



ELŐTERJESZTÉS

DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2026. SZEPTEMBER 17-I

MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE

IKT. SZ: DTP/.....-2/2026

MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB

I. NAPIREND

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő:	Németh Attila polgármester	A döntés formája: rendelet
Előterjesztést készítette:	Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző	Csipkésné Haraszin Tünde előadó
Melléklet:	1. sz. Rendelet-tervezet	Szavazás módja: minősített többség

Tisztelt Képviselő-testület!

Az [államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv.](#) (Áht.) 34. § (1)-() bekezdései szerint:

„(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a törvényben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) 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.

(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – **negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal** módosítja a költségvetési rendeletét a 23. § (5) bekezdésében meghatározottakra is figyelemmel. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.”

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.

Az Ávr 43/A. § (1)-(2) bekezdései értelmében, a helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a képviselő-testület jogosult, azonban a költségvetési rendelet a helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármester számára felhatalmazást adhat.

A képviselő-testület a tárgyévi költségvetési rendeletében az Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatainak módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármestert felhatalmazta.

Az Áht. **2026. 05. 13-án hatályba lépett módosítása** szerint: „23.§ (5) A költségvetési rendelet 34. § (4) bekezdése szerinti **módosítása** részletesen bemutatja a **tárgyévét megelőző év** rendelkezésre álló **tényadatának** feltüntetése mellett **azonos szerkezetben, átlátható módon és észszerű részletezettséggel a tárgyévi előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások** **összezszerű változásait**, valamint annak – szükségességének oka szerinti – **indokait** és tervezett hatását is.

Az önkormányzat **bevételi és kiadási előirányzata + 19 888 107 Ft**-tal változik.

A költségvetés bevételi főösszege kiemelt előirányzatainak módosulása

M e g n e v e z é s	Előző évi tény (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)
Önkormányzatok működési támogatásai	223 733 320	223 389 191	232 234 791	8 845 600
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	114 878 012	80 843 445	89 338 475	8 495 030
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	207 996 962	91 931 049	98 920 277	6 989 228
Közhatalmi bevételek	21 325 756	22 163 109	27 903 061	5 739 952
Működési bevételek	76 096 414	88 128 387	88 130 605	2 218
Felhalmozási bevételek	3 892 371	6 600 000	6 600 000	0
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	25 386 487	185 733 035	175 549 114	-10 183 921
Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 329 718	0	0	0
Összesen	681 639 040	698 788 216	718 676 323	19 888 107

A **bevételi előirányzatok módosulását** összezszerűen, azok indoklásával a rendelettervezet 1. melléklete tartalmazza.

A költségvetés kiadási főösszege kiemelt előirányzatainak módosulása

M e g n e v e z é s	Előző évi tény	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet
Személyi juttatások	165 169 359	154 881 810	137 649 177	17 232 633
Munkaadót terhelő járulékok	14 225 703	15 281 271	17 936 418	-2 655 147
Dologi kiadások	119 546 743	80 254 115	72 173 622	8 080 493
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 714 096	2 000 000	2 000 000	0
Egyéb működési célú kiadások	15 554 814	11 703 845	16 359 203	-4 655 358
Beruházások	13 864 759	12 072 197	9 562 720	2 509 477
Felújítások	34 993 018	248 539 168	251 519 173	-2 980 005
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	140 021 254	193 943 918	191 587 903	2 356 015
				0
Összesen	506 089 746	718 676 323	698 788 216	19 888 108

A **kiadási előirányzatok módosulását** összességében a rendelettervezet 2-4. mellékletei tartalmazzák, a módosítások indoklását, kormányzati funkcióként pedig a rendelettervezet 4. melléklete.

A Dédestapolcsányi Hétszínvirág Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha költségvetés-módosításának indoklása

A költségvetési szerv **bevételi és kiadási előirányzata +1 796 328 Ft-tal** változik.

Bevételi előirányzatok módosulásának indoklása

M e g n e v e z é s	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)
Finanszírozási bevétel	133 577 057	186 398 402	184 042 387	2 356 015
<i>Központi, irányító szerv támogatása</i>		<i>186 398 402</i>	<i>184 042 387</i>	<i>2 356 015</i>
Állami támogatás		162 513 202	148 568 654	13 944 548
Önkormányzati hozzájárulás		23 885 200	35 473 733	-11 588 533
Működési bevétel	24 424 340	21 594 572	21 594 572	0
Előző évi maradvány	728 103	168 416	728 103	-559 687
BEVÉTEL ÖSSZESEN	158 729 500	208 161 390	206 365 062	1 796 328

A kiadási előirányzatainak módosulása

M e g n e v e z é s	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat(Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet
Személyi juttatások	96 942 202	133 114 507	130 615 698	2 498 809
Munkaadót terhelő járulékok	12 370 129	16 674 534	17 377 015	-702 481
Dologi kiadások	45 946 553	53 538 350	53 538 350	0
Beruházások	3 302 200	4 653 999	4 653 999	0
Felújítások	0	180 001	180 001	0
Összesen	158 561 084	208 161 390	206 365 062	1 796 328

Az **óvodai feladatellátás** esetében a pedagógus-béremelés támogatása és annak felhasználása, az év közben bekövetkezett személyi változással együttesen okozza az előirányzatok módosulását.

A bekövetkezett személyi változások miatti aktualizálásra sor került, az óvoda és a bölcsőde között bér-megosztással a vezető tekintetében.

A **bölcsődei feladatellátás** során a célra biztosított állami támogatás fedezi a kiadásokat.

A **konyhai feladatellátás** egyes **kormányzati funkciókon belül kiadási előirányzatai** az igénybevétel alapján módosított ételadagokon alapuló **arányosítás és személyi változás miatt módosulnak**

Dédestapolcsány, 2026. 09.01.

Németh Attila
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat
az önkormányzat 2026. évi költségvetésének módosításáról szóló önkormányzati
rendelet-tervezethez

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen: A rendelet elkészítésével az Áht 34. § (1) bekezdésében előírt feladatát teljesíti a jegyző, beterjesztésével a polgármester. A költségvetési rendelet módosítása az Áht.34.§ (2)-(3) bekezdései szerinti előirányzat-módosításokat is tartalmazza, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként, az Áht 23.§ (5) bek-nek megfelelő szerkezetben.

Társadalmi hatás:	Gazdasági, költségvetési hatás:	Környezeti következményei:	Egészségi következményei:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
az önkormányzat közhatalmi bevételeinek negatív előjelű változásának a gazdálkodási környezetre gyakorolt hatását a lakosság közvetlenül is érzékelheti	a tervezett bevételek elmaradása, tervezett kiadások elhalasztását, átütemezését eredményezik	nincsenek	nincsenek	nincsenek

A rendelet megalkotása az Áht. 34. § (4) bekezdése szerint szükséges

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: Törvényességi felügyeleti eljárás.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

Személyi:	Szervezeti:	Tárgyi:	Pénzügyi:
rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll

Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2026. (II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2026.évi költségvetéséről

(Módosításokkal egységes szerkezetben)

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

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

I. Fejezet A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban képviselő-testület), Dédestapolcsány Község Polgármesterére (a továbbiakban: polgármester) a Dédestapolcsányi Hétszínvirág Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyhára (a továbbiakban: Óvoda), valamint a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal) terjed ki.

II. Fejezet Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) Dédestapolcsány Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2026. évi (a továbbiakban: tárgyévi) költségvetésének bevételi főösszege **718 676 323 Ft.**

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegeből

- a) önkormányzatok működési támogatásai 232 234 791 Ft;
- b) működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 89 338 475 Ft;
- c) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 98 920 277 Ft;
- d) közhatalmi bevételek 27 903 061 Ft;
- e) működési bevételek 88 130 605 Ft;
- f) felhalmozási bevételek 6 600 000 Ft;
- g) előző év költségvetési maradvány igénybevétele 175 549 114 Ft.

(3) A 2. §. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23. § (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat. A melléklet tartalmazza a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, az előző év költségvetési maradványának igénybe vételét, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban.

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

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

- a) KAP-RD43-1-25 - külterületi utak fejlesztése - 49 401 712 Ft összeggel,
- b) TOP Plusz-1.2.3.21-BO1-2022 Belterületi út felújítás - 106 094 034 Ft összeggel, az előző évi maradványon belül

3. §

(1) Az önkormányzat tárgyévi költségvetésének kiadási főösszege **718 676 323 Ft**.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegeből

- a) személyi juttatások 154 881 810 Ft;
- b) munkaadót terhelő járulékok 15 281 271 Ft;
- c) dologi kiadások 80 254 115 Ft;
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 2 000 000 Ft;
- e) egyéb működési célú kiadások 11 703 845 Ft;
- f) beruházások 12 072 197 Ft;
- g) felújítások 248 539 168 Ft;
- h) finanszírozási kiadások 19 394 3918 Ft.

(3) A Rendelet 2. melléklete és 3. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti, 4. melléklete pedig kormányzati funkciókénti bontásban. A 4. melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

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

(4) Az önkormányzat tárgyévi költségvetésének kiadási előirányzata európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek előirányzatát az alábbiak szerint tartalmazza:

- a) KAP-RD43-1-25 - külterületi utak fejlesztése 49 401 712 Ft összeggel,
- b) TOP Plusz-1.2.3.21-BO1-2022 Belterületi út felújítás - 106 094 034 Ft összeggel.

4. §

(1) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat tárgyévben működési, vagy felhalmozási célú hitelállománnyal nem rendelkezik, hitelfelvételt nem tervez.

(4) Az önkormányzat – az Áht.23. § (2) f)-g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet és kezességvállalásból eredő kötelezettséget nem tervez.

(5) Az Önkormányzat által az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerint nyújtott közvetett támogatásokról szóló kimutatást a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.

- (6) A képviselő-testület az Áht 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntést nem hozott.
- (7) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesülésről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet.
- (8) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.
- (9) A képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
- (10) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban.
- (11) Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll, így a Rendelet az ilyen szervezet működéséből eredő kötelezettségeket, a részesedések alakulásának bemutatását nem tartalmazza.
- (12) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet – az Óvoda létszámával együtt - 34 főben állapítja meg. A költségvetési létszámkeretből 1 fő polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyban, 21 fő közalkalmazotti jogviszonyban, 8 fő köznevelési jogviszonyban, 4 fő egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló.
- (13) A tárgyévi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 16 fő.
- (14) A képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
- (15) A képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.

III. Fejezet

A Dédestapolcsányi Hétszínvirág Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha költségvetése

5. §

- (1) Az Óvoda tárgyévi költségvetésének bevételi főösszege **208 161 390 Ft.**
- (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 11. melléklete tartalmazza.
- (3) A 11. melléklet tartalmazza a költségvetési rendelet módosítása során a bevételi előirányzatok tárgyévét megelőző év rendelkezésre álló tényadatának feltüntetése mellett, a tárgyévi módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összesszerű változásait, azok indokait és tervezett hatását is.

6. §

- (1) Az Óvoda tárgyévi költségvetésének kiadási főösszege **208 161 390 Ft.**
- (2) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegeből
- a) személyi juttatások 133 114 507 Ft;
 - b) munkaadót terhelő járulékok 16 674 534 Ft;
 - c) dologi kiadások 53 538 350 Ft;
 - d) beruházások 4 653 999 Ft;
 - e) felújítások 180 001 Ft.
- (3) Az Óvoda költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 12. melléklete és 13. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként. A Rendelet 14. melléklete tartalmazza a kiadási előirányzatokat kormányzati funkciókénti bontásban.

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

(4) Az Óvoda létszámkerete 17 fő, melyből 9 fő közalkalmazotti jogviszonyban, 8 fő köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban álló.

IV. Fejezet **A költségvetés végrehajtásának szabályai**

7. §

(1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a képviselő-testület, polgármester és a jegyző és a Hivatal közreműködésével látja el.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

8. §

(1) A polgármester a képviselő-testület jelen felhatalmazása alapján, 1.000.000 Ft értékhatárig dönthet a forrásfelhasználásról, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése szerint, döntéséről azonban, a következő ülésén a képviselő-testületet tájékoztatnia kell.

