



ELŐTERJESZTÉS

SAJÓGALGÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2026. SZEPTEMBER 9-I

MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE

IKT. SZ: VAD/1257-2/2026.

MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB

I. NAPIREND

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

Előterjesztő:	Jaskó Péter polgármester	A döntés formája: rendelet
Előterjesztést készítette:	Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző	Klómer Gézáné mb. munkatárs Győrfi Dorina ügyintéző
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 **tárgyvetet megelőző év** rendelkezésre álló **tényadatának** feltüntetésével **azonos szerkezetben, átlátható módon és észszerű részletezettséggel a tárgyévi előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások** **összegezését** **változásait**, valamint annak – szükségességének oka szerinti – **indokait** és tervezett hatását is.

Az önkormányzat **bevételi és kiadási előirányzata + 31 079 735 Ft**-tal változik.

A költségvetés bevételi főösszege kiemelt előirányzatainak módosulása

M e g n e v e z é s	Előző évi tény adatok (Ft)	Eredeti (Ft)	Módosított (Ft)	Különbözet (+/- Ft)
Önkormányzatok működési támogatásai	43 470 981	35 890 652	38 894 778	3 004 126
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	6 000 000	0	0	0
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22 165 823	9 463 294	35 406 288	25 942 994
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	11 918 676	17 434 797	5 516 121
Közhatalmi bevételek	2 720 356	5 179 765	5 179 765	0
Működési bevételek	14 658 978	13 785 464	13 785 464	0
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	18 852 154	10 734 962	6 910 261	-3 824 701
Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 431 779	0	441 195	441 195
Összesen	131 473 917	86 972 813	118 052 548	31 079 735

A **bevételi előirányzatok módosulását** **összegezésen**, 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 adatok (Ft)	Módosított (Ft)	Eredeti (Ft)	Különbözet (+/- Ft)
Személyi juttatások	51 466 378	57 405 760	39 391 857	18 013 903
Munkaadót terhelő járulékok	5 248 483	5 604 082	4 206 548	1 397 534
Dologi kiadások	29 711 742	24 061 667	16 121 361	7 940 306
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 698 000	2 350 000	2 350 000	0
Egyéb működési célú kiadások	8 554 595	3 622 394	2 903 676	718 718
Beruházások	19 672 579	23 278 045	5 573 248	17 704 798
Felújítások	6 770 994	0	15 136 719	-15 136 719
Finanszírozási kiadások	1 440 885	1 730 600	1 289 405	441 195
Összesen	124 563 656	118 052 548	86 972 813	31 079 735

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

Fentiekre tekintettel, az előterjesztés alapján javaslom a rendelet-tervezet jóváhagyását.

Sajóalgóc, 2026. 09. 01.

Jaskó Péter
polgármester

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

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

Sajógalgóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének

../2026. (...) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

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

1. §

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

„(1) Sajógalgóc község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2026. évi (továbbiakban: tárgyévi) költségvetésének bevételi főösszege 118 052 548 Ft.”

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

[Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegeből]

„a) önkormányzatok működési támogatásai 38 894 778 Ft,

b) működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 35 406 288 Ft,

c) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 17 434 797 Ft”

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

[Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegeből]

„f) előző év költségvetési maradvány igénybevétele 6 910 261 Ft,”

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

[Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegeből]

„g) államháztartáson belüli megelőlegezések 441 195 Ft.”

(5) Az önkormányzat 2026.évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(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-átcsoportosítások összegszerű változásait, azok indokait és tervezett hatását is.”

2. §

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

„(1) Az önkormányzat tárgyévi költségvetésének kiadási főösszege **118 052 548 Ft.**”

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

[Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegekből]

- „a) személyi juttatások 57 405 760 Ft;
- b) munkaadót terhelő járulékok 5 604 082 Ft;
- c) dologi kiadások 24 061 667 Ft;”

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

[Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegekből]

- „e) egyéb működési célú kiadások 3 622 394 Ft;
- f) beruházások 23 278 045 Ft;
- g) felújítások 0 Ft;
- h) finanszírozási kiadások 1 730 600 Ft.”

