

Sajóalgóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelete

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

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

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

1. §

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

„(1) Sajóalgóc község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2025. évi (továbbiakban: tárgyévi) költségvetésének bevételi főösszege 146 252 468 Ft.”

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

[Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegeből]

- a) önkormányzatok működési támogatásai 43 470 981 Ft,
- b) működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 27 054 914 Ft,
- c) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 26 738 308 Ft”

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

[Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegeből]

- e) működési bevételek 17 893 565 Ft,
- f) felhalmozási bevételek 0 Ft,
- g) működési célú átvett pénzeszközök 6 000 000 Ft
- h) előző év költségvetési maradvány igénybevétele 18 994 528 Ft.”

2. §

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

„(1) Az önkormányzat tárgyévi költségvetésének kiadási főösszege 146 252 468 Ft.”

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

[Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegeből]

- a) személyi juttatások 60 586 263 Ft,
- b) munkaadót terhelő járulékok 6 160 072 Ft,
- c) dologi kiadások 31 835 293 Ft,”

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

[Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegeből]

- „e) egyéb működési célú kiadások 8 926 150 Ft,
f) beruházások 25 639 248 Ft,”

3. §

- (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

4. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. § címe.

5. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

A rendelet rendelkezéseit 2025. december 31-i hatállyal kell alkalmazni.



Jaskó Péter
polgármester

Kihirdetve Sajógalgóc, 2026. 03. 12.




Dr. Herczeg Tibor
jegyző
címzetes főjegyző




Dr. Herczeg Tibor
jegyző
címzetes főjegyző

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

Megnevezés	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat 12.31. (Ft)	Módosított előirányzat 09.hó (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 018 710	23 101 166	21 587 457	1 513 709	
a) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása, ebből		8 057 166	8 537 166	-480 000	
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása		2 053 011	2 053 011	0	
Közvilágítás alaptámogatása		1 139 000	1 139 000	0	
Közvilágítás üzemeltetési támogatása		1 990 000	2 470 000	-480 000	Közvilágítás támogatásának változása elszámolás alapján
Köztemető fenntartásának támogatása		526 854	526 854	0	
Közutak fenntartásának támogatása		2 348 301	2 348 301	0	
b) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		9 633 069	9 633 069	0	
c) Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás		5 410 931	3 417 222	1 993 709	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás költségvetési törvény szerint
d) Kiegészítés (információs adat)		4 584 751	4 584 751	0	
2. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 639 400	14 678 044	14 372 944	305 100	
a) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		6 989 444	6 989 444	0	
b) Falugondnoki szolgáltatás		7 068 960	6 763 860	305 100	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék jogcímen támogatás költségvetési törvény szerint
c) Szociális étkeztetés		619 640	619 640	0	
3. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	348 840	352 830	342 000	10 830	
a) Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás		0	0	0	
b) Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás		0	0	0	
c) Szüneti étkeztetés támogatása		352 830	342 000	10 830	törvény szerint, 2025. október havi felmérés alapján, létszámadatok változása miatt.
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 735 032	3 966 071	3 966 071	0	
a) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		3 966 071	3 966 071	0	
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 093 440	1 372 870	1 372 870	0	
e) A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása		1 372 870	1 372 870	0	
Önkormányzatok működési támogatásai	35 835 422	43 470 981	41 641 342	1 829 639	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	2 500 000	6 000 000	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	2 500 000	6 000 000	0	0	
7. Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	22 815 541	27 054 914	26 722 070	332 844	
ebből: társulások és költségvetési szervek	247 318	0	0	0	
ebből: elkülönített állami pénzalapok		27 054 914	26 722 070	332 844	Közfoglalkoztatási minta-program, diák munka támogatása
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	61 150 963	76 525 895	68 363 412	8 162 483	
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	4 957 242	26 738 308	10 028 248	16 710 060	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		6 125 000	6 125 000	0	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		3 903 248	3 903 248	0	
ebből: elkülönített állami pénzalapok	4 957 242	16 710 060	1 724 060	14 986 000	Start-munkaprogram kiegészítő támogatása eszközbeszerzésre
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 957 242	26 738 308	10 028 248	16 710 060	
1. Vagyoni típusú adók	7 984 640	1 713 520	1 713 520	0	
ebből: telekadó	7 984 640	1 713 520	1 713 520	0	
2. Értékesítési és forgalmi adók	5 464 846	4 256 652	4 256 652	0	
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	5 464 846	4 256 652	4 256 652	0	
Termékek és szolgáltatások adói	5 464 846	5 970 172	5 970 172	0	
3. Egyéb közhatalmi bevételek	186 167	130 000	130 000	0	
ebből: talajterhelési díj	80 900	80 000	80 000	0	
ebből: egyéb pótlék		50 000	50 000	0	
III. Közhatalmi bevételek	13 635 653	6 100 172	6 100 172	0	
Készletértékesítés ellenértéke	4 535 425	5 000 000	3 000 000	2 000 000	Start-munkaprogramban termékértékesítés bevételi többlet
Szolgáltatások ellenértéke	2 701 312	6 069 900	6 000 000	69 900	
ebből: egyéb szolgáltatás		6 069 900	6 000 000	69 900	
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	50 000			0	
Ellátási díjak	852 789	980 000	980 000	0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 169 863	3 160 096	2 694 600	465 496	Kiadási előirányzatok változásának áfa-vonzata
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 843	5 000	5 000	0	
Egyéb működési bevételek (Polgármester Életprogram bizt.)	17 200	2 678 569	2 601 313	77 256	Teljesítés alapján
IV. Működési bevételek	10 528 432	17 893 565	15 280 913	2 612 652	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	1 724 060	-1 724 060	Átvetetés Start-munkaprogram kiegészítő támogatása eszközbeszerzésre
V. Felhalmozási célú bevételek		0	1 724 060	-1 724 060	
Kiszámlázott általános forgalmi adó			465 496	-465 496	
VI. Működési célú átvett pénzeszközök		0	465 496	-465 496	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	90 272 290	127 257 940	79 094 114	48 163 826	
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		18 994 528	18 561 240	433 288	Közfoglalkoztatás inkasszó
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	25 068 566	18 994 528	18 561 240	433 288	
Bevétel összesen	115 340 856	146 252 468	97 655 354	48 597 114	