(2) Az Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatainak módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.

(3) A polgármester az (1)–(2) bekezdés szerinti jogkörét az Áht. és az Ávr. rendelkezései szerint gyakorolhatja.

(4) A képviselő-testület a képviselői tiszteletdíj mértékét 45.000 Ft/hó összegben állapítja meg.

V. Fejezet **Záró rendelkezések**

9. §

Ez a rendelet 2026. február 28-án lép hatályba.

Németh Attila
polgármester

Dr. Herczeg Tibor
jegyző
címzetes főjegyző

Kihirdetve: Dédestapolcsány, 2026.02.27.

Dr. Herczeg Tibor
jegyző
címzetes főjegyző

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

□

Megnevezés	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat(Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	44 455 457	39 461 549	32 920 448	6 541 101	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás költségvetési törvény szerint, közvilágítás támogatásának csökkentése
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	77 735 795	75 685 604	73 869 204	1 816 400	Központi költségvetési támogatás összegének változása - óvoda üzemeltetési támogatás
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	42 371 351	44 005 044	44 106 521	-101 477	Központi költségvetési támogatás összegének változása 2026. május havi felmérés alapján (szociális étkezés és felügyeleti szolgáltatás)
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	48 246 642	54 397 498	48 156 950	6 240 548	Központi költségvetési támogatás összegének változása 2026. május havi felmérés alapján
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	90 797 996	98 402 542	92 263 471	6 139 071	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 661 554	4 311 762	2 967 633	1 344 129	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása jogcímen támogatás költségvetési törvény szerint
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	7 082 518	14 373 334	21 368 435	-6 995 101	Átcsoportosítás helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
Önkormányzatok működési támogatásai	223 733 320	232 234 791	223 389 191	8 845 600	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	114 878 012	89 338 475	80 843 445	8 495 030	
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	4 426 867		0	0	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	2 673 133	0	0	0	
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	74 777 400	61 366 800	61 366 800	0	
ebből: elkülönített állami pénzalapok	30 415 292	20 423 995	19 476 645	947 350	2026. évi nyári diákunka program hatósági szerződés szerinti támogatása
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		0	0	0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	2 585 320	0	0	0	
ebből: központi kezelésű előirányzat		7 547 680	0	7 547 680	Az Otthontámogatásról szóló 361/2025. (XI. 25.) Korm. rendelet alapján a jogosultak támogatásához társuló állami támogatás, pedagógus béremelés
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	338 611 332	321 573 266	304 232 636	17 340 630	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	207 996 962	98 920 277	91 931 049	6 989 228	
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	148 989 110	0	0	0	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	54 508 727	6 989 228	0	6 989 228	Versenyképes Járások Program II. ütem
ebből: elkülönített állami pénzalapok	4 499 125	91 931 049	91 931 049	0	
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	207 996 962	98 920 277	91 931 049	6 989 228	
Vagyoni típusú adók	6 656 575	6 793 976	6 939 220	-145 244	
ebből:épitményadó	1 680 380	1 759 775	1 963 025	-203 250	Adatbejelentések, bevételek tényadatai szerint
ebből: magánszemélyek kommunális adója	4 976 195	5 034 201	4 976 195	58 006	Adatbejelentések, bevételek tényadatai szerint
Értékesítési és forgalmi adók	13 105 640	19 776 395	13 891 199	5 885 196	
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	13 105 640	19 776 395	13 891 199	5 885 196	Adatbejelentések, bevételek tényadatai szerint
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 315 736	1 332 690	1 332 690	0	
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	1 315 736	1 332 690	1 332 690	0	
Termékek és szolgáltatások adói	21 077 951	27 903 061	22 163 109	5 739 952	
Egyéb közhatalmi bevételek	247 805	0	0	0	
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	16 811			0	
ebből: egyéb bírság	10 000			0	
III. Közhatalmi bevételek	21 325 756	27 903 061	22 163 109	5 739 952	
Készletértékesítés ellenértéke	731 084	6 800 000	6 800 000	0	
Szolgáltatások ellenértéke	57 239 721	60 200 083	65 928 387	-5 728 304	Evközben teljesítések, szerződések alapján.
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	29 128 299	20 352 380	20 352 380	0	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 106 375	5 500 000	5 500 000	0	
ebből: államháztartáson belül	623 294	5 500 000	5 500 000	0	
Ellátási díjak	3 942 300	9 900 000	9 900 000	0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 655 651	4 600 000		4 600 000	Szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó kiszámlázott általános forg.adó tényleges
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	3			0	
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	20			0	
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	23	0	0	0	
Egyéb működési bevételek	6 421 260	1 130 522	0	1 130 522	
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen	47 795			0	
ebből: kiadások visszatérítései	2 948 734	1 130 522		1 130 522	Sajóközai NSZK és közüzemi szolgáltatók visszatérítése elszámolás alapján
IV. Működési bevételek	76 096 414	88 130 605	88 128 387	2 218	
Ingatlanok értékesítése	3 734 891	2 600 000	2 600 000	0	
ebből: termőföld-eladás bevételei	552 843	2 600 000	2 600 000	0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	157 480	4 000 000	4 000 000	0	
V. Felhalmozási bevételek	3 892 371	6 600 000	6 600 000	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	647 922 835	543 127 209	513 055 181	30 072 028	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 386 487	175 549 114	185 733 035	-10 183 921	2025.évi beszámoló és zárszámadás adatai alapján
Maradvány igénybevétele	25 386 487	175 549 114	185 733 035	-10 183 921	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 329 718			0	
Belföldi finanszírozás bevételei	33 716 205	175 549 114	185 733 035	-10 183 921	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	33 716 205	175 549 114	185 733 035	-10 183 921	
Bevételek összesen	681 639 040	718 676 323	698 788 216	19 888 107	

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

Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>142 018 105</i>	<i>132 914 654</i>	<i>99 262 884</i>	<i>33 651 770</i>
<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>23 151 434</i>	<i>21 967 156</i>	<i>20 890 111</i>	<i>1 077 045</i>
Személyi juttatások	165 169 539	154 881 810	121 322 243	33 559 567
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 225 703	15 281 271	16 825 863	-1 544 592
<i>Készletbeszerzés</i>	<i>22 686 639</i>	<i>28 701 524</i>	<i>15 170 029</i>	<i>13 531 495</i>
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>1 448 276</i>	<i>1 463 070</i>	<i>1 351 000</i>	<i>112 070</i>
<i>Közüzem díjak</i>	<i>29 079 926</i>	<i>20 103 138</i>	<i>33 993 501</i>	<i>-13 890 363</i>
<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>56 367 658</i>	<i>12 937 620</i>	<i>13 290 031</i>	<i>-352 411</i>
<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</i>	<i>2 302 897</i>	<i>1 025 000</i>	<i>1 210 000</i>	<i>-185 000</i>
<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>36 741 273</i>	<i>16 023 762</i>	<i>21 630 931</i>	<i>-5 607 170</i>
Dologi kiadások	119 546 743	80 254 115	86 645 493	-6 391 379
<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>	<i>2 714 096</i>	<i>2 000 000</i>	<i>4 405 000</i>	<i>-2 405 000</i>
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 714 096	2 000 000	4 405 000	-2 405 000
<i>Elvonások és befizetések</i>	<i>40 699</i>	<i>3 718 325</i>	<i>0</i>	<i>3 718 325</i>
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre</i>	<i>7 000 000</i>	<i>0</i>	<i>7 000 000</i>	<i>-7 000 000</i>
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>	<i>11 784 115</i>	<i>5 413 420</i>	<i>13 669 453</i>	<i>-8 256 033</i>
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	<i>3 730 000</i>	<i>2 572 100</i>	<i>3 464 650</i>	<i>-892 550</i>
<i>Tartalékok</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Egyéb működési célú kiadások	15 554 814	11 703 845	24 134 103	-12 430 258
Beruházások	13 864 759	12 072 197	19 494 500	-7 422 303
Felújítások	34 993 018	248 539 168	6 446 986	242 092 182
Költségvetési kiadások	366 068 672	524 732 405	277 952 951	246 779 454
<i>Belföldi finanszírozás kiadásai</i>	<i>140 021 254</i>	<i>193 943 918</i>	<i>141 060 128</i>	<i>52 883 790</i>
Finanszírozási kiadások	140 021 254	193 943 918	141 060 128	52 883 790
Kiadások összesen	506 089 926	718 676 323	420 334 216	298 342 107
Átlagos statisztikai állományi létszám	39	33	15	18

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

Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	109 657 746	123 943 312	97 929 484	26 013 828
Céljuttatás, projektprémium	4 303 672	2 846 409	1 000 000	1 846 409
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		1 000 000	0	1 000 000
Jubileumi jutalom	5 891 958	953 200	0	953 200
Béren kívüli juttatások		3 883 333	0	3 883 333
Közlekedési költségtérítés	367 128	144 400	189 400	-45 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	9 306 718	144 000	144 000	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	130 026 224	132 914 654	99 262 884	33 651 770
Választott tisztségviselők juttatásai	16 198 504	21 307 156	20 170 111	1 137 045
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	749 886	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	144 298	660 000	720 000	-60 000
Külső személyi juttatások	17 092 688	21 967 156	20 890 111	1 077 045
Személyi juttatások	147 118 912	154 881 810	121 322 243	33 559 567
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 941 485	15 281 271	16 825 863	-1 544 592
ebből: szociális hozzájárulási adó	13 778 952	14 623 771	16 598 874	-1 975 103
ebből: táppénz hozzájárulás	62 190	0	0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	100 343	657 500	75 000	582 500
Szakmai anyagok beszerzése	390 187	155 000	425 000	-270 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	24 444 007	28 546 524	14 745 029	13 801 495
Készletbeszerzés	24 834 194	28 701 524	15 170 029	13 531 495
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	445 160	780 180	446 000	334 180
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	931 313	682 890	905 000	-222 110
Kommunikációs szolgáltatások	1 376 473	1 463 070	1 351 000	112 070
Villamosenergia szolgáltatás díja	10 767 293	11 759 091	16 656 252	-4 897 161
Gázenergia szolgáltatás díja	6 020 200	5 323 032	13 063 350	-7 740 318
Víz- és csatorna szolgáltatás	2 690 303	3 021 015	4 273 899	-1 252 884
Közüzemi díjak	19 477 796	20 103 138	33 993 501	-13 890 363
Bérleti és lízing díjak	22 200	0	22 000	-22 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 612 652	2 918 820	4 962 475	-2 043 655
Közvetített szolgáltatások		925 000	200 000	725 000
ebből: államháztartáson belül		925 000	0	925 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 546 058	1 893 700	5 882 130	-3 988 430
Egyéb szolgáltatások	12 380 420	7 200 100	2 223 426	4 976 674
ebből: biztosítási díjak	832 621	88 000	7 654 240	-7 566 240
Szolgáltatási kiadások	43 340 800	12 937 620	13 290 031	-352 411
Kiküldetések kiadásai		1 025 000	1 210 000	-185 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		1 025 000	1 210 000	-185 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 266 768	14 353 762	15 990 191	-1 636 430
Fizetendő általános forgalmi adó		650 000	3 985 740	-3 335 740
Egyéb dologi kiadások	1 409 822	1 020 000	1 655 000	-635 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	17 091 190	16 023 762	21 630 931	-5 607 170
Dologi kiadások	87 882 510	80 254 115	86 645 493	-6 391 379
Egyéb nem intézményi ellátások	1 687 872	2 000 000	4 405 000	-2 405 000
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	1 555 555	2 000 000	4 405 000	-2 405 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 687 872	2 000 000	4 405 000	-2 405 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	356 347	3 718 325	0	3 718 325
Elvonások és befizetések		3 718 325	0	3 718 325
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre		0	7 000 000	-7 000 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		0	7 000 000	-7 000 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	79 127 837	5 413 420	13 669 453	-8 256 033
ebből: központi költségvetési szervek		200 000	150 000	50 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	4 632 924	3 910 475	11 508 939	-7 598 464
ebből: társulások és költségvetési szerveik	4 317 913	1 302 945	2 010 514	-707 569
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 348 750	2 572 100	3 464 650	-892 550
ebből: egyéb civil szervezetek	8 048 150	2 572 100	3 464 650	-892 550
Egyéb működési célú kiadások		11 703 845	24 134 103	-12 430 258
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	9 550 000	-9 550 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése		110 235	250 000	-139 765
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		139 040	0	139 040
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 257 652	9 256 392	5 550 000	3 706 392
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	322 317	2 566 530	4 144 500	-1 577 970
Beruházások	2 584 729	12 072 197	19 494 500	-7 422 303
Ingatlanok felújítása	4 205 404	162 212 465	5 076 367	157 136 098
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		33 487 667	0	33 487 667
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 135 459	52 839 036	1 370 619	51 468 417
Felújítások	5 340 863	248 539 168	6 446 986	242 092 182
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	146 819 800	0	0	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	146 819 800	0	0	0
Költségvetési kiadások	493 209 105	524 732 405	277 952 951	246 779 454
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 761 026	7 545 516	5 659 995	1 885 521
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	119 597 838	186 398 402	135 400 133	50 998 269
Belföldi finanszírozás kiadásai	126 358 864	193 943 918	141 060 128	52 883 790
Finanszírozási kiadások	126 358 864	193 943 918	141 060 128	52 883 790
Kiadások összesen	619 567 969	718 676 323	420 334 216	298 342 107
Átlagos statisztikai állományi létszám		33	15	18