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

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

3. §

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

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

(3) Az önkormányzat 2026.évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2026.évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2026.évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2026.évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2026.évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2026.évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2026.évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2026.évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. § címe.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Jaskó Péter
polgármester

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	23 101 166	17 522 867	17 522 867	0	
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 678 044	12 931 897	12 260 539	671 358	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék jogcímen támogatás költségvetési törvény szerint
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	352 830	710 600	645 050	65 550	Központi költségvetési támogatás összegeinek változása költségvetési törvény szerint, 2025. május havi felmérés alapján, létszámadatok
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	15 030 874	13 642 497	12 905 589	736 908	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 966 071	4 537 218	2 270 000	2 267 218	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása jogcímen támogatás költségvetési törvény szerint
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 372 870	3 192 196	3 192 196	0	
Önkormányzatok működési támogatásai	43 470 981	38 894 778	35 890 652	3 004 126	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	6 000 000	0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	6 000 000			0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22 165 823	35 406 288	9 463 294	25 942 994	
ebből: elkülönített állami pénzalapok	21 558 105	35 406 288	9 463 294	25 942 994	Startmunka közfoglalkoztatási program, diákmunka bér, járulék és
ebből: társulások és költségvetési szerveik	607 718	0	0	0	
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	71 636 804	74 301 066	45 353 946	28 947 120	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6 120 866			0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 052 980	17 434 797	11 918 676	5 516 121	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	3 903 248	15 821 924	11 918 676	3 903 248	Versenyképes Járások Program 2. ütem támogatása
ebből: elkülönített állami pénzalapok	12 149 732	1 612 873	0	1 612 873	Startmunka közfoglalkoztatási program támogatása
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22 173 846	17 434 797	11 918 676	5 516 121	
Vagyoni típusú adók	1 654 660	1 644 760	1 644 760	0	
ebből: telekadó	1 654 660	1 644 760	1 644 760	0	
Értékesítési és forgalmi adók	893 670	3 362 982	3 362 982	0	
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	893 670	3 362 982	3 362 982	0	
Termékek és szolgáltatások adói	893 670	5 007 742	5 007 742	0	
Egyéb közhatalmi bevételek	172 026	172 023	172 023	0	
ebből: egyéb bírság	15 909	112 973	112 973	0	
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	59 050	59 050	59 050	0	
III. Közhatalmi bevételek	2 720 356	5 179 765	5 179 765	0	
Készletértékesítés ellenértéke	4 948 000	4 931 064	4 931 064	0	
Szolgáltatások ellenértéke	6 069 900	7 374 400	7 374 400	0	
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	20 000			0	
Ellátási díjak	919 402	1 475 000	1 475 000	0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	42 548			0	
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	559	5 000	5 000	0	
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	559	5 000	5 000	0	
Egyéb működési bevételek	2 678 569			0	
ebből: kiadások visszatérítései	22 500			0	
IV. Működési bevételek	14 658 978	13 785 464	13 785 464	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	111 189 984	110 701 092	76 237 851	34 463 241	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 852 154	6 910 261	10 734 962	-3 824 701	Pénzmaradvány változása iparüzési adó túlfizetés miatt
Maradvány igénybevétele	18 852 154	6 910 261	10 734 962	-3 824 701	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 431 779	441 195	0	441 195	Következő hónapot terhelő tartozás megelőlegezése miatt benyújtandó
Belföldi finanszírozás bevételei	20 283 933	7 351 456	10 734 962	-3 383 506	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	20 283 933	7 351 456	10 734 962	-3 383 506	
Bevételek összesen	131 473 917	118 052 548	86 972 813	31 079 735	

