	0	
		0	0	0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		0	0	0	
		0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		0	0	0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik		0	0	0	
		0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyéb civil szervezetek		0	0	0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások		0	0	0	
ebből: egyéb vállalkozások		0	0	0	
		0	0	0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Beruházások		0	0	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		0	0	0	
		0	0	0	
Költségvetési kiadások	2 474 009	5 880 709	5 356 605	524 104	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		0	0	0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	2 474 009	5 880 709	5 356 605	524 104	
Átlagos statisztikai állományi létszám	0	1	0	0	

Az étkezési formák igénybevétele alapján, az arányosítás miatt beővetkezett 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 2025. évi költségvetése bevételi főösszegének módosítására és annak kiemelt előirányzatok szerinti módosulására, valamint európai uniós forrásból megvalósuló projektekre vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.

2.§ Az önkormányzat 2025. évi költségvetése kiadási főösszegének módosítására és annak kiemelt előirányzatok szerinti módosulására, valamint európai uniós forrásból megvalósuló projektekre vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.

3.§ A tárgyévi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatának módosulását tartalmazza.

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

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

6.§ A rendelet 1-6 és 8-14. mellékleteinek újraszabályozására vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.

7.§ Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

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