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet Ft) (+/-	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	13 385			0	
Céljuttatás, projektprémium				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
				0	
Béren kívüli juttatások		1 000 000		1 000 000	Otthontámogatás 361/2025. (XI. 25.) Korm. rendelet szerint
Ruházati költségértéítés				0	
Közlekedési költségértítés				0	
Egyéb költségértítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 385	1 000 000	0	1 000 000	
Választott tisztségviselők juttatásai	20 821 197	21 307 156	21 307 156	0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				0	
Egyéb külső személyi juttatások	0	500 000	500 000	0	
Külső személyi juttatások	20 821 197	21 807 156	21 807 156	0	
Személyi juttatások	20 834 582	22 807 156	21 807 156	1 000 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 768 167	3 189 930	2 909 930	280 000	
ebből: szociális hozzájárulási adó	2 692 329	2 964 930	2 834 930	130 000	Személyi juttatás előirányzat változás mjatti növekmény
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék		0		0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	75 838	225 000	75 000	150 000	Személyi juttatás előirányzat változás mjatti növekmény
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	37 468			0	
				0	
Készletbeszerzés	37 468	0	0	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	10 210			0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	11 440			0	
Kommunikációs szolgáltatások	21 650	0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja				0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
				0	
Közüzemí díjak		0	0	0	
Vásárolt élelmezés				0	
Béreti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások	60 000			0	
ebből: biztosítási díjak				0	
				0	
Szolgáltatási kiadások	60 000	0	0	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	31 946	135 000	135 000	0	Reprzentáció áfája
Fizetendő általános forgalmi adó	400 000			0	
Egyéb dologi kiadások	27 992			0	
				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	459 938	135 000	135 000	0	
Dologi kiadások	579 056	135 000	135 000	0	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott				0	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre		0	0	0	
ebből: egyéb civil szervezetek				0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
				0	
Tartalékok				0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Beruházások		0	0	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
				0	
Költségvetési kiadások	24 181 805	26 132 086	24 852 086	1 280 000	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	24 181 805	26 132 086	24 852 086	1 280 000	
Átlagos statisztikai állományi létszám	1	1	1	0	

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés					
Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 748 170	4 180 500	4 454 000	-273 500	Létszámváltozás miatti csökkenés
Céljuttatás, projektprémium		30 675	30 675	0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0	0	0	
Jubileumi jutalom		0	0	0	
				0	
Béren kívüli juttatások		100 000	200 000	-100 000	Létszámváltozáshoz kapcsolódó cafetéria összegének váltoása
Ruházati költségterítés		0	0	0	
Közlekedési költségterítés		0	0	0	
Egyéb költségterítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	169 127	144 000	144 000	0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 917 297	4 455 175	4 828 675	-373 500	Személyi juttatás előirányzat változás miatti csökkenés
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				0	
Egyéb külső személyi juttatások		0	0	0	
Külső személyi juttatások		0	0	0	
Személyi juttatások	3 917 297	4 455 175	4 828 675	-373 500	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	545 758	594 173	657 728	-63 555	
ebből: szociális hozzájárulási adó	509 248	579 173	627 728	-48 555	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás	36 510			0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		15 000	30 000	-15 000	
Szakmai anyagok beszerzése	24 489			0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	65 709	105 000	105 000	0	
				0	
Készletbeszerzés	90 198	105 000	105 000	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja	1 855	10 000	10 000	0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
				0	
Közüzemi díjak	1 855	10 000	10 000	0	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérleti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások	1 007 006	1 070 000	1 070 000	0	
ebből: biztosítási díjak	0			0	
				0	
Szolgáltatási kiadások	1 007 006	1 070 000	1 070 000	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	296 739	340 216	340 216	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	296 739	340 216	340 216	0	
Dologi kiadások	1 395 798	1 525 216	1 525 216	0	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott				0	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyéb civil szervezetek				0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
				0	
Tartalékok				0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Beruházások		0	0	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
				0	
Költségvetési kiadások	5 858 853	6 574 564	7 011 619	-437 055	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	5 858 853	6 574 564	7 011 619	-437 055	
Átlagos statisztikai állományi létszám	1	1	1	0	

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					
Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0	Megnevezés
Céljuttatás, projektprémium				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
				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				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	110 766	270 000	270 000	0	
				0	
Készletbeszerzés	110 766	270 000	270 000	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	82 657	85 000	85 000	0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	61 690	65 000	65 000	0	
Kommunikációs szolgáltatások	144 347	150 000	150 000	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja	582 554	710 000	710 000	0	
Gázenergia szolgáltatás díja	10 567 304	1 250 000	1 250 000	0	
Víz- és csatorna szolgáltatás	1 268 580	1 268 000	1 268 000	0	
				0	
Közüzemeli díjak	12 418 438	3 228 000	3 228 000	0	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérleti és lízing díjak	1 166			0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 019 811	1 020 000	1 020 000	0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	35 000			0	
Egyéb szolgáltatások	1 385 378	1 200 000	1 200 000	0	
ebből: biztosítási díjak		0	0	0	
				0	
Szolgáltatási kiadások	2 441 355	2 220 000	2 220 000	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 026 994	1 584 360	1 584 360	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások	852 178	0	0	0	
				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 879 172	1 584 360	1 584 360	0	
Dologi kiadások	19 994 078	7 452 360	7 452 360	0	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott				0	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyéb civil szervezetek				0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
				0	
Tartalékok				0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	1 165 355	-1 165 355	Garzonház garázs és parkoló építés elmaradása
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	314 646	-314 646	
Beruházások		0	1 480 001	-1 480 001	
Ingatlanok felújítása		165 350	905 511	-740 161	Garzonház lakás felújítások elmaradása
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		44 645	244 488	-199 843	
Felújítások		209 995	1 149 999	-940 004	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
				0	
Költségvetési kiadások	19 994 078	7 662 355	10 082 360	-2 420 005	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	19 994 078	7 662 355	10 082 360	-2 420 005	
Átlagos statisztikai állományi létszám				0	

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					
Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0	
Céljuttatás, projektprémium				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati 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 járulék				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése				0	
				0	
Készletbeszerzés		0	0	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja				0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
				0	
Közüzemi díjak		0	0	0	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérleti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások				0	
ebből: biztosítási díjak				0	
				0	
Szolgáltatási kiadások		0	0	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
Kamatkiadások	841			0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	841	0	0	0	
Dologi kiadások	841	0	0	0	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott				0	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	40 699	3 718 325		3 718 325	Előző évi elszámoláson alapuló fizetési kötelezettség (közvilágítási támogatás, gyermek- és szociális étkeztetés)
				0	
Elvonások és befizetések	40 699	3 718 325	0	3 718 325	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyéb civil szervezetek				0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
				0	
Tartalékok				0	
Egyéb működési célú kiadások	40 699	3 718 325	0	3 718 325	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Beruházások		0	0	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
				0	
Költségvetési kiadások	41 540	3 718 325	0	3 718 325	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 444 197	7 545 516	7 545 516	0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai	6 444 197	7 545 516	7 545 516	0	
Finanszírozási kiadások	6 444 197	7 545 516	7 545 516	0	
Kiadások összesen	6 485 737	11 263 841	7 545 516	3 718 325	
Átlagos statisztikai állományi létszám				0	

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					
Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0	
Céljuttatás, projektprémium				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati 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 járulék				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése				0	
				0	
Készletbeszerzés		0	0	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja				0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
				0	
Közüzemi díjak		0	0	0	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérleti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások				0	
ebből: biztosítási díjak				0	
				0	
Szolgáltatási kiadások		0	0	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	0	0	
Dologi kiadások		0	0	0	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott				0	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	7 000 000	-7 000 000	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		0	7 000 000	-7 000 000	Téves eredei előirányzat korrekciója
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	11 709 115	5 413 420	6 787 103	-1 373 683	
ebből: központi költségvetési szervek	3 688 340	200 000	150 000	50 000	Bursa Hungarica pályázatok alapján
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	6 860 627	3 910 475	3 826 589	83 886	Téves eredei előirányzat korrekciója - Közös Hivatali hozzájárú
ebből: társulások és költségvetési szerveik	1 160 148	1 302 945	2 810 514	-1 507 569	Társulási hozzájárulás (SNSZK) éves összegének változása miai
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000	0	0	0	
ebből: egyéb civil szervezetek	600 000	0	0	0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások		0	0	0	
ebből: egyéb vállalkozások		0	0	0	
				0	
Tartalékok				0	
Egyéb működési célú kiadások	12 309 115	5 413 420	13 787 103	-8 373 683	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Beruházások		0	0	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
				0	
Költségvetési kiadások	12 309 115	5 413 420	13 787 103	-8 373 683	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	133 577 057	186 398 402	184 042 387	2 356 015	
Belföldi finanszírozás kiadásai	133 577 057	186 398 402	184 042 387	2 356 015	
Finanszírozási kiadások	133 577 057	186 398 402	184 042 387	2 356 015	
Kiadások összesen	145 886 172	191 811 822	197 829 490	-6 017 668	
				0	
Átlagos statisztikai állományi létszám				0	

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					
Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 010 645	9 038 400	9 038 400	0	
Céljuttatás, projektprémium	2 082 768			0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
				0	
Béren kívüli juttatások	25 000			0	
Ruházati költségterítés				0	
Közlekedési költségterítés				0	
Egyéb költségterítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	240 105	0	0	0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 358 518	9 038 400	9 038 400	0	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások				0	
Külső személyi juttatások		0	0	0	
Személyi juttatások	13 358 518	9 038 400	9 038 400	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 018 973	587 496	587 496	0	
ebből: szociális hozzájárulási adó	971 192	587 496	587 496	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás	43 356			0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	4 425	0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 761 995			0	
				0	
Készletbeszerzés	3 761 995	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 élelmezés				0	
Bérleti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások				0	
ebből: biztosítási díjak				0	
				0	
Szolgáltatási kiadások		0	0	0	
Kiküldetések kiadásai	25 270			0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	25 270	0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 015 739			0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások	150 000	0	0	0	
				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 165 739	0	0	0	
Dologi kiadások	4 953 004	0	0	0	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott				0	
				0	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyéb civil szervezetek				0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Beruházások		0	0	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
				0	
Költségvetési kiadások	19 330 495	9 625 896	9 625 896	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	19 330 495	9 625 896	9 625 896	0	
Átlagos statisztikai állományi létszám	7	7	7	0	