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

	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat 09.hó (Ft)	Módosított előirányzat 12.31. (Ft)	Különbség (+/- Ft)
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	41 321 158	29 300 247	47 738 199	18 437 952
<i>Külső személyi juttatások</i>	5 703 586	8 622 840	12 848 064	4 225 224
Személyi juttatások	47 024 744	37 923 087	60 586 263	22 663 176
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 364 797	4 691 421	6 160 072	1 468 651
<i>Készletbeszerzés</i>	12 275 711	7 399 490	10 169 462	2 769 972
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	286 437	582 096	582 096	0
<i>Közüzemi díjak</i>	3 620 620	5 370 157	4 363 027	-1 007 130
<i>Szolgáltatási kiadások</i>	8 832 183	5 363 999	13 488 546	8 124 547
<i>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	6 409 506	15 303 986	7 595 189	-7 708 797
Dologi kiadások	27 803 837	34 019 728	31 835 293	-2 184 435
<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>	1 288 000	3 350 000	3 350 000	0
<i>ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)</i>		350 000	350 000	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 288 000	3 350 000	3 350 000	0
<i>Elvonások és befizetések</i>	64 220	0	29 219	29 219
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre</i>	2 500 000	0	6 000 000	6 000 000
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>	2 545 889	2 471 081	2 361 451	-109 630
<i>ebből: központi költségvetési szervek</i>	50 000	50 000	50 000	0
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	1 198 931	535 480	535 480	0
Egyéb működési célú kiadások	6 309 040	3 006 561	8 926 150	5 919 589
Beruházások	5 644 819	6 350 000	25 639 248	19 289 248
Felújítások		8 314 557	8 314 557	0
Költségvetési kiadások	93 435 237	97 655 354	144 811 582	47 156 228
<i>Belföldi finanszírozás kiadásai</i>		0	1 440 885	1 440 885
Finanszírozási kiadások	3 053 465	0	1 440 885	1 440 885
Kiadások összesen	96 488 702	97 655 354	146 252 468	48 597 114
Átlagos statisztikai állományi létszám		4	4	0

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

	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat 09.hó (Ft)	Módosított előirányzat 12.31. (Ft)	Különbözet (+/- Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	36 276 863	22 160 735	40 989 859	18 829 124
Céljuttatás, projektpremium	918 800	4 988 400	4 464 200	-524 200
Béren kívüli juttatások	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0
Ruházati költségtérítés		301 112	301 112	0
Közlekedési költségtérítés		650 000	650 000	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	21 125	0	133 028	133 028
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	41 321 158	29 300 247	47 738 199	18 437 952
Választott tisztviselők juttatásai	5 703 586	8 352 840	10 742 064	2 389 224
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	1 836 000	1 836 000
Egyéb külső személyi juttatások		270 000	270 000	0
Külső személyi juttatások	5 703 586	8 622 840	12 848 064	4 225 224
Személyi juttatások	47 024 744	37 923 087	60 586 263	22 663 176
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 364 797	4 691 421	6 160 072	1 468 651
ebből: szociális hozzájárulási adó	5 181 022	4 476 021	5 932 282	1 456 261
ebből: táppénz hozzájárulás	183 775	0	0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		215 400	227 790	12 390
Szakmai anyagok beszerzése	302 132	446 850	446 850	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	11 973 579	6 952 640	9 722 612	2 769 972
Készletbeszerzés	12 275 711	7 399 490	10 169 462	2 769 972
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	24 332	92 096	192 096	100 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	262 105	490 000	390 000	-100 000
Kommunikációs szolgáltatások	286 437	582 096	582 096	0
Villamosenergia szolgáltatás díja	2 406 534	3 960 157	2 392 007	-1 568 150
Gázenergia szolgáltatás díja	880 099	1 000 000	1 500 000	500 000
Víz- és csatorna szolgáltatás	333 987	410 000	471 020	61 020
Közüzemi díjak	3 620 620	5 370 157	4 363 027	-1 007 130
Vásárolt élelmiszer		0	1 945 500	1 945 500
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	293 270	2 613 999	1 880 019	-733 980
Egyéb szolgáltatások	4 918 293	2 750 000	5 300 000	2 550 000
ebből: biztosítási díjak	1 629 994	1 850 000	2 350 000	500 000
Szolgáltatási kiadások	8 832 183	5 363 999	13 488 546	8 124 547
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 688 788	4 128 703	5 082 452	953 749
Fizetendő általános forgalmi adó	1 720 718	1 500 000	668 951	-831 049
Egyéb dologi kiadások	0	9 675 283	1 843 786	-7 831 497
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 409 506	15 303 986	7 595 189	-7 708 797
Dologi kiadások	27 803 837	34 019 728	31 835 293	-2 184 435
Egyéb nem intézményi ellátások	1 288 000	3 350 000	3 350 000	0
ebből: köztisztviselés (Szocvtv. 48.§)		350 000	350 000	0
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	778 000	3 000 000	3 000 000	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 288 000	3 350 000	3 350 000	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	64 220	0	29 219	29 219
Elvonások és befizetések	64 220	0	29 219	29 219
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	2 500 000	0	6 000 000	6 000 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	2 500 000	0	6 000 000	6 000 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 545 889	2 471 081	2 361 451	-109 630
ebből: központi költségvetési szervek	50 000	50 000	50 000	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	2 066 052	1 955 050	1 845 420	-109 630
ebből: társulások és költségvetési szervek	415 349	466 031	466 031	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 198 931	535 480	535 480	0
ebből: egyéb civil szervezetek	390 731	535 480	535 480	0
Egyéb működési célú kiadások	6 309 040	3 006 561	8 926 150	5 919 589
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	3 500 000	3 500 000	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	3 388 384	3 388 384
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 444 739	1 500 000	13 300 000	11 800 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 200 080	1 350 000	5 450 864	4 100 864
Beruházások	5 644 819	6 350 000	25 639 248	19 289 248
Ingatlanok felújítása		6 546 895	6 546 895	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 767 662	1 767 662	0
Felújítások		8 314 557	8 314 557	0
Költségvetési kiadások	93 435 237	97 655 354	144 811 582	47 156 228
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	1 440 885	1 440 885
Finanszírozási kiadások	3 053 465	0	1 440 885	1 440 885
Kiadások összesen	96 488 702	97 655 354	146 252 468	48 597 114
Átlagos statisztikai állományi létszám		4	4	0