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

	Előző évi tény (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>40 465 911</i>	<i>25 139 957</i>	<i>41 953 860</i>	<i>16 813 903</i>
<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>11 000 467</i>	<i>14 251 900</i>	<i>15 451 900</i>	<i>1 200 000</i>
Személyi juttatások	51 466 378	39 391 857	57 405 760	18 013 903
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 248 483	4 206 548	5 604 082	1 397 534
<i>Készletbeszerzés</i>	<i>9 703 998</i>	<i>2 996 850</i>	<i>7 083 965</i>	<i>4 087 115</i>
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>423 480</i>	<i>506 000</i>	<i>506 000</i>	<i>0</i>
<i>Közüzemek díjai</i>	<i>3 937 526</i>	<i>4 996 102</i>	<i>4 996 102</i>	<i>0</i>
<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>12 060 498</i>	<i>4 799 410</i>	<i>5 831 137</i>	<i>1 031 727</i>
<i>Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>7 523 766</i>	<i>2 822 999</i>	<i>5 644 463</i>	<i>2 821 464</i>
Dologi kiadások	29 711 742	16 121 361	24 061 667	7 940 306
<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>	<i>1 698 000</i>	<i>2 350 000</i>	<i>2 350 000</i>	<i>0</i>
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 698 000	2 350 000	2 350 000	0
<i>Elvonások és befizetések</i>	<i>29 219</i>	<i>0</i>	<i>718 718</i>	<i>718 718</i>
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre</i>	<i>6 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>	<i>1 993 446</i>	<i>2 418 196</i>	<i>2 418 196</i>	<i>0</i>
ebből: központi költségvetési szervek		100 000	100 000	0
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	<i>531 930</i>	<i>485 480</i>	<i>485 480</i>	<i>0</i>
Egyéb működési célú kiadások	8 554 595	2 903 676	3 622 394	718 718
Beruházások	19 672 579	5 573 248	23 278 045	17 704 798
Felújítások	6 770 994	15 136 719	0	-15 136 719
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0
Költségvetési kiadások	123 122 771	85 683 408	116 321 948	30 638 540
Finanszírozási kiadások	1 440 885	1 289 405	1 730 600	441 195
Kiadások összesen	124 563 656	86 972 813	118 052 548	31 079 735
Átlagos statisztikai állományi létszám		13	13	0

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

	Előző évi tény (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	35 197 468	20 599 005	37 412 908	16 813 903
Céljuttatás, projektprémium	3 031 080	2 750 000	2 750 000	0
Béren kívüli juttatások	1 200 000	800 000	800 000	0
Ruházati költségterítés	300 752	225 924	225 924	0
Közlekedési költségterítés	623 700	650 000	650 000	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	112 911	115 028	115 028	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	40 465 911	25 139 957	41 953 860	16 813 903
Választott tisztségviselők juttatásai	9 140 378	9 231 900	10 431 900	1 200 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 625 466	4 800 000	4 800 000	0
Egyéb külső személyi juttatások	234 623	220 000	220 000	0
Külső személyi juttatások	11 000 467	14 251 900	15 451 900	1 200 000
Személyi juttatások	51 466 378	39 391 857	57 405 760	18 013 903
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 248 483	4 206 548	5 604 082	1 397 534
ebből: szociális hozzájárulási adó	5 038 293	4 051 148	5 298 682	1 247 534
ebből: táppénz hozzájárulás	7 122	0	0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	203 068	155 400	305 400	150 000
Szakmai anyagok beszerzése		446 850	446 850	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 703 998	2 550 000	6 637 115	4 087 115
Készletbeszerzés	9 703 998	2 996 850	7 083 965	4 087 115
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	154 926	156 000	156 000	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	268 554	350 000	350 000	0
Kommunikációs szolgáltatások	423 480	506 000	506 000	0
Villamosenergia szolgáltatás díja	2 325 366	3 071 102	3 071 102	0
Gázenergia szolgáltatás díja	1 224 725	1 300 000	1 300 000	0
Víz- és csatorna szolgáltatás	387 435	625 000	625 000	0
Közüzemi díjak	3 937 526	4 996 102	4 996 102	0
Vásárolt élelmezés	1 939 900	1 806 467	2 312 174	505 707
Bérleti és lízing díjak		0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 550 773	664 943	764 943	100 000
Egyéb szolgáltatások	4 632 299	2 328 000	2 754 020	426 020
ebből: biztosítási díjak	1 617 947	1 978 000	2 128 000	150 000
		0	0	0
Szolgáltatási kiadások	12 060 498	4 799 410	5 831 137	1 031 727
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 082 452	2 772 999	3 852 362	1 079 363
Fizetendő általános forgalmi adó	601 000	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	1 840 314	50 000	1 792 101	1 742 101
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 523 766	2 822 999	5 644 463	2 821 464
Dologi kiadások	29 711 742	16 121 361	24 061 667	7 940 306
Egyéb nem intézményi ellátások	1 698 000	2 350 000	2 350 000	0
ebből: köztemetés (Szocvt. 48.§)		350 000	350 000	0
ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §],	1 698 000	2 000 000	2 000 000	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 698 000	2 350 000	2 350 000	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	29 219	0	718 718	718 718
Elvonások és befizetések	29 219	0	718 718	718 718
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	6 000 000	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	6 000 000	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	1 993 446	2 418 196	2 418 196	0
ebből: központi költségvetési szervek		100 000	100 000	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	1 920 420	779 165	779 165	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik	73 026	1 539 031	1 539 031	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	531 930	485 480	485 480	0
ebből: egyéb civil szervezetek	531 930	485 480	485 480	0
Egyéb működési célú kiadások	8 554 595	2 903 676	3 622 394	718 718
Immateriális javak beszerzése, létesítése	2 500 000	1 000 000	1 000 000	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése		3 388 384	3 388 384	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	12 990 220	0	13 728 187	13 728 187
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 182 359	1 184 864	5 161 474	3 976 611
Beruházások	19 672 579	5 573 248	23 278 045	17 704 798
Ingatlanok felújítása	5 331 491	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		11 918 676	0	-11 918 676
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 439 503	3 218 043	0	-3 218 043
Felújítások	6 770 994	15 136 719	0	-15 136 719
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre		0	0	0
Költségvetési kiadások	123 122 771	85 683 408	116 321 948	30 638 540
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 440 885	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	1 440 885	1 289 405	1 730 600	441 195
Finanszírozási kiadások	1 440 885	1 289 405	1 730 600	441 195
Kiadások összesen	124 563 656	86 972 813	118 052 548	31 079 735
Átlagos statisztikai állományi létszám		13	13	0