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram					
Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17 803 310	17 933 960	17 933 960	0	
Céljuttatás, projektprémium	550 542			0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
				0	
Béren kívüli juttatások	25 000			0	
Ruházati költségterítés				0	
Közlekedési költségterítés				0	
Egyéb költségterítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	614 125			0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 992 977	17 933 960	17 933 960	0	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások		0	0	0	
Külső személyi juttatások		0	0	0	
Személyi juttatások	18 992 977	17 933 960	17 933 960	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 358 032	1 165 707	1 165 707	0	
ebből: szociális hozzájárulási adó	1 244 578	1 165 707	1 165 707	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás	0			0	
ebből: táppénz hozzájárulás	109 029			0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	4 425	0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	52 452	1 700 179	1 700 179	0	
				0	
Készletbeszerzés	52 452	1 700 179	1 700 179	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 élelmezés				0	
Bérleti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások				0	
ebből: biztosítási díjak				0	
				0	
Szolgáltatási kiadások		0	0	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 164	459 049	459 049	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	14 164	459 049	459 049	0	
Dologi kiadások	66 616	2 159 228	2 159 228	0	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott				0	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyéb civil szervezetek				0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Beruházások		0	0	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
				0	
Költségvetési kiadások	20 417 625	21 258 895	21 258 895	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	20 417 625	21 258 895	21 258 895	0	
Átlagos statisztikai állományi létszám	9	9	9	0	

042220 Erdőgazdálkodás					
Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 327 267	4 873 720	4 454 000	419 720	Bérkorrekció miatti növekmény
Céljuttatás, projektprémium	20 300	75 188	75 188	0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0	0	0	
Jubileumi jutalom		0	0	0	
				0	
Béren kívüli juttatások		83 333	200 000	-116 667	Cafetéria összegének változása
Ruházati költségterítés		0	0	0	
Közlekedési költségterítés		0	0	0	
Egyéb költségterítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	174 241			0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 521 808	5 032 241	4 729 188	303 053	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				0	
Egyéb külső személyi juttatások		20 000	20 000	0	
Külső személyi juttatások	0	20 000	20 000	0	
Személyi juttatások	3 521 808	5 052 241	4 749 188	303 053	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	546 031	669 291	647 394	21 897	
ebből: szociális hozzájárulási adó	498 314	656 791	617 394	39 397	Személyi juttatás előirányzat változás miatti növekmény
ebből: egészségügyi hozzájárulás	47 717			0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		12 500	30 000	-17 500	Cafetériát terhelő szja
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	847 368	574 900	574 900	0	
				0	
Készletbeszerzés	847 368	574 900	574 900	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 élelmezés				0	
Bérleti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	135 886	200 000	200 000	0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	620 000	200 000	200 000	0	
Egyéb szolgáltatások	90 000			0	
ebből: biztosítási díjak				0	
				0	
Szolgáltatási kiadások	845 886	400 000	400 000	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	268 178	209 250	209 250	0	
Fizetendő általános forgalmi adó	867 000	0	0	0	
Egyéb dologi kiadások	52 035			0	
				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 187 213	209 250	209 250	0	
Dologi kiadások	2 880 467	1 184 150	1 184 150	0	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott				0	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyéb civil szervezetek				0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Beruházások		0	0	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
				0	
Költségvetési kiadások	6 948 306	6 905 682	6 580 732	324 950	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	6 948 306	6 905 682	6 580 732	324 950	
Átlagos statisztikai állományi létszám		1	1	0	

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					
Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0	
Céljuttatás, projektprémium				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati 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				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	0	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 élelmezés				0	
Bérleti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 118 002	250 000	250 000	0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		0	0	0	
Egyéb szolgáltatások	30 054			0	
ebből: biztosítási díjak				0	
				0	
Szolgáltatási kiadások	1 148 056	250 000	250 000	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	306 720	71 000	71 000	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	306 720	71 000	71 000	0	
Dologi kiadások	1 454 776	321 000	321 000	0	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott				0	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyéb civil szervezetek				0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		110 235	2 472 440	-2 362 205	Járdaépítés elmaradása (a közfogl. program keretében valósul
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	333 552	0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	29 763	667 559	-637 795	Járdaépítés áfa vonzata
Beruházások	333 552	139 998	3 139 999	-3 000 000	
Ingatlanok felújítása		158 956 958	158 956 958	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		42 918 379	42 918 379	0	
Felújítások	0	201 875 337	201 875 337	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
				0	
Költségvetési kiadások	1 788 328	202 336 335	205 336 335	-3 000 000	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	1 788 328	202 336 335	205 336 335	-3 000 000	
Átlagos statisztikai állományi létszám				0	

062020 Település fejlesztési projektek és támogatásuk

Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0	
Céljuttatás, projektprémium				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati 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				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 élelmezés				0	
Bérleti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 470 000			0	
Egyéb szolgáltatások	1 300 000			0	
ebből: biztosítási díjak				0	
				0	
Szolgáltatási kiadások	2 770 000	0	0	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	715 500	0	0	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások	16 183			0	
				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	731 683	0	0	0	
Dologi kiadások	3 501 683	0	0	0	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott				0	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyéb civil szervezetek				0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Beruházások		0	0	0	
Ingatlanok felújítása	34 993 018	0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		33 487 667	33 487 667	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		9 041 670	9 041 670	0	
Felújítások	34 993 018	42 529 337	42 529 337	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
				0	
Költségvetési kiadások	38 494 701	42 529 337	42 529 337	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	38 494 701	42 529 337	42 529 337	0	
Átlagos statisztikai állományi létszám				0	

064010 Közvilágítás					
Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0	
Céljuttatás, projektprémium				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati 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				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	5 578 645	7 017 406	7 374 886	-357 480	Évközbeni teljesítések miatti módosítás
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
				0	
Közüzemi díjak	5 578 645	7 017 406	7 374 886	-357 480	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérleti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	477 370			0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások	95 474			0	
ebből: biztosítási díjak				0	
				0	
Szolgáltatási kiadások	572 844	0	0	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 595 180	1 894 700	1 991 219	-96 519	Évközbeni teljesítések miatti módosítás áfa vonzata
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 595 180	1 894 700	1 991 219	-96 519	
Dologi kiadások	7 746 669	8 912 106	9 366 105	-453 999	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott				0	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyéb civil szervezetek				0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Beruházások		0	0	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
				0	
Költségvetési kiadások	7 746 669	8 912 106	9 366 105	-453 999	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	7 746 669	8 912 106	9 366 105	-453 999	
Átlagos statisztikai állományi létszám				0	

066010 Zöldterület-kezelés					
Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 162 800	4 454 000	4 454 000	0	
Céljuttatás, projektprémium	275 940	150 376	150 376	0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0	0	0	
Jubileumi jutalom		0	0	0	
				0	
Béren kívüli juttatások		200 000	200 000	0	
Ruházati költségterítés		0	0	0	
Közlekedési költségterítés		0	0	0	
Egyéb költségterítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 438 740	4 804 376	4 804 376	0	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				0	
Egyéb külső személyi juttatások		0	0	0	
Külső személyi juttatások		0	0	0	
Személyi juttatások	4 438 740	4 804 376	4 804 376	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	590 036	654 569	654 569	0	
ebből: szociális hozzájárulási adó	590 036	624 569	624 569	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		30 000	30 000	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	594 236	115 342	115 342	0	
				0	
Készletbeszerzés	594 236	115 342	115 342	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 élelmezés				0	
Bérleti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		0	0	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	119 941	31 142	31 142	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	119 941	31 142	31 142	0	
Dologi kiadások	714 177	146 484	146 484	0	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott				0	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyéb civil szervezetek				0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Beruházások		0	0	0	
Ingatlanok felújítása		150 000	150 000	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		40 500	40 500	0	
Felújítások	0	190 500	190 500	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
				0	
Költségvetési kiadások	5 742 953	5 795 929	5 795 929	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	5 742 953	5 795 929	5 795 929	0	
Átlagos statisztikai állományi létszám	1	1	1	0	

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					
Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 025 463	6 508 750	4 454 000	2 054 750	Állományi létszámváltozás miatti módosítás
Céljuttatás, projektprémium	358 808		0	0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0	0	0	
Jubileumi jutalom		0	0	0	
				0	
Béren kívüli juttatások	100 002	200 000	200 000	0	
Ruházati költségterítés		0	0	0	
Közlekedési költségterítés	90 684	0	0	0	
Egyéb költségterítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	436 617	0	0	0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 011 574	6 708 750	4 654 000	2 054 750	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 082 191	0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások	243 082	50 000	50 000	0	
Külső személyi juttatások	2 325 273	50 000	50 000	0	
Személyi juttatások	6 336 847	6 758 750	4 704 000	2 054 750	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 020 666	908 638	641 520	267 118	
ebből: szociális hozzájárulási adó	964 148	878 638	611 520	267 118	Személyi juttatás előirányzat változás miatti növekmény
ebből: egészségügyi hozzájárulás	10 633			0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	45 885	30 000	30 000	0	
Szakmai anyagok beszerzése	8 598	30 000	30 000	0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 838 952	12 366 945	6 423 890	5 943 055	Várható felhasználási igény alapján
				0	
Készletbeszerzés	3 847 550	12 396 945	6 453 890	5 943 055	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	227 042	230 000	230 000	0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	523 290	525 000	525 000	0	
Kommunikációs szolgáltatások	750 332	755 000	755 000	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja	533 398	1 105 000	1 105 000	0	
Gázenergia szolgáltatás díja	536 652	540 000	540 000	0	
Víz- és csatorna szolgáltatás	720 290	730 000	730 000	0	
				0	
Közüzemi díjak	1 790 340	2 375 000	2 375 000	0	
Vásárolt élelmezés		0	0	0	
Bérleti és lízing díjak	59 817	0	0	0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	57 000	661 420	661 420	0	
Közvetített szolgáltatások	181 721	15 000	15 000	0	
ebből: államháztartáson belül	181 721	15 000	15 000	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 475 000	1 300 000	1 300 000	0	
Egyéb szolgáltatások	6 015 828	2 010 100		2 010 100	Kiadási sor korrekció
ebből: biztosítási díjak	1 774 087	0	2 010 100	-2 010 100	
				0	
Szolgáltatási kiadások	7 789 366	3 986 520	1 976 420	2 010 100	Kiadási sor korrekció miatti különbözet
Kiküldetések kiadásai	234 502	0	0	0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	734 502	0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 737 142	4 292 559	2 687 934	1 604 625	
Fizetendő általános forgalmi adó	10 967 946	0	0	0	
Egyéb dologi kiadások	2 902 432	500 000	500 000	0	
				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	15 607 520	4 792 559	3 187 934	1 604 625	
Dologi kiadások	30 519 611	24 306 025	14 748 245	9 557 780	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott				0	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	330 000	0	0	0	
ebből: egyéb civil szervezetek	330 000			0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	330 000	0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése	50 600	0	0	0	Versenyképes járáások II. ütem - kamaerandszer telepítés
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		85 040	85 040	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	7 023 923	6 023 014	519 685	5 503 329	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 562 051	1 649 175	163 276	1 485 899	Előirányzatváltozás áfa vonzata
Beruházások	8 636 574	7 757 229	768 001	6 989 228	
Ingatlanok felújítása		755 906	1 968 506	-1 212 600	Felújítások módosulása miatti különbözet
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		204 095	531 497	-327 402	
Felújítások	0	960 001	2 500 003	-1 540 002	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
				0	
Költségvetési kiadások	46 843 698	40 690 642	23 361 768	17 328 873	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	46 843 698	40 690 642	23 361 768	17 328 873	
Átlagos statisztikai állományi létszám	1	3	3	0	
				0	