01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Megnevezés	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat 12.31. (Ft)	Módosított előirányzat 9. hó (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0	
Céltuttatás, projektpremium				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségterítés				0	
Közlekedési költségterítés				0	
Egyéb költségterítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	
Választott tisztségviselők juttatásai	5 703 586	10 742 064	8 749 065	1 992 999	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				0	
Egyéb külső személyi juttatások		270 000	200 000	70 000	2025.0.7.01-jei polgármesteri tiszteletdíj-emelés és hatásai (költségterítés, jutalmazási keret)
Külső személyi juttatások	5 703 586	11 012 064	8 949 065	2 062 999	
Személyi juttatások	5 703 586	11 012 064	8 949 065	2 062 999	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	714 574	1 442 567	1 203 458	239 109	2025.0.7.01-jei polgármesteri tiszteletdíj-emelés és hatásai miatti növekmény
ebből: szociális hozzájárulási adó	714 574	1 394 777	1 168 058	226 719	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		47 790	35 400	12 390	Reprezentáció szja-vonzata
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése				0	
Készletbeszerzés		0	0	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja				0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
Közüzemi díjak		0	0	0	
Vásárolt élelmiszer				0	
Bérelti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások	706 045	480 000	480 000	0	
ebből: biztosítási díjak	706 045	480 000	480 000	0	
Szolgáltatási kiadások	706 045	480 000	480 000	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		54 000	54 000	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		54 000	54 000	0	
Dologi kiadások	706 045	534 000	534 000	0	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				0	
ebből: társulások és költségvetési szervek				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		0	0	0	
ebből: egyéb civil szervezetek				0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Beruházások		0	0	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Költségvetési kiadások	7 124 205	12 988 631	10 686 523	2 302 108	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	7 124 205	12 988 631	10 686 523	2 302 108	
Átlagos statisztikai állományi létszám	5	0	0	0	

Megnevezés	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat 12.31. (Ft)	Módosított előirányzat 9. hó (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0	Megjegyzések
Céljuttatás, projektpremium				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségterítés				0	
Közlekedési költségterítés				0	
Egyéb költségterítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások				0	
Külső személyi juttatások		0	0	0	
Személyi juttatások		0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	425 229	250 000	250 000	0	
Készletbeszerzés	425 229	250 000	250 000	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja	9 583	20 000	60 000	-40 000	Felhasználás alapján
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás	8 478	10 000	10 000	0	
Közüzemi díjak	18 061	30 000	70 000	-40 000	
Vásárolt élelmiszer				0	
Bérelti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	100 000	0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások				0	
ebből: biztosítási díjak				0	
Szolgáltatási kiadások	18 061	100 000	100 000	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	119 559	106 854	106 854	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	119 559	106 854	106 854	0	
Dologi kiadások	562 849	486 854	526 854	-40 000	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 210	0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	11 210			0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				0	
ebből: társulások és költségvetési szervek				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		0	0	0	
ebből: egyéb civil szervezetek				0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	11 210	0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		3 388 384	3 388 384	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		914 864	914 864	0	
Beruházások		4 303 248	4 303 248	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Költségvetési kiadások	574 059	4 790 102	4 830 102	-40 000	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	574 059	4 790 102	4 830 102	-40 000	
Átlagos statisztikai állományi létszám				0	

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Megnevezés	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat 12.31. (Ft)	Módosított előirányzat 9. hó (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0	Megjegyzések
Céljuttatás, projektpremium				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségterítés				0	
Közlekedési költségterítés				0	
Egyéb költségterítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások				0	
Külső személyi juttatások		0	0	0	
Személyi juttatások		0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése				0	
				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 élelmiszer				0	
Bérelti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások				0	
ebből: biztosítási díjak				0	
				0	
Szolgáltatási kiadások		0	0	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	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: köztermetés (Szoctv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				0	
ebből: társulások és költségvetési szervek				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		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 belülről		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
				0	
Költségvetési kiadások		0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen		0	0	0	
Átlagos statisztikai állományi létszám				0	

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Megnevezés	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat 12.31. (Ft)	Módosított előirányzat 9. hó (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0	Megjegyzések
Céljuttatás, projektpremium				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségterítés				0	
Közlekedési költségterítés				0	
Egyéb költségterítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások				0	
Külső személyi juttatások		0	0	0	
Személyi juttatások		0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékos 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	
Közüzemi díjak		0	0	0	
Vásárolt élelmiszer				0	
Bérelti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások				0	
Közzetített 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	
Különbő befizetések és egyéb dologi kiadások		0	0	0	
Dologi kiadások		0	0	0	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: közteremtés (Szoctv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	64 220	29 219	29 219	0	
				0	
Elvonások és befizetések	64 220	29 219	29 219	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				0	
ebből: társulások és költségvetési szervek				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		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	64 220	29 219	29 219	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Beruházások		0	0	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
				0	
Költségvetési kiadások	64 220	29 219	29 219	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 053 465	1 440 885	1 440 885	0	
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai	3 053 465	1 440 885	1 440 885	0	
Finanszírozási kiadások	3 053 465	1 440 885	1 440 885	0	
Kiadások összesen	3 117 685	1 470 104	1 470 104		
Átlagos statisztikai állományi létszám				0	

018020 Központi költségvetési befizetések

Megnevezés	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat 12.31. (Ft)	Módosított előirányzat 9. hó (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0	Megjegyzések
Céljuttatás, projektpremium				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségterítés				0	
Közlekedési költségterítés				0	
Egyéb költségterítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások				0	
Külső személyi juttatások		0	0	0	
Személyi juttatások		0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése				0	
Készletbeszerzés		0	0	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja				0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
Közüzemi díjak		0	0	0	
Vásárolt élelmiszer				0	
Bérelti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások				0	
ebből: biztosítási díjak				0	
Szolgáltatási kiadások		0	0	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
Különbő befizetések és egyéb dologi kiadások		0	0	0	
Dologi kiadások		0	0	0	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztermetés (Szoctv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				0	
ebből: társulások és költségvetési szervek				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		0	0	0	
ebből: egyéb civil szervezetek				0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Beruházások		0	0	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Költségvetési kiadások		0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen		0	0	0	
Átlagos statisztikai állományi létszám				0	

Megnevezés	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat 12.31. (Ft)	Módosított előirányzat 9. hó (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0	
Céltuttatás, projektpremium				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségterítés				0	
Közlekedési költségterítés				0	
Egyéb költségterítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások				0	
Külső személyi juttatások		0	0	0	
Személyi juttatások		0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése				0	
Készletbeszerzés		0	0	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja				0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
Közüzemi díjak		0	0	0	
Vásárolt élelmiszer				0	
Bérelti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások				0	
ebből: biztosítási díjak				0	
Szolgáltatási kiadások		0	0	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
Különbő befizetések és egyéb dologi kiadások		0	0	0	
Dologi kiadások		0	0	0	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: közteremtés (Szoctv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
Elvonások és befizetések					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		6 000 000	0	6 000 000	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek		6 000 000			Visszatérített támogatás
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 531 401	2 361 451	2 361 451	0	
ebből: központi költségvetési szervek	50 000	50 000	50 000	0	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	2 066 052	1 845 420	1 845 420	0	
ebből: társulások és költségvetési szervek	415 349	466 031	466 031	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 198 931	535 480	535 480	0	
ebből: egyéb civil szervezetek	390 731	535 480	535 480	0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	808 200	0	0	0	
ebből: egyéb vállalkozások		0	0	0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	3 730 332	8 896 931	2 896 931	6 000 000	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Beruházások		0	0	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Költségvetési kiadások	3 730 332	8 896 931	2 896 931	6 000 000	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	3 730 332	8 896 931	2 896 931	6 000 000	

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

Megnevezés	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat 12.31. (Ft)	Módosított előirányzat 9. hó (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	18 990 071	23 433 959	23 636 359	-202 400	2025.03.01-jétől 9 fő kozfoglalkoztatott munkabér előirányzata
Céljuttatás, projektpremium				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségterítés				0	
Közlekedési költségterítés				0	
Egyéb költségterítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	21 125	133 028	115 028	18 000	Betegszabadság, táppénz munkáltatói hozzájárulás
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 011 196	23 566 987	23 751 387	-184 400	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások			50 000	-50 000	
Külső személyi juttatások		0	50 000	-50 000	
Személyi juttatások	19 011 196	23 566 987	23 801 387	-234 400	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 436 937	1 483 197	1 547 090	-63 893	Személyi juttatások járulékelőirányzata
ebből: szociális hozzájárulási adó	1 253 162	1 483 197	1 547 090	-63 893	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás	183 775			0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 410 809	5 357 472	5 147 472	210 000	Foglalkoztatási forma közvetlen költség-támogatás és értékesítésből származó bevétel felhasználása
Készletbeszerzés	6 410 809	5 357 472	5 147 472	210 000	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	9 279			0	
Kommunikációs szolgáltatások	9 279	0	0		
Villamosenergia szolgáltatás díja	135 515	50 000	400 000	-350 000	Árcsoportosítás üzemeltetési anyagok beszerzésére éa áfá-ra
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás	33 944	50 000	50 000	0	
Közüzemi díjak	169 459	100 000	450 000	-350 000	
Vásárolt élelmiszer				0	
Bérelti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások	62 633	570 000	570 000	0	
ebből: biztosítási díjak		570 000	570 000	0	
Szolgáltatási kiadások	323 092	570 000	570 000	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 772 292	1 975 161	931 500	1 043 661	
Fizetendő általános forgalmi adó	1 369 000	668 951	1 500 000	-831 049	
Egyéb dologi kiadások				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 141 292	2 644 112	2 431 500	212 612	
Dologi kiadások	9 793 472	8 671 584	8 598 972	72 612	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				0	
ebből: társulások és költségvetési szervek				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	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 444 739	13 300 000	1 500 000	11 800 000	Start-munkaprogram kiegészítő támogatásból tárgyi eszköz beszerzés
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 200 080	3 591 000	405 000	3 186 000	Tárgyi eszköz beszerzés áfa vonzata
Beruházások	5 644 819	16 891 000	1 905 000	14 986 000	
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	
Költségvetési kiadások	35 886 424	50 612 768	35 852 449	14 760 319	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	35 886 424	50 612 768	35 852 449	14 760 319	
Átlagos statisztikai állományi létszám		12		0	