072111 Háziorvosi alapellátás					
Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	44 782 700	53 077 142	39 575 212	13 501 930	Bérelőirányzat módosítása 2025. 12. hó és 2026 1-11. hó kiadás
Céljuttatás, projektprémium	70 301	763 102	763 102	0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0	0	0	
Jubileumi jutalom		953 200	953 200	0	
				0	
Béren kívüli juttatások		1 100 000	1 100 000	0	
Ruházati költségterítés		0	0	0	
Közlekedési költségterítés		0	0	0	
Egyéb költségterítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	15 692 675			0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	60 545 676	55 893 444	42 391 514	13 501 930	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások		20 000	20 000	0	
Külső személyi juttatások	0	20 000	20 000	0	
Személyi juttatások	60 545 676	55 913 444	42 411 514	13 501 930	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 178 853	3 720 859	6 978 497	-3 257 638	
ebből: szociális hozzájárulási adó	2 124 846	3 555 859	6 813 497	-3 257 638	Felhasználás alapján (nyugdíjas alkalmazása miatti korrekció)
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás	54 007			0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		165 000	165 000	0	
Szakmai anyagok beszerzése	6 772	100 000	100 000	0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	556 415	665 000	665 000	0	
				0	
Készletbeszerzés	563 187	765 000	765 000	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	221 836	250 000	250 000	0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	59 988	60 000	60 000	0	
Kommunikációs szolgáltatások	281 824	310 000	310 000	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja	569 368	570 000	570 000	0	
Gázenergia szolgáltatás díja	941 016	2 583 000	2 583 000	0	
Víz- és csatorna szolgáltatás	169 881	170 000	170 000	0	
				0	
Közüzemi díjak	1 680 265	3 323 000	3 323 000	0	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérleti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		0	0	0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	146 000	0	0	0	
Egyéb szolgáltatások	452 951	88 000	88 000	0	
ebből: biztosítási díjak	53 217	88 000	88 000	0	
				0	
Szolgáltatási kiadások	598 951	88 000	88 000	0	
Kiküldetések kiadásai	883 977	1 000 000	1 000 000	0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	883 977	1 000 000	1 000 000	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	696 695	92 970	92 970	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások	36 608	20 000	20 000	0	
				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	733 303	112 970	112 970	0	
Dologi kiadások	4 741 507	5 598 970	5 598 970	0	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott				0	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyéb civil szervezetek				0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Beruházások		0	0	0	
Ingatlanok felújítása		200 000	200 000	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		54 000	54 000	0	
Felújítások		254 000	254 000	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
				0	
Költségvetési kiadások	67 466 036	65 487 273	55 242 981	10 244 292	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	67 466 036	65 487 273	55 242 981	10 244 292	
Átlagos statisztikai állományi létszám	5	5	5	0	

072311 Fogorvosi alapellátás					
Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0	
Céljuttatás, projektprémium				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati 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				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	8 795			0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 790	8 800	8 800	0	
Kommunikációs szolgáltatások	10 585	8 800	8 800	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja	138 439	138 440	138 440	0	
Gázenergia szolgáltatás díja	348 499	348 500	348 500	0	
Víz- és csatorna szolgáltatás	58 701	58 700	58 700	0	
				0	
Közüzemi díjak	545 639	545 640	545 640	0	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérleti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások				0	
ebből: biztosítási díjak				0	
				0	
Szolgáltatási kiadások		0	0	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	146 499	147 323	147 323	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	146 499	147 323	147 323	0	
Dologi kiadások	702 723	701 763	701 763	0	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott				0	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyéb civil szervezetek				0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Beruházások		0	0	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
				0	
Költségvetési kiadások	702 723	701 763	701 763	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	702 723	701 763	701 763	0	
Átlagos statisztikai állományi létszám		0	0	0	

074031 Család és növédelemi egészségügyi gondozás					
Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0	
Céljuttatás, projektprémium				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati 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 járulék				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése				0	
				0	
Készletbeszerzés		0	0	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	7 180	7 180	7 180	0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 790	1 790	1 790	0	
Kommunikációs szolgáltatások	8 970	8 970	8 970	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja	132 799	473 245	473 245	0	
Gázenergia szolgáltatás díja	172 932	172 932	172 932	0	
Víz- és csatorna szolgáltatás	54 315	54 315	54 315	0	
				0	
Közüzemi díjak	360 046	700 492	700 492	0	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérleti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások	225 791			0	
ebből: államháztartáson belül	225 791			0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások				0	
ebből: biztosítási díjak				0	
				0	
Szolgáltatási kiadások	225 791	0	0	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	156 829	105 074	105 074	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	156 829	105 074	105 074	0	
Dologi kiadások	751 636	814 536	814 536	0	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott				0	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyéb civil szervezetek				0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Beruházások		0	0	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
				0	
Költségvetési kiadások	751 636	814 536	814 536	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	751 636	814 536	814 536	0	
Átlagos statisztikai állományi létszám				0	

Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14 080 099	12 137 200	11 390 800	746 400	Bérelőirányzat módosítása 2025. 12. hó és 2026 1-11. hó kiadáshoz
Céljuttatás, projektprémium	1 396 226	1 451 128	1 451 128	0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	856 545	1 000 000	1 000 000	0	
Jubileumi jutalom		0	0	0	
				0	
Béren kívüli juttatások		600 000	600 000	0	
Ruházati költségtérítés		0	0	0	
Közlekedési költségtérítés	319 753	144 400	144 400	0	
Egyéb költségtérítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	373 037			0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	17 025 660	15 332 728	14 586 328	746 400	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	4 964	0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások		50 000	50 000	0	
Külső személyi juttatások	4 964	50 000	50 000	0	
Személyi juttatások	17 030 624	15 382 728	14 636 328	746 400	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 223 239	2 070 983	1 973 951	97 032	
ebből: szociális hozzájárulási adó	2 223 239	1 980 983	1 883 951	97 032	Személyi juttatás előirányzat változás miatti növekmény
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	90 000	90 000	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 224 616	9 164 938	9 164 938	0	
				0	
Készletbeszerzés	8 224 616	9 164 938	9 164 938	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	208 244	208 000	208 000	0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	22 324	22 300	22 300	0	
Kommunikációs szolgáltatások	230 568	230 300	230 300	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja	5 484 754	1 700 000	2 647 323	-947 323	Előző évi elszámolás alapján a havi átalány módosulása miatt
Gázenergia szolgáltatás díja	340 256	340 000	340 000	0	
Víz- és csatorna szolgáltatás	427 675	700 000	427 675	272 325	Évközbeni teljesítések alapján
				0	
Közüzemi díjak	6 252 685	2 740 000	3 414 998	-674 998	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérleti és lízing díjak	29 700			0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	757 093	787 400	787 400	0	
Közvetített szolgáltatások	909 700	910 000	910 000	0	
ebből: államháztartáson belül	660 600	910 000	910 000	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 880	393 700	393 700	0	
Egyéb szolgáltatások	6 689 702	1 650 000	1 205 000	445 000	Évközbeni teljesítések miatti módosítás
ebből: biztosítási díjak		0	0		
				0	
Szolgáltatási kiadások	8 392 075	3 741 100	3 296 100	445 000	
Kiküldetések kiadásai		25 000	25 000	0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	658 048	25 000	25 000	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 375 888	3 700 420	4 348 710	-648 290	Évközbeni felhasználások áfa-vonzata
Fizetendő általános forgalmi adó		650 000	0	650 000	Átcsoportosítás egyéb dologi kiadásokból
Egyéb dologi kiadások	516 673	500 000	1 295 000	-795 000	Átcsoportosításfizetendő ált.forgalmi adó sorra és korrekció
				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 892 561	4 850 420	5 643 710	-793 290	
Dologi kiadások	29 650 553	20 751 758	21 775 046	-1 023 288	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott				0	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
				0	
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	800 000	0	0	0	
ebből: egyéb civil szervezetek	800 000			0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
				0	
Tartalékok	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 380	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 073 256	2 447 378	3 233 181	-785 803	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	286 069	660 792	872 959	-212 167	
Beruházások	1 361 705	3 108 170	4 106 140	-997 970	
Ingatlanok felújítása		1 984 251	2 377 951	-393 700	Felújítások módosítása miatti különbözet
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		535 748	642 047	-106 299	
Felújítások	0	2 519 999	3 019 998	-499 999	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
				0	
Költségvetési kiadások	51 066 121	43 833 637	45 511 462	-1 677 825	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	51 066 121	43 833 637	45 511 462	-1 677 825	
Átlagos statisztikai állományi létszám	4	3	3	0	

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása					
Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0	
Céljuttatás, projektprémium				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati 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 járulék				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése		25 000	25 000	0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése				0	
				0	
Készletbeszerzés		25 000	25 000	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja				0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
				0	
Közüzemi díjak		0	0	0	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérleti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások				0	
ebből: biztosítási díjak				0	
				0	
Szolgáltatási kiadások		0	0	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		6 750	6 750	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		6 750	6 750	0	
Dologi kiadások		31 750	31 750	0	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott				0	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyéb civil szervezetek				0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Beruházások		0	0	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
				0	
Költségvetési kiadások		31 750	31 750	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		31 750	31 750	0	
Átlagos statisztikai állományi létszám				0	

82044 Könyvtári szolgáltatások					
Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0	
Céljuttatás, projektprémium				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati 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	
082044 Könyvtári szolgáltatások		0	0	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	37 200	6 000	6 000	0	
				0	
Készletbeszerzés	37 200	6 000	6 000	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja		35 000	35 000	0	
Gázenergia szolgáltatás díja		88 600	88 600	0	
Víz- és csatorna szolgáltatás		40 000	40 000	0	
				0	
Közüzemi díjak		163 600	163 600	0	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérleti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások				0	
ebből: biztosítási díjak				0	
				0	
Szolgáltatási kiadások		0	0	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 807	1 400	1 400	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
	2 363			0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	10 170	1 400	1 400	0	
Dologi kiadások	47 370	171 000	171 000	0	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott				0	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyéb civil szervezetek				0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Beruházások		0	0	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
				0	
Költségvetési kiadások	47 370	171 000	171 000	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	47 370	171 000	171 000	0	
Átlagos statisztikai állományi létszám				0	

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása					
Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 465 200	5 202 440	5 202 440	0	
Céljuttatás, projektprémium	50 376	150 376	150 376	0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0	0	0	
Jubileumi jutalom		0	0	0	
				0	
Béren kívüli juttatások	0	200 000	200 000	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	3 515 576	5 552 816	5 552 816	0	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások	0	20 000	20 000	0	
Külső személyi juttatások	0	20 000	20 000	0	
Személyi juttatások	3 515 576	5 572 816	5 572 816	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	470 025	754 466	754 466	0	
ebből: szociális hozzájárulási adó	470 025	724 466	724 466	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		30 000	30 000	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése		10 000	10 000	0	
	175 815			0	
Készletbeszerzés	175 815	10 000	10 000	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja	484			0	
Gázenergia szolgáltatás díja	41 206			0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
				0	
Közüzemi díjak	41 690	0	0	0	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérleti és lízing díjak	22 200			0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások	1 147 746			0	
ebből: biztosítási díjak				0	
				0	
Szolgáltatási kiadások	1 169 946	0	0	0	
Kiküldetések kiadásai	1 100			0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 100	0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	96 517	0	0	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások	3 707			0	
				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	100 224	0	0	0	
Dologi kiadások	1 488 775	10 000	10 000	0	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott				0	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyéb civil szervezetek				0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Beruházások		0	0	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
				0	
Költségvetési kiadások	5 474 376	6 337 282	6 337 282	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	5 474 376	6 337 282	6 337 282	0	
Átlagos statisztikai állományi létszám	1	1	1	0	

084031 Civil szervezetek működési támogatása					
Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0	
Céljuttatás, projektprémium				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati 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 járulék				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése				0	
				0	
Készletbeszerzés		0	0	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja				0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
				0	
Közüzemi díjak		0	0	0	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérleti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások				0	
ebből: biztosítási díjak				0	
				0	
Szolgáltatási kiadások		0	0	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	0	0	
Dologi kiadások		0	0	0	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott				0	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000	2 572 100	2 572 100	0	
ebből: egyéb civil szervezetek	2 000 000	2 572 100	2 572 100	0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	2 000 000	2 572 100	2 572 100	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Beruházások		0	0	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
				0	
Költségvetési kiadások	2 000 000	2 572 100	2 572 100	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	2 000 000	2 572 100	2 572 100	0	
Átlagos statisztikai állományi létszám				0	