Megnevezés	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat 12.31. (Ft)	Módosított előirányzat 9. hó (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0	
Céltuttatás, projektpremium				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségterítés				0	
Közlekedési költségterítés				0	
Egyéb költségterítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások				0	
Külső személyi juttatások		0	0	0	
Személyi juttatások		0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése				0	
Készletbeszerzés		0	0	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja				0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
Közüzemi díjak		0	0	0	
Vásárolt élelmiszer				0	
Bérelti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 115 076	1 849 056	-733 980	Átcsoportosítás 066020 COFOG-ra, üzemeltetési anyagok beszerzése
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások	160 000			0	
ebből: biztosítási díjak				0	
Szolgáltatási kiadások	160 000	1 115 076	1 849 056	-733 980	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	43 200	499 245	499 245	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	43 200	499 245	499 245	0	
Dologi kiadások	203 200	1 614 321	2 348 301	-733 980	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: közteremtés (Szoctv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 182	0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	2 182			0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				0	
ebből: társulások és költségvetési szervek				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		0	0	0	
ebből: egyéb civil szervezetek				0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	2 182	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		4 822 835	4 822 835	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 302 165	1 302 165	0	
Felújítások		6 125 000	6 125 000	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Költségvetési kiadások	205 382	7 739 321	8 473 301	-733 980	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	205 382	7 739 321	8 473 301	-733 980	
Átlagos statisztikai állományi létszám				0	

Megnevezés	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat 12.31. (Ft)	Módosított előirányzat 9. hó (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0	
Céltuttatás, projektpremium				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségterítés				0	
Közlekedési költségterítés				0	
Egyéb költségterítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások				0	
Külső személyi juttatások		0	0	0	
Személyi juttatások		0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése				0	
Készletbeszerzés		0	0	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja				0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
Közüzemi díjak		0	0	0	
Vásárolt élelmiszer				0	
Bérelti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások				0	
ebből: biztosítási díjak				0	
Szolgáltatási kiadások		0	0	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
Különbőleg 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: közteremtés (Szoctv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				0	
ebből: társulások és költségvetési szervek				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		0	0	0	
ebből: egyéb civil szervezetek				0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		3 500 000	3 500 000	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		945 000	945 000	0	
Beruházások		4 445 000	4 445 000	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Költségvetési kiadások		4 445 000	4 445 000	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen		4 445 000	4 445 000	0	
Átlagos statisztikai állományi létszám				0	

064010 Közvilágítás

Megnevezés	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat 12.31. (Ft)	Módosított előirányzat 9. hó (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0	
Céljuttatás, projektpremium				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségterítés				0	
Közlekedési költségterítés				0	
Egyéb költségterítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				0	
Egyéb külső személyi juttatások				0	
Külső személyi juttatások		0	0	0	
Személyi juttatások		0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése				0	
Készletbeszerzés		0	0	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja	1 630 260	1 922 007	2 495 157	-573 150	Felhasználás alapján
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
Közüzemi díjak	1 630 260	1 922 007	2 495 157	-573 150	
Vásárolt élelmiszer				0	
Bérelti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	293 270	364 943	364 943	0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások				0	
ebből: biztosítási díjak				0	
Szolgáltatási kiadások	1 923 530	364 943	364 943	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	497 251	494 642	772 227	-277 585	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	497 251	494 642	772 227	-277 585	
Dologi kiadások	2 420 781	2 781 592	3 632 327	-850 735	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: közteremtés (Szoctv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				0	
ebből: társulások és költségvetési szervek				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		0	0	0	
ebből: egyéb civil szervezetek				0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Beruházások		0	0	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Költségvetési kiadások	2 420 781	2 781 592	3 632 327	-850 735	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	2 420 781	2 781 592	3 632 327	-850 735	
Átlagos statisztikai állományi létszám				0	

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Megnevezés	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat 12.31. (Ft)	Módosított előirányzat 9. hó (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 680 370	7 628 400	7 426 000	202 400	Diákmunka bérelőirányzata
Céljuttatás, projektpremium	1 873 170	2 264 200	2 279 200	-15 000	Évközbeleni felhasználás alapján
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0	0	0	
Jubileumi jutalom		0	0	0	
Béren kívüli juttatások	800 000	800 000	800 000	0	
Ruházati költségterítés		150 376	150 376	0	
Közlekedési költségterítés		650 000	650 000	0	
Egyéb költségterítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 353 540	11 492 976	11 305 576	187 400	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		1 836 000	1 839 000	-3 000	Jogviszony-megszűnésekből eredő feladatellátás, megbízással
Egyéb külső személyi juttatások				0	
Külső személyi juttatások		1 836 000	1 839 000	-3 000	
Személyi juttatások	10 353 540	13 328 976	13 144 576	184 400	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 611 876	1 597 733	1 505 225	92 508	
ebből: szociális hozzájárulási adó	1 611 876	1 477 733	1 385 225	92 508	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		120 000	120 000	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	786 059	1 333 840	500 000	833 840	Felhasználás alapján
Készletbeszerzés	786 059	1 333 840	500 000	833 840	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	Felhasználás alapján
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	171 336	320 000	420 000	-100 000	
Kommunikációs szolgáltatások	171 336	320 000	420 000	-100 000	
Villamosenergia szolgáltatás díja	629 735	400 000	905 000	-505 000	Felhasználás alapján
Gázenergia szolgáltatás díja	880 099	1 500 000	1 500 000	0	
Víz- és csatorna szolgáltatás	291 565	411 020	411 020	0	
Közüzemi díjak	1 801 399	2 311 020	2 255 000	56 020	
Vásárolt élelmiszer				0	
Bérelti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások	2 789 791	3 221 000	1 000 000	2 221 000	Felhasználás alapján
ebből: biztosítási díjak	371 423	800 000	300 000	500 000	Felhasználás alapján
Szolgáltatási kiadások	4 591 190	3 221 000	1 000 000	2 221 000	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	872 617	889 993	857 250	32 743	Felhasználás alapján
Fizetendő általános forgalmi adó	351 718			0	
Egyéb dologi kiadások		1 843 786	1 768 786	75 000	Felhasználás alapján
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 224 335	2 733 779	2 626 036	107 743	
Dologi kiadások	6 772 920	9 919 639	6 801 036	3 118 603	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: közteremtés (Szoctv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	2 500 000	0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	2 500 000			0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 096	0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	1 096			0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				0	
ebből: társulások és költségvetési szervek				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		0	0	0	
ebből: egyéb civil szervezetek				0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
Tartalékok				0	
Egyéb működési célú kiadások	2 501 096	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		1 724 060	1 724 060	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		465 496	465 496	0	
Felújítások		2 189 556	2 189 556	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Költségvetési kiadások	21 239 432	27 035 904	23 640 393	3 395 511	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	21 239 432	27 035 904	23 640 393	3 395 511	
Átlagos statisztikai állományi létszám	2	2	2	0	

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Megnevezés	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat 12.31. (Ft)	Módosított előirányzat 9. hó (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0	
Céltuttatás, projektpremium				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségterítés				0	
Közlekedési költségterítés				0	
Egyéb költségterítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások				0	
Külső személyi juttatások		0	0	0	
Személyi juttatások		0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése	302 132	446 850	446 850	0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése				0	
Készletbeszerzés	302 132	446 850	446 850	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja				0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
Közüzemi díjak		0	0	0	
Vásárolt élelmiszer				0	
Bérelti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások	70 866			0	
ebből: biztosítási díjak				0	
Szolgáltatási kiadások	70 866	0	0	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	100 710	120 650	120 650	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	100 710	120 650	120 650	0	
Dologi kiadások	473 708	567 500	567 500	0	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: közteremtés (Szoctv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				0	
ebből: társulások és költségvetési szervek				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		0	0	0	
ebből: egyéb civil szervezetek				0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Beruházások		0	0	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Költségvetési kiadások	473 708	567 500	567 500	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	473 708	567 500	567 500	0	
Átlagos statisztikai állományi létszám				0	

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Megnevezés	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat 12.31. (Ft)	Módosított előirányzat 9. hó (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 341 422	3 352 500	3 352 500	0	
Céljuttatás, projektpremium		0	0	0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0	0	0	
Jubileumi jutalom		0	0	0	
Béren kívüli juttatások		0	0	0	
Ruházati költségterítés		0	0	0	
Közlekedési költségterítés		0	0	0	
Egyéb költségterítések		0	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	0	0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 341 422	3 352 500	3 352 500	0	
Választott tisztségviselők juttatásai					
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások					
Külső személyi juttatások		0	0	0	
Személyi juttatások	3 341 422	3 352 500	3 352 500	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	411 320	435 825	435 825	0	
ebből: szociális hozzájárulási adó	411 320	435 825	435 825	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	399 849			0	
Készletbeszerzés	399 849	0	0	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	24 332	192 096	92 096	100 000	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	36 516	20 000	20 000	0	
Kommunikációs szolgáltatások	60 848	212 096	112 096	100 000	
Villamosenergia szolgáltatás díja	1 441		100 000	-100 000	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
Közüzemi díjak	1 441	0	100 000	-100 000	
Vásárolt élelmiszer				0	
Bérelti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások	239 788	200 000	200 000	0	
ebből: biztosítási díjak	5 699			0	
Szolgáltatási kiadások	241 229	200 000	200 000	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	136 342	111 265	111 265	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
Különbő befizetések és egyéb dologi kiadások	136 342	111 265	111 265	0	
Dologi kiadások	838 268	523 361	523 361	0	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: közteremtés (Szoctv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				0	
ebből: társulások és költségvetési szervek				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		0	0	0	
ebből: egyéb civil szervezetek				0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Beruházások		0	0	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Költségvetési kiadások	4 591 010	4 311 686	4 311 686	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	4 591 010	4 311 686	4 311 686	0	
Átlagos statisztikai állományi létszám	1	1	1	0	

104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés

Megnevezés	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat 12.31. (Ft)	Módosított előirányzat 9. hó (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0	
Céltuttatás, projektpremium				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségterítés				0	
Közlekedési költségterítés				0	
Egyéb költségterítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások				0	
Külső személyi juttatások		0	0	0	
Személyi juttatások		0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	589 255	0	451 440	-451 440	Átcsoportosítás vásárolt szolgáltatás sorra
Készletbeszerzés	589 255	0	451 440	-451 440	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja				0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
Közüzemi díjak		0	0	0	
Vásárolt élelmiszer		544 600	0	544 600	Igénybevett étkezés alapjám
Bérelti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások				0	
ebből: biztosítási díjak				0	
Szolgáltatási kiadások		544 600	0	544 600	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	159 099	121 888	121 888	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	159 099	121 888	121 888	0	
Dologi kiadások	748 354	666 488	573 328	93 160	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: közteremtés (Szoctv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
Ellátottak pénzügyi juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				0	
ebből: társulások és költségvetési szervek				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		0	0	0	
ebből: egyéb civil szervezetek		0	0	0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Beruházások		0	0	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Költségvetési kiadások	748 354	666 488	573 328	93 160	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	748 354	666 488	573 328	93 160	
Átlagos statisztikai állományi létszám				0	

Megnevezés	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat 12.31. (Ft)	Módosított előirányzat 9. hó (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0	
Céltuttatás, projektpremium				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségterítés				0	
Közlekedési költségterítés				0	
Egyéb költségterítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások				0	
Külső személyi juttatások		0	0	0	
Személyi juttatások		0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 715 900	700 300	1 751 200	-1 050 900	Átcsoportosítás vásárolt szolgáltatás sora
Készletbeszerzés	1 715 900	700 300	1 751 200	-1 050 900	
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	
Közüzem díjak		0	0	0	
Vásárolt élelmiszer		1 400 900	0	1 400 900	Igénybevett étkezés alapjám
Bérelti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások				0	
ebből: biztosítási díjak				0	
Szolgáltatási kiadások		1 400 900	0	1 400 900	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	463 294	472 824	472 824	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	463 294	472 824	472 824	0	
Dologi kiadások	2 179 194	2 574 024	2 224 024	350 000	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: közteremtés (Szoctv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				0	
ebből: társulások és költségvetési szervek				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	
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	
Költségvetési kiadások	2 179 194	2 574 024	2 224 024	350 000	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	2 179 194	2 574 024	2 224 024	350 000	
Átlagos statisztikai állományi létszám				0	