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán					
Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 162 800	2 227 000	2 227 000	0	
Céljuttatás, projektprémium	50 376	75 188	75 188	0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0	0	0	
Jubileumi jutalom		0	0	0	
				0	
Béren kívüli juttatások	0	200 000	200 000	0	
Ruházati költségértítés		0	0	0	
Közlekedési költségértítés		0	0	0	
Egyéb költségértítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 213 176	2 502 188	2 502 188	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	0	
Személyi juttatások	4 213 176	2 502 188	2 502 188	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	560 713	355 284	355 284	0	
ebből: szociális hozzájárulási adó	560 713	325 284	325 284	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		30 000	30 000	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 144 373			0	
				0	
Készletbeszerzés	1 144 373	0	0	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja				0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
				0	
Közüzemi díjak	0	0	0	0	
Vásárolt élelmezés	191 350			0	
Bérleti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások	1 187			0	
ebből: biztosítási díjak				0	
				0	
Szolgáltatási kiadások	192 537	0	0	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	283 630	0	0	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások	4			0	
				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	283 634	0	0	0	
Dologi kiadások	1 620 544	0	0	0	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott				0	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyéb civil szervezetek		0	0	0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		786 000	0	786 000	Konyhai eszközök beszerzése
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		212 220	0	212 220	Beruházási kiadások áfatartalmának vonzata
Beruházások	0	998 220	0	998 220	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
				0	
Költségvetési kiadások	6 394 433	3 855 692	2 857 472	998 220	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	6 394 433	3 855 692	2 857 472	998 220	
Átlagos statisztikai állományi létszám		1	1	0	

Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 310 200	4 310 200	0	
Céljuttatás, projektprémium		150 376	150 376	0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0	0	0	
Jubileumi jutalom		0	0	0	
				0	
Béren kívüli juttatások		200 000	200 000	0	
Ruházati költségértítés		0	0	0	
Közlelkedési költségértítés		0	0	0	
Egyéb költségértítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		4 660 576	4 660 576	0	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások				0	
Külső személyi juttatások		0	0	0	
Személyi juttatások		4 660 576	4 660 576	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		609 875	609 875	0	
ebből: szociális hozzájárulási adó		579 875	579 875	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		30 000	30 000	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése		812 315	812 315	0	
				0	
Készletbeszerzés		812 315	812 315	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 élelmezés				0	
Bérleti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások				0	
ebből: biztosítási díjak				0	
				0	
Szolgáltatási kiadások		0	0	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		219 315	219 315	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		219 315	219 315	0	
Dologi kiadások		1 031 630	1 031 630	0	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott				0	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyéb civil szervezetek		0	0	0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		54 000	54 000	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		14 580	14 580	0	
Beruházások		68 580	68 580	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
				0	
Költségvetési kiadások		6 370 661	6 370 661	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		6 370 661	6 370 661	0	
Átlagos statisztikai állományi létszám		1	1	0	

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					
Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0	
Céljuttatás, projektprémium				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati 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 járulék				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	608 111	2 755 905	2 755 905	0	
				0	
Készletbeszerzés	608 111	2 755 905	2 755 905	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 élelmezés				0	
Bérleti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások		1 182 000	1 182 000	0	
ebből: biztosítási díjak				0	
				0	
Szolgáltatási kiadások		1 182 000	1 182 000	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	635 541	1 063 234	1 063 234	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások	1 795 500			0	
				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 431 041	1 063 234	1 063 234	0	
Dologi kiadások	3 039 152	5 001 139	5 001 139	0	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások	2 713 736	2 000 000	2 000 000	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	990 000			0	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)	148 143			0	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	1 162 000	2 000 000	2 000 000	0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott	413 593			0	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 713 736	2 000 000	2 000 000	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	75 000	0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek	75 000			0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyéb civil szervezetek		0	0	0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Beruházások		0	0	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
				0	
Költségvetési kiadások	5 752 888	7 001 139	7 001 139	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	5 752 888	7 001 139	7 001 139	0	
Átlagos statisztikai állományi létszám				0	

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

Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Önkormányzatok működési támogatásai	232 234 791	Személyi juttatások	154 881 810
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	89 338 475	Munkaadót terhelő járulékok	15 281 271
Közhatalmi bevételek	27 033 453	Dologi kiadások	80 254 115
Működési bevételek	88 130 605	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	21 327 635	Egyéb működési célú kiadások	11 703 845
		Finanszírozási kiadások	193 943 918
Összesen:	458 064 959	Összesen:	458 064 959

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

Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Felhalmozási bevételek	6 600 000	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	98 920 277	Ingatlanok beszerzése, létesítése	110 235
Közhatalmi bevétel	869 608	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	154 221 479	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	139 040
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	9 256 392
		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 566 530
		Beruházások	12 072 197
		Ingatlanok felújítása	162 212 465
		Informatikai eszközök felújítása	0
		Egyéb tárgyi eszközök felújítása	33 487 667
		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	52 839 036
		Felújítások	248 539 168
Összesen:	260 611 364	Összesen:	260 611 364

Felhalmozási célú kiadások részletezése - Beruházások

	COFOG	Megnevezés	Ft
Ingatlanok beszerzése, létesítése	045160 Közutak, hidak üzemeltetése és fenntartása	Petőfi út 400 méter járda építése	-
		Petőfi út 3 db parkoló kialakítása	110 235
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	066020 Város és községgazdálkodás	Gépjármű GPS beszerzése	54 000
	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat	Gépjármű GPS beszerzése	85 040
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	066020 Város és községgazdálkodás	Hómaró beszerzése	236 220
	066020 Város és községgazdálkodás	Versenyképes Járások Program támogatásából térfigyelő kamerák telepítése	5 786 794
	081071 Üdülő és szálláshely szolgáltatás	Ipari mosó és szárítógép beszerzése	786 000
		4 hótároló melegentartó beszerzés (tábori	125 945
		Hőkonténer beszerzése	275 590
		Rendezvény sátor (esküvők, szabadtéri rendezvények lebonyolításához)	1 259 843
	107051 Szociális étkeztetés	Mosó-és szárítógép	786 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			2 566 530
Beruházások összesen			12 072 197

Felhalmozási célú kiadások részletezése - Felújítások

	COFOG	Megnevezés	Ft
Ingatlanok felújítása	013350 Önkormányzati vagyonnal való	Garzonház felújítása	165 350
	045160 Közutak, hidak, alagutak fenntartása, üzemeltetése	MFP-UHJ/2025 Gagarin utca felújítás	35 259 448
		TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00039 Kossuth utcai híd felújítás	83 538 610
		KAP-RD-43-1-25 pályázat - Külterületi utak felújítása projekt	40 158 900
	066010 Zöldterület kezelés	Kis Béni művelődésház előtti terület parkosítása	150 000

	066020 Város és községgazdálkodás	Önkormányzati hivatal udvarának felújítása	0
		Hőközpont előtető létesítése	251 970
		Politechnika terem felújítása	275 590
		Művelődési ház öltöző felújítása	228 346
	072111 Házi orvosi alapellátás	Egészségház bejáratához előtető készítés	200 000
	081071 Üdülő és szálláshely szolgáltatás	Recepció épületének homlokzatfelújítása, szigetelése	708 661
		Közös helyiségek, fürdő és WC állagmegóvási felújítási munkálatok	1 275 590
		Foglalkoztató helység felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	062020 Település fejlesztési projektek és támogat	Közvilágítás korszerűsítése	33 487 667
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			52 839 036
Felújítások összesen			248 539 168
Felhalmozási kiadások összesen			260 611 364

KIMUTATÁS a közvetett támogatásokról	
Jogcím	Összeg
1. Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
2. A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3. A helyi adókból biztosított adóelengedések, adókedvezmények adónemenkénti összege	416 000
építményadó	0
telekadó	0
magánszemélyek kommunális adója	416 000
helyi iparűzési adó	0
idegenforgalmi adó	0
4. A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege:	0
Összesen	416 000

Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal (Összevont adatokkal)

M e g n e v e z é s	Jan	Febr.	Márc.	Ápr	Május	Jún	Júl.	Aug.	Szept	Okt.	Nov.	Dec.	Össz
Bevételi előirányzatok													
Önkormányzatok működési támogatásai	27 868 175	18 578 783	18 578 783	18 578 783	18 578 783	18 578 783	18 578 783	18 578 783	18 578 783	18 578 783	18 578 783	18 578 783	232 234 791
Működési bevételek	3 316 075	3 316 075	3 316 075	6 625 861	13 507 346	12 115 155	10 620 700	13 121 865	9 580 123	5 344 889	3 950 365	3 316 076	88 130 605
Közhatalmi bevételek	0	0	13 951 531	0	0	0	0	0	13 951 531	0	0	0	27 903 061
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 868 668	5 868 668	24 590 545	5 868 668	5 868 668	5 868 668	5 868 668	6 061 250	5 868 668	5 868 668	5 868 668	5 868 668	89 338 475
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		49 401 712	6 989 228	42 529 337									98 920 277
Felhalmozási bevételek	0	0	0		6 600 000	0	0	0	0	0	0	0	6 600 000
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	175 549 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175 549 114
Bevételi előir. összesen:	212 602 032	77 165 238	67 426 162	73 602 649	44 554 797	36 562 606	35 068 151	37 761 898	47 979 105	29 792 340	28 397 816	27 763 527	718 676 323
718 676 323													
Kiadások													
Személyi juttatás	12 906 818	12 906 818	12 906 818	12 906 818	12 906 818	12 906 818	12 906 818	12 906 818	12 906 818	12 906 818	12 906 818	12 906 818	154 881 816
Járadékok	1 273 439	1 273 439	1 273 439	1 273 439	1 273 439	1 273 439	1 273 439	1 273 439	1 273 439	1 273 439	1 273 439	1 273 439	15 281 268
Dologi kiadások	1 000 000	1 500 000	9 014 470	9 522 712	8 014 470	7 901 389	6 014 469	7 019 520	7 019 515	7 901 389	7 915 620	7 430 559	80 254 113
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	1 000 000	0	600 000	100 000	2 000 000
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	3 718 325	0	0	1 330 920	1 330 920	1 330 920	1 330 920	1 330 920	1 330 920	11 703 845
Beruházások	0	0	0	0	0	4 000 000	1 500 000	5 523 487	1 048 707	0	0	0	12 072 194
Felújítások	0	0		35 259 448	0	0	0	0	0	0	40 158 900	173 120 820	248 539 168
Finanszírozási kiadás	16 161 993	16 161 993	16 161 993	16 161 993	16 161 993	16 161 993	16 161 993	16 161 993	16 161 993	16 161 993	16 161 993	16 161 995	193 943 920
Kiadási előirányzat összesen:	31 342 250	31 842 250	39 356 720	78 842 735	38 356 720	42 343 639	39 287 639	44 316 177	40 741 392	39 574 559	80 347 690	212 324 551	718 676 325

KIMUTATÁS
A pénzeszközök tervezett változásáról

Megnevezés	
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén	175 549 114
Összes bevétel tervezett összege	543 127 209
Összes kiadás tervezett összege	718 676 323
Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én	0

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

<i>Megnevezés</i>	2026	2027	2028	2029
Önkormányzatok működési támogatásai	232 234 791	243 846 531	249 211 154	251 703 266
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	89 338 475	93 805 399	97 557 615	98 533 191
Közhatalmi bevételek	27 033 453	29 736 798	29 736 798	29 736 798
Működési bevételek	88 130 605	92 537 135	97 163 992	98 135 632
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	21 327 635	22 394 017	23 513 718	23 748 855
Működési célú bevételek összesen	458 064 959	482 319 880	497 183 277	501 857 742
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	98 920 277	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000
Közhatalmi bevételek	869 608	895 696	913 610	931 882
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	154 221 479			
Felhalmozási célú bevételek összesen	260 611 364	7 495 696	7 513 610	7 531 882
Önkormányzat bevételei összesen	718 676 323	489 815 576	504 696 887	509 389 624
Személyi juttatások	154 881 810	154 882 079	159 528 541	161 123 827
Munkaadót terhelő járulékok	15 281 271	16 503 773	16 998 886	17 168 875
Dologi kiadások	80 254 115	86 674 444	89 668 478	90 267 795
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 160 000	2 224 800	2 247 048
Egyéb működési célú kiadások	11 703 845	12 640 153	13 019 357	13 149 551
Finanszírozási kiadások	193 943 918	209 459 432	215 743 215	217 900 647
Működési célú kiadások összesen	458 064 959	482 319 880	497 183 277	501 857 742
Beruházások	12 072 197	5 555 885	4 886 079	4 037 073
Felújítások	248 539 168	1 939 811	2 627 531	3 494 809
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen	260 611 365	7 495 696	7 513 610	7 531 882
Önkormányzat kiadásai összesen	718 676 323	489 815 576	504 696 887	509 389 624