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Megnevezés	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat 12.31. (Ft)	Módosított előirányzat 9. hó (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 265 000	6 575 000	6 575 000	0	
Céljuttatás, projektpremium	1 950 000	2 200 000	2 200 000	0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0	0	0	
Jubileumi jutalom		0	0	0	
Béren kívüli juttatások	400 000	400 000	400 000	0	
Ruházati költségterítés		150 736	150 736	0	
Közlekedési költségterítés		0	0	0	
Egyéb költségterítések		0	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	8 615 000	0	0	0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		9 325 736	9 325 736	0	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások			20 000	-20 000	Felhasználás alapján
Külső személyi juttatások		0	20 000	-20 000	
Személyi juttatások	8 615 000	9 325 736	9 345 736	-20 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 190 090	1 200 750	1 203 350	-2 600	
ebből: szociális hozzájárulási adó	1 190 090	1 140 750	1 143 350	-2 600	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		60 000	60 000	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	634 478	1 000 000	1 000 000	0	
Készletbeszerzés	634 478	1 000 000	1 000 000	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	44 974	50 000	50 000	0	
Kommunikációs szolgáltatások	44 974	50 000	50 000	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja				0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
Közüzem díjak		0 0	0	0	
Vásárolt élelmiszer				0	
Bérelti 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	603 170	500 000	500 000	0	
ebből: biztosítási díjak	546 827	500 000	500 000	0	
Szolgáltatási kiadások	603 170	800 000	800 000	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	173 964	0	0	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
Különbő befizetések és egyéb dologi kiadások	173 964	0	0	0	
Dologi kiadások	1 456 586	1 850 000	1 850 000	0	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: közteremtés (Szoctv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				0	
ebből: társulások és költségvetési szervek				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		0	0	0	
ebből: egyéb civil szervezetek		0	0	0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Beruházások		0	0	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Költségvetési kiadások	11 261 676	12 376 486	12 399 086	-22 600	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	11 261 676	12 376 486	12 399 086	-22 600	
Átlagos statisztikai állományi létszám	1	1	1	0	

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Megnevezés	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat 12.31. (Ft)	Módosított előirányzat 9. hó (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0	
Céltuttatás, projektpremium				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségterítés				0	
Közlekedési költségterítés				0	
Egyéb költségterítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások				0	
Külső személyi juttatások		0	0	0	
Személyi juttatások		0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 012 000	1 081 000	1 081 000	0	
Készletbeszerzés	1 012 000	1 081 000	1 081 000	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja				0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
Közüzemi díjak		0	0	0	
Vásárolt élelmiszer				0	
Bérelti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások	286 000	329 000	0	329 000	
ebből: biztosítási díjak				0	
		0	329 000	-329 000	Szociális tüzelőanyag szállítási költsége átvétele egyéb szolgáltatások
Szolgáltatási kiadások	286 000	329 000	0	329 000	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	350 460	235 930	380 700	-144 770	Felhasználás alapján
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
Különbő befizetések és egyéb dologi kiadások	350 460	235 930	380 700	-144 770	
Dologi kiadások	1 648 460	1 645 930	1 461 700	184 230	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások	1 288 000	3 350 000	3 350 000	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: közteremtés (Szoctv. 48.§)		350 000	350 000	0	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	778 000	3 000 000	3 000 000	0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 288 000	3 350 000	3 350 000	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				0	
ebből: társulások és költségvetési szervek				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		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 belülről		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
				0	
Költségvetési kiadások	2 936 460	4 995 930	4 811 700	184 230	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	2 936 460	4 995 930	4 811 700	184 230	
Átlagos statisztikai állományi létszám				0	
				0	

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

Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Önkormányzatok működési támogatásai	43 470 981	Személyi juttatások	60 586 263
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	27 054 914	Munkaadót terhelő járulékok	6 160 072
Közhatalmi bevételek	3 789 675	Dologi kiadások	31 835 293
Működési bevételek	17 893 565	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 350 000
Működési célú átvett pénzeszközök	6 000 000	Egyéb működési célú kiadások	8 926 150
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	14 089 528	Finanszírozási kiadások	1 440 885
Összesen:	112 298 663	Összesen:	112 298 663

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

Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Felhalmozási bevételek	0	Immateriális javak beszerzése, létesítése	3 500 000
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	26 738 308	Ingatlanok beszerzése, létesítése	3 388 384
Közhatalmi bevétel felhalmozási feladatra	2 310 497	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 905 000	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	13 300 000
		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 450 864
		Beruházások	25 639 248
		Ingatlanok felújítása	6 546 895
		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 767 662
		Felújítások	8 314 557
Összesen:	33 953 805	Összesen:	33 953 805

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

Bevétel		Kiadás		Különbözet
Állami támogatás jogcíme	Előirányzat összege	Kormányzati funkció megnevezése	Előirányzat összege	
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (állami támogatás+önk.hozzájárulás)	1 920 420	-1 920 420
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása (közvilágítás nélkül)	10 339 097	<i>Település üzemeltetéshez kapcsolódó kiadások összesen</i>	<i>26 947 523</i>	
1.1.1.2. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 053 011	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	486 854	
1.1.1.4.Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	526 854	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 614 321	-16 608 426
1.1.1.5.Közutak fenntartásának támogatása	2 348 301	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	24 846 348	
1.1.1.7.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	5 410 931			
1.1.1.3.1. Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 139 000	064010 Közvilágítás	2 781 592	347 408
1.1.1.3.2. Közvilágítás üzemeltetési támogatása	1 990 000			
1.1.1.6.Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	9 633 069	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	12 988 631	-3 355 562
1.1.5. Polgármesteri illetmény- és költségtérítésemelés támogatása	0			
1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 058 404	Szociális feladatok összesen:	17 738 447	-3 680 043
1.3.2.5.Falugondnoki szolgáltatás	7 068 960	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	12 376 486	-5 307 526
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	6 989 444	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	4 995 930	1 627 483
		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (SNSZK)	366 031	
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	352 830	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	666 488	-313 658
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 966 071	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	4 311 686	-913 115
		082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	567 500	
Összesen:	41 478 471	Összesen:	67 922 287	-26 443 816
Önkormányzati forrásból finanszírozandó			-26 443 816	

Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal (Összevont adatokkal)

Sor-	M e g n e v e z é s	Jan	Febr.	Márc.	Ápr	Május	Jún	Júl.	Aug.	Szept	Okt.	Nov.	Dec.	Össz
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	5 216 518	3 477 678	3 477 678	3 477 678	3 477 678	3 477 678	3 477 678	3 477 678	3 477 678	3 477 678	3 477 678	3 477 678	43 470 981
3.	Működési bevételek	710 000	610 000	846 988	2 765 325	2 765 326	2 765 325	2 765 325	2 765 325	2 765 325	2 765 325	2 765 325	2 765 325	27 054 914
4.	Közhatalmi bevételek			3 050 086						3 050 086				6 100 172
5.	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 601 313	101 000	581 000	1 300 000	2 000 000	3 200 000	1 044 600	506 000	1 803 000	1 502 000	560 000	2 694 652	17 893 565
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										6 000 000			6 000 000
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 724 060	878 000	1 000 000	1 500 000	2 000 000	747 000			3 903 248	3 186 000		11 800 000	26 738 308
8.	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	18 994 528												18 994 528
9.	Bevételi előir. összesen:	29 246 419	5 066 678	8 955 752	9 043 003	10 243 004	10 190 003	7 287 603	6 749 003	14 999 337	16 931 003	6 803 003	20 737 655	146 252 468
1.	Kiadások													
2.	Személyi juttatás	3 533 758	3 141 145	3 141 145	5 641 135	5 641 135	5 641 135	5 641 135	5 641 135	5 641 135	5 641 135	5 641 135	5 641 135	60 586 263
3.	Járulékok	441 418	408 348	408 348	544 662	544 662	544 662	544 662	544 662	544 662	544 662	544 662	544 662	6 160 072
4.	Dologi kiadások	742 341	1 000 000	2 850 000	3 147 116	3 625 000	3 230 000	2 393 106	2 493 890	3 374 252	3 529 588	2 800 000	2 650 000	31 835 293
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000	60 000	75 000	100 000	100 000	150 000	250 000	400 000	1 000 000	300 000	65 000	800 000	3 350 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	950 000	110 000	132 000	150 000	170 000	109 589	210 000	250 000	270 000	300 000	154 000	6 120 561	8 926 150
7.	Beruházások	1 500 000	3 500 000	1 350 000						4 303 248			14 986 000	25 639 248
8.	Felújítások		878 000	2 724 000	1 500 557	2 465 000	747 000							8 314 557
9.	Finanszírozási kiadás	120 074	120 074	120 074	120 074	120 074	120 074	120 074	120 074	120 074	120 074	120 074	120 074	1 440 885
10.	Kiadási előirányzat összesen:	7 337 591	9 217 567	10 800 567	11 203 544	12 665 871	10 542 460	9 158 977	9 449 761	15 253 371	10 435 459	9 324 871	30 862 432	146 252 468

KIMUTATÁS
A pénzeszközök tervezett változásáról

Megnevezés	
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén	18 994 528
Összes bevétel tervezett összege	127 257 940
Összes kiadás tervezett összege	146 252 468
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	43 470 981	45 644 530	47 926 757	48 406 024
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	27 054 914	28 407 660	29 828 043	30 126 323
Közhatalmi bevételek	3 789 675	3 789 675	3 789 675	3 789 675
Működési bevételek	17 893 565	18 788 243	19 727 655	19 924 932
Működési célú átvett pénzeszközök	6 000 000	6 300 000	6 615 000	6 681 150
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	14 089 528	14 794 004	15 533 705	15 689 042
Tartalék igénybevétele	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
Működési célú bevételek összesen	112 298 663	117 724 112	123 420 834	124 617 146
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	26 738 308	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	2 310 497	2 458 102	747 128	893 429
Közhatalmi bevételek (tartalék)	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	4 905 000	4 900 729	4 903 591	4 903 576
Felhalmozási célú bevételek összesen	33 953 805	7 358 831	5 650 719	5 797 005
Önkormányzat bevételei összesen	146 252 468	125 082 943	129 071 553	130 414 151
Személyi juttatások	60 586 263	65 433 164	67 396 159	68 070 121
Munkaadót terhelő járulékok	6 160 072	6 652 878	6 852 464	6 920 989
Dologi kiadások	31 835 293	30 816 554	33 898 788	34 198 456
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 350 000	3 618 000	3 726 540	3 763 805
Egyéb működési célú kiadások	8 926 150	9 640 242	9 929 449	10 028 744
Finanszírozási kiadások	1 440 885	1 556 156	1 602 840	1 618 869
Működési célú kiadások összesen	112 298 663	117 716 994	123 406 241	124 600 983
Beruházások	25 639 248	5 695 919	3 921 292	3 998 400
Felújítások	8 314 557	1 662 911	1 729 428	1 798 605
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen	33 953 804	7 358 830	5 650 719	5 797 004
Önkormányzat kiadásai összesen	146 252 468	125 075 824	129 056 960	130 397 988

Általános indokolás

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

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

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

A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást. Az Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatainak módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a képviselő-testület 2025. évben a polgármestert felhatalmazta.

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

Részletes indokolás

Az 1–6. §-hoz és az 1–10. melléklethez

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

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

3.§ A rendelet 1-10. mellékleteinek újraszabályozására vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

4.§ Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

5. § Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

6. § A rendelet időbeli alkalmazására vonatkozó rendelkezést tartalmaz.

1-10. mellékletek a rendelet 1-10. mellékleteinek az Áht és az Ávr. és a Stabilitási tv. által előírtak szerinti újraszabályozásai.