**Dédestapolcsányi Hétszínvirág Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha költségvetése bevételi főösszegének,
bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása**

M e g n e v e z é s	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat(Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)
I. Finanszírozási bevétel	133 577 057	186 398 402	184 042 387	2 356 015
				0
1.Központi, irányító szerv támogatása		186 398 402	184 042 387	2 356 015
1.1. Állami támogatás		162 513 202	148 568 654	13 944 548
<i>a) Köznevelési feladat-ellátás támogatása</i>		<i>75 685 604</i>	<i>73 869 204</i>	1 816 400
<i>c) Gyermekétkeztetési feladatok támogatása</i>		<i>54 397 498</i>	<i>48 156 950</i>	6 240 548
<i>d) Szociális étkeztetés támogatása</i>		<i>5 197 500</i>	<i>5 197 500</i>	0
<i>e) Bölcsődei feladatok támogatása</i>		<i>21 345 000</i>	<i>21 345 000</i>	0
<i>f) Kiegészítő támogatások (tanárbéremelés+otthonteremtési tám)</i>		5 887 600	0	5 887 600
1.2. Önkormányzati hozzájárulás		23 885 200	35 473 733	-11 588 533
ebből szociális étkezés és vendég étkeztetés térítési díjbevétele		9 900 000	9 900 000	0
II. Működési bevétel	24 424 340	21 594 572	21 594 572	0
1. Térítési díj bevétel (gyermekétkeztetés)		7 846 700	7 846 700	0
3. Vendég/munkahelyiétkeztetés szolgáltatási díj bevétel		9 108 900	9 108 900	0
5. Bölcsődei gondozási térítési díj bevétel	0	48 000	48 000	0
2. Kiszámlázott áfa	5 152 547	4 590 972	4 590 972	0
III. Előző évi maradvány	728 103	168 416	728 103	-559 687
BEVÉTEL ÖSSZESEN	158 729 500	208 161 390	206 365 062	1 796 328

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

Módosított előirányzat (Ft)

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj-i adó	Dologi kiadás	Beruházások	Felújítások	Összes kiadás	Létszám
091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	72 902 159	8 632 416	150 400	0	0	81 684 975	6
091120 - Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	420 000	54 600	0	0	0	474 600	0
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	10 614 348	0	180 001	10 794 349	0
104031 - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	19 802 605	2 577 851	2 221 550	254 000	0	24 856 006	3
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	25 583 364	3 460 824	25 943 100	2 814 891	0	57 802 178	5
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	37 922	5 130	38 455	4 172	0	85 679	0
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	10 639 257	1 439 240	10 788 859	1 170 618	0	24 037 975	2
096025 - Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	3 729 201	504 473	3 781 638	410 317	0	8 425 629	
Kiadás összesen:	133 114 507	16 674 534	53 538 350	4 653 999	180 001	208 161 390	16

Eredeti előirányzat (Ft)

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj-i adó	Dologi kiadás	Beruházások	Felújítások	Összes kiadás	Létszám
091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	72 457 030	9 624 876	150 400	0	0	82 232 306	7
091120 - Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	240 000	31 200	0	0	0	271 200	0
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	10 614 348	0	180 001	10 794 349	0
104031 - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	19 652 605	2 555 351	2 221 550	254 000	0	24 683 506	3
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	23 676 761	3 196 158	25 091 195	2 722 457	0	54 686 572	5
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	211 778	28 588	224 429	24 351	0	489 146	0
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	10 162 415	1 371 838	10 769 511	1 168 519	0	23 472 282	2
096025 - Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	4 215 109	569 003	4 466 917	484 672	0	9 735 701	
Kiadás összesen:	130 615 698	17 377 015	53 538 350	4 653 999	180 001	206 365 062	17

Különbözet (Ft)

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj-i adó	Dologi kiadás	Beruházások	Felújítások	Összes kiadás	Létszám
091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	445 129	-992 459	0	0	0	-547 330	7
091120 - Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	180 000	23 400	0	0	0	203 400	0
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	0	0	0	0
104031 - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	150 000	22 500	0	0	0	172 500	3
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1 906 602	264 666	851 904	92 434	0	3 115 606	5
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	-173 856	-23 458	-185 975	-20 179	0	-403 468	0
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	476 842	67 402	19 349	2 099	0	565 692	2
096025 - Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	-485 908	-64 531	-685 279	-74 354	0	-1 310 072	
Összesen:	2 498 809	-702 481	0	0	0	1 796 328	17

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

Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	92 888 477	118 173 738	114 871 234	3 302 504
Céljuttatás, projektprémium	665 038	1 917 289	1 992 477	-75 188
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	155 317	1 500 000	2 000 000	-500 000
Jubileumi jutalom	2 050 536	7 677 380	7 981 530	-304 150
Béren kívüli juttatások	0	3 150 000	3 233 333	-83 333
Ruházati költségtérítés	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	224 070	206 100	227 124	-21 024
Egyéb költségtérítések	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	599 984	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	96 583 422	132 624 507	130 305 698	2 318 809
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	358 780	420 000	240 000	180 000
Egyéb külső személyi juttatások	0	70 000	70 000	0
Külső személyi juttatások	358 780	490 000	310 000	180 000
Személyi juttatások	96 942 202	133 114 507	130 615 698	2 498 809
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 370 129	16 674 534	17 377 015	-702 481
ebből: szociális hozzájárulási adó	12 201 742	16 037 006	16 745 486	-708 481
ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
ebből: táppénz hozzájárulás	168 387	0	0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	472 500	485 000	-12 500
Szakmai anyagok beszerzése	108 771	20 000	20 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	25 088 681	37 937 802	37 937 802	0
Készletbeszerzés	25 197 452	37 957 802	37 957 802	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	585 097	723 000	723 000	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	95 528	115 000	115 000	0
Kommunikációs szolgáltatások	680 625	838 000	838 000	0
Villamosenergia szolgáltatás díja	519 986	795 000	795 000	0
Gázenergia szolgáltatás díja	3 343 618	1 631 200	1 631 200	0
Víz- és csatorna szolgáltatás	911 735	725 000	725 000	0
Távhő és melegvíz szolgáltatás díja	930 216	0	0	0
Közüzemi díjak	5 705 555	3 151 200	3 151 200	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	138 398	800 000	800 000	0
Közvetített szolgáltatások	0	4 944 881	4 944 881	0
ebből: államháztartáson belül	0	4 944 881	4 944 881	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	205 000	0	0	0
Egyéb szolgáltatások	2 820 564	1 093 801	1 119 149	-25 348
Szolgáltatási kiadások	8 869 517	7 294 881	7 294 881	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 115 515	4 296 467	4 296 467	0
Fizetendő általános forgalmi adó	3 936 000	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	147 444	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	11 198 959	4 296 467	4 296 467	0
Dologi kiadások	45 946 553	53 538 350	53 538 350	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 629 066	3 664 566	3 664 566	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	673 134	989 433	989 433	0
Beruházások	3 302 200	4 653 999	4 653 999	0
Ingatlanok felújítása		141 733	141 733	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		38 268	38 268	0
Felújítások		180 001	180 001	0
Költségvetési kiadások	158 561 084	208 161 390	206 365 062	1 796 328
Kiadások összesen	158 561 084	208 161 390	206 365 062	1 796 328
Átlagos statisztikai állományi létszám	14	17	18	-1

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai					
Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	53 517 567	62 129 337	60 992 368	1 136 969	Évközi pedagógus béremelés és besorolás miatti
Céljuttatás, projektprémium	312 406	776 942	776 942	0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	106 774	1 000 000	1 000 000	0	
Jubileumi jutalom	1 352 936	7 677 380	7 981 530	-304 150	Teljesítés alapján
				0	
Béren kívüli juttatások		1 150 000	1 516 666	-366 666	Cafetéria összeg változása
Ruházati költségterítés		0	0	0	
Közlekedési költségterítés	169 143	148 500	169 524	-21 024	
Egyéb költségterítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	77 629			0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	55 536 455	72 882 159	72 437 030	445 129	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	41 260	0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások		20 000	20 000	0	
Külső személyi juttatások	41 260	20 000	20 000	0	
Személyi juttatások	55 577 715	72 902 159	72 457 030	445 129	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 762 936	8 632 416	9 624 876	-992 459	
ebből: szociális hozzájárulási adó	6 762 936	8 459 916	9 397 376	-937 460	Személyi juttatás előirányzat változás miatti csökkenés
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		172 500	227 500	-55 000	
Szakmai anyagok beszerzése		20 000	20 000	0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	108 771	98 425	98 425	0	
				0	
Készletbeszerzés	108 771	118 425	118 425	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 élelmezés				0	
Bérleti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	75 000	0	0	0	
Egyéb szolgáltatások	3 133			0	
ebből: biztosítási díjak				0	
				0	
Szolgáltatási kiadások	78 133	0	0	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 596	31 975	31 975	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások	2			0	
				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 598	31 975	31 975	0	
Dologi kiadások	192 502	150 400	150 400	0	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott				0	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyéb civil szervezetek		0	0	0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	291 024	0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	78 576	0	0	0	
Beruházások	369 600	0	0	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
				0	
Költségvetési kiadások	62 902 753	81 684 975	82 232 306	-547 330	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	62 902 753	81 684 975	82 232 306	-547 330	
Átlagos statisztikai állományi létszám	7		7	0	

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai					
Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0	
Céljuttatás, projektprémium				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati 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	317 520	420 000	240 000	180 000	Óraszám és gyermeklétszám módosulás miatt
Egyéb külső személyi juttatások				0	
Külső személyi juttatások	317 520	420 000	240 000	180 000	
Személyi juttatások	317 520	420 000	240 000	180 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 292	54 600	31 200	23 400	
ebből: szociális hozzájárulási adó	32 292	54 600	31 200	23 400	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				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 élelmezés				0	
Bérleti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	105 000			0	
Egyéb szolgáltatások				0	
ebből: biztosítási díjak				0	
				0	
Szolgáltatási kiadások	105 000	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	105 000	0	0	0	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott				0	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyéb civil szervezetek		0	0	0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Beruházások		0	0	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
				0	
Költségvetési kiadások	454 812	474 600	271 200	203 400	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	454 812	474 600	271 200	203 400	
Átlagos statisztikai állományi létszám				0	

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					
Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 320 327			0	
Céljuttatás, projektprémium	50 376			0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségterítés				0	
Közlekedési költségterítés				0	
Egyéb költségterítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 370 703	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	0	
Személyi juttatások	2 370 703	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	321 192	0	0	0	
ebből: szociális hozzájárulási adó	321 192	0	0	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 306 097	6 295 275	6 295 275	0	
				0	
Készletbeszerzés	1 306 097	6 295 275	6 295 275	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	12 865	15 000	15 000	0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	7 330	15 000	15 000	0	
Kommunikációs szolgáltatások	20 195	30 000	30 000	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja	14 997	175 000	175 000	0	
Gázenergia szolgáltatás díja	892 950	443 000	443 000	0	
Víz- és csatorna szolgáltatás	219 435	200 000	200 000	0	
Távhő és melegvíz szolgáltatás díja	186 041			0	
Közüzemi díjak	1 313 423	818 000	818 000	0	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérleti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000	300 000	0	
Közvetített szolgáltatások		944 881	944 881	0	
ebből: államháztartáson belül		944 881	944 881	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	25 000			0	
Egyéb szolgáltatások	611 775			0	
ebből: biztosítási díjak				0	
				0	
Szolgáltatási kiadások	1 950 198	1 244 881	1 244 881	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	810 119	2 226 192	2 226 192	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások	6 956			0	
				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	817 075	2 226 192	2 226 192	0	
Dologi kiadások	5 406 988	10 614 348	10 614 348	0	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott				0	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
				0	
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyéb civil szervezetek		0	0	0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	508 821	0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	137 382	0	0	0	
Beruházások		0	0	0	
Ingatlanok felújítása	646 203	141 733	141 733	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		38 268	38 268	0	
Felújítások		180 001	180 001	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
				0	
Költségvetési kiadások	8 098 883	10 794 349	10 794 349	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	8 098 883	10 794 349	10 794 349	0	
Átlagos statisztikai állományi létszám	0,5	0	0	0	

Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	16 450 991	18 894 253	18 894 253	0	
Céljuttatás, projektprémium	50 376	300 752	300 752	0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0	0	0	
Jubileumi jutalom		0	0	0	
				0	
Béren kívüli juttatások	0	550 000	400 000	150 000	Cafetéria összegének változása
Ruházati költségértítés		0	0	0	
Közlekedési költségértítés	46 800	57 600	57 600	0	
Egyéb költségértítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	117 544			0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16 665 711	19 802 605	19 652 605	150 000	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások		0	0	0	
Külső személyi juttatások		0	0	0	
Személyi juttatások	16 665 711	19 802 605	19 652 605	150 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 125 332	2 577 851	2 555 351	22 500	Cafetéria-juttatás terhelő adó
ebből: szociális hozzájárulási adó	2 125 332	2 495 351	2 495 351	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		82 500	60 000	22 500	Cafetéria-juttatás terhelő adó
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	118 157	1 291 250	1 291 250	0	
				0	
Készletbeszerzés	118 157	1 291 250	1 291 250	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 241	38 000	38 000	0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 642	0	0	0	
Kommunikációs szolgáltatások	4 883	38 000	38 000	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja	199 134	200 000	200 000	0	
Gázenergia szolgáltatás díja	135 387	125 000	125 000	0	
Víz- és csatorna szolgáltatás	52 623	45 000	45 000	0	
Távhő és melegvíz szolgáltatás díja	62 017			0	
Közüzemi díjak	449 161	370 000	370 000	0	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérelti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0			0	
Közvetített szolgáltatások	0			0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások	494 519	50 000	50 000	0	
ebből: biztosítási díjak				0	
				0	
Szolgáltatási kiadások	494 519	50 000	50 000	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	275 235	472 300	472 300	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások	171			0	
				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	275 406	472 300	472 300	0	
Dologi kiadások	1 342 126	2 221 550	2 221 550	0	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott				0	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
				0	
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	0	0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
				0	
Tartalékok		0	0	0	
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	509 250	200 000	200 000	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	137 497	54 000	54 000	0	
Beruházások	646 747	254 000	254 000	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 belülrre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
				0	
Költségvetési kiadások	20 779 916	24 856 006	24 683 506	172 500	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	20 779 916	24 856 006	24 683 506	172 500	
Átlagos statisztikai állományi létszám	3	3	3	0	

104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés					
Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	35 229	193 617	-158 388	Az étkezési formák igénybevétele alapján, az arányosítás miatt beövetkezett változások
Céljuttatás, projektprémium		796	5 063	-4 267	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		474	5 534	-5 060	
Jubileumi jutalom		0	0	0	
		0	0	0	
Béren kívüli juttatások		1 375	7 287	-5 912	
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		37 874	211 501	-173 627	
Választott tisztségviselők juttatásai		0	0	0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások		47	277	-229	
Külső személyi juttatások		47	277	-229	
Személyi juttatások		37 922	211 778	-173 856	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 130	28 588	-23 458	
ebből: szociális hozzájárulási adó		4 751	26 584	-21 833	
ebből: egészségügyi hozzájárulás		0	0	0	
ebből: táppénz hozzájárulás		0	0	0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok		0	0	0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		206	1 093	-887	
Szakmai anyagok beszerzése		0	0	0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	68 567	28 688	167 430	-138 742	
		0	0	0	
Készletbeszerzés		28 688	167 430	-138 742	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele		635	3 708	-3 073	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		95	553	-459	
Kommunikációs szolgáltatások		730	4 261	-3 531	
Villamosenergia szolgáltatás díja		398	2 324	-1 926	
Gázenergia szolgáltatás díja		1 008	5 884	-4 876	
Víz- és csatorna szolgáltatás		455	2 656	-2 201	
		0	0	0	
Közüzemi díjak		1 862	10 865	-9 003	
Vásárolt élelmezés		0	0	0	
Bérleti és lízing díjak		0	0	0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		474	2 767	-2 293	
Közvetített szolgáltatások		3 793	22 137	-18 344	
ebből: államháztartáson belül		3 793	22 137	-18 344	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		0	0	0	
Egyéb szolgáltatások	323			0	
ebből: biztosítási díjak		0	0	0	
		0	0	0	
Szolgáltatási kiadások	323	5 690	33 206	-27 516	
Kiküldetések kiadásai		0	0	0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 485	8 667	-7 182	
Fizetendő általános forgalmi adó	7 000	0	0	0	
Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	80 842	1 485	8 667	-7 182	
Dologi kiadások	89 732	38 455	224 429	-185 975	
Családi támogatások		0	0	0	Az étkezési formák igénybevétele alapján, az arányosítás miatt beövetkezett változások
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás		0	0	0	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)		0	0	0	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],		0	0	0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott		0	0	0	
		0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0	0	
		0	0	0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	Az étkezési formák igénybevétele alapján, az arányosítás miatt beövetkezett változások
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		0	0	0	
		0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		0	0	0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik		0	0	0	
		0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyéb civil szervezetek		0	0	0	Az étkezési formák igénybevétele alapján, az arányosítás miatt beövetkezett változások
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások		0	0	0	
ebből: egyéb vállalkozások		0	0	0	
		0	0	0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		3 285	19 174	-15 889	Az étkezési formák igénybevétele alapján, az arányosítás miatt beövetkezett változások
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		887	5 177	-4 290	
Beruházások		4 172	24 351	-20 179	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		0	0	0	
		0	0	0	Az étkezési formák igénybevétele alapján, az arányosítás miatt beövetkezett változások
Költségvetési kiadások	89 732	85 679	489 146	-403 468	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása		0	0	0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	89 732	85 679	489 146	-403 468	
Átlagos statisztikai állományi létszám		0,006637965	0,038740458	-0,032102493	

Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	24 024	9 883 784	9 290 952	592 832	Az étkezési formák igénybevétele alapján, az arányosítás miatt beövetkezett változások
Céljuttatás, projektpremium	0	223 374	242 941	-19 567	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	133 025	265 573	-132 548	
Jubileumi jutalom	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
Béren kívüli juttatások	0	385 772	349 671	36 101	
Ruházati költségtérítés	0	0	0	0	
Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	
Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	24 024	10 625 955	10 149 136	476 819	
Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások	0	13 302	13 279	24	
Külső személyi juttatások	0	13 302	13 279	24	
Személyi juttatások	0	10 639 257	10 162 415	476 842	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 123	1 439 240	1 371 838	67 402	
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	1 332 953	1 275 657	57 296	
ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	
ebből: táppénz hozzájárulás	3 123	0	0	0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék	0	0	0	0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	57 866	52 451	5 415	
Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 571 008	8 048 761	8 034 326	14 435	
	0	0	0	0	
Készletbeszerzés	4 571 008	8 048 761	8 034 326	14 435	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	113 798	178 253	177 934	320	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	17 311	26 605	26 557	48	
Kommunikációs szolgáltatások	131 109	204 858	204 491	367	
Villamosenergia szolgáltatás díja	61 171	111 741	111 540	200	
Gázenergia szolgáltatás díja	463 057	282 864	282 357	507	
Víz- és csatorna szolgáltatás	127 936	127 704	127 475	229	
Távhő és melegvíz szolgáltatás díja	136 432	0	0	0	
Közüzemi díjak	788 596	522 309	521 372	937	
Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	
Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	12 780	133 025	132 786	239	
Közvetített szolgáltatások	0	1 064 199	1 062 290	1 909	
ebből: államháztartáson belül	0	1 064 199	1 062 290	1 909	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	
Egyéb szolgáltatások	332 023			0	
ebből: biztosítási díjak	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
Szolgáltatási kiadások	1 133 399	1 596 298	1 593 435	2 863	
Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 166 177	416 634	415 887	747	
Fizetendő általános forgalmi adó	1 195 000	0	0	0	
Egyéb dologi kiadások	5 541	0	0	0	
	0	0	0	0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 366 718	416 634	415 887	747	
Dologi kiadások	8 202 234	10 788 859	10 769 511	19 349	
Családi támogatások	0	0	0	0	
Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0	0	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)	0	0	0	0	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	0	0	0	0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülr	0	0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr	0	0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek	0	0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0	0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülr	0	0	0	0	
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	0	0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0	
ebből: egyéb vállalkozások	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
Tartalékok	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	921 747	920 094	1 653	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	248 872	248 425	446	
Beruházások	0	1 170 618	1 168 519	2 099	
Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr	0	0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
Költségvetési kiadások	8 229 381	24 037 975	23 472 282	565 692	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 229 381	0	0	0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Kiadások összesen	8 229 381	24 037 975	23 472 282	565 692	
Átlagos statisztikai állományi létszám		1,862347564	1,859007634	0,00333993	

Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	3 464 397	3 853 649	-389 251	
Céljuttatás, projektprémium	0	78 296	100 766	-22 470	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	46 627	110 153	-63 526	
Jubileumi jutalom	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
Béren kívüli juttatások	0	135 218	145 034	-9 816	
Ruházati költségtérítés	0	0	0	0	
Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	
Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	3 724 538	4 209 601	-485 063	
Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások	0	4 663	5 508	-845	
Külső személyi juttatások	0	4 663	5 508	-845	
Személyi juttatások	0	3 729 201	4 215 109	-485 908	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	504 473	569 003	-64 531	
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	484 190	547 248	-63 058	
ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék	0	0	0	0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	20 283	21 755	-1 472	
Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 742 605	2 821 197	3 332 432	-511 235	
	0	0	0	0	
Készletbeszerzés	2 742 605	2 821 197	3 332 432	-511 235	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	68 278	62 480	73 802	-11 322	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	10 387	9 325	11 015	-1 690	
Kommunikációs szolgáltatások	78 665	71 806	84 818	-13 012	
Villamosenergia szolgáltatás díja	36 703	39 167	46 264	-7 097	
Gázenergia szolgáltatás díja	277 833	99 148	117 114	-17 967	
Víz- és csatorna szolgáltatás	76 760	44 762	52 873	-8 111	
Távhő és melegvíz szolgáltatás	81 859	0	0	0	
Közüzemi díjak	473 155	183 076	216 252	-33 176	
Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	
Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	7 668	46 627	55 076	-8 449	
Közvetített szolgáltatások	0	373 016	440 611	-67 595	
ebből: államháztartáson belül	0	373 016	440 611	-67 595	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	
Egyéb szolgáltatások	199 213	139 881	165 229	-25 348	
ebből: biztosítási díjak	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
Szolgáltatási kiadások	680 036	559 524	660 916	-101 392	
Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	699 706	146 036	172 499	-26 463	
Fizetendő általános forgalmi adó	76 400	0	0	0	
Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	776 106	146 036	172 499	-26 463	
Dologi kiadások	4 277 412	3 781 638	4 466 917	-685 279	
Családi támogatások	0	0	0	0	
Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0	0	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)	0	0	0	0	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek	0	0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0	0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	0	0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0	
ebből: egyéb vállalkozások	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
Tartalékok	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	323 084	381 631	-58 547	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	87 233	103 040	-15 808	
Beruházások	0	410 317	484 672	-74 354	
Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
Költségvetési kiadások	4 277 412	8 425 629	9 735 701	-1 310 072	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Kiadások összesen	4 277 412	8 425 629	9 735 701	-1 310 072	
Átlagos statisztikai állományi létszám		0,652777514	0,771068702	-0,118291188	

Az étkezési formák igénybevétele alapján, az arányosítás miatt beövetkezett változások