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Megnevezés	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat(Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözetrn (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0	
Céljuttatás, projektprémium				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségértítés				0	
Közlekedési költségértítés				0	
Egyéb költségértítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	
Választott tisztségviselők juttatásai	9 140 378	10 431 900	9 231 900	1 200 000	Otthonteremtési támogatás 361/2025. (XI. 25.) Korm. rendelet szerint
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				0	
Egyéb külső személyi juttatások	228 347	200 000	200 000	0	
Külső személyi juttatások	9 368 725	10 631 900	9 431 900	1 200 000	
Személyi juttatások	9 368 725	10 631 900	9 431 900	1 200 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 081 285	1 546 227	1 266 227	280 000	
ebből: szociális hozzájárulási adó	1 081 285	1 360 827	1 230 827	130 000	Otthonteremtési támogatás 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		185 400	35 400	150 000	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése				0	
				0	
Készletbeszerzés		0	0	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja				0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
				0	
Közüzemí díjak		0	0	0	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérleti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások	364 000	528 000	528 000	0	
ebből: biztosítási díjak	364 000	528 000	528 000	0	
				0	
Szolgáltatási kiadások	364 000	528 000	528 000	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	53 713	54 000	54 000	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások	1 675 584			0	
				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 729 297	54 000	54 000	0	
Dologi kiadások	2 093 297	582 000	582 000	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: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok					
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 belülrre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
				0	
Költségvetési kiadások	12 543 307	12 760 127	11 280 127	1 480 000	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	12 543 307	12 760 127	11 280 127	1 480 000	
Átlagos statisztikai állományi létszám		0	0	0	

Megnevezés	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat(Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözetrn (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0	Megjegyzések
Céljuttatás, projektprémium				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségértítés				0	
Közlekedési költségértítés				0	
Egyéb költségértítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások				0	
Külső személyi juttatások		0	0	0	
Személyi juttatások		0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	392 730	250 000	250 000	0	
				0	
Készletbeszerzés	392 730	250 000	250 000	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja	1 419	25 000	25 000	0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás	7 848	10 000	10 000	0	
				0	
Közüzemi díjak	9 267	35 000	35 000	0	
Vásárolt elemzés				0	
Bérleti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	100 000	0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások				0	
ebből: biztosítási díjak				0	
				0	
Szolgáltatási kiadások	9 267	100 000	100 000	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	108 532	103 950	103 950	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások	2			0	
				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	108 534	103 950	103 950	0	
Dologi kiadások	510 531	488 950	488 950	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: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok					
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		3 388 384	3 388 384	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		914 864	914 864	0	
Beruházások		4 303 248	4 303 248	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
				0	
Költségvetési kiadások	510 531	4 792 198	4 792 198	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	510 531	4 792 198	4 792 198	0	
Átlagos statisztikai állományi létszám				0	

Megnevezés	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat(Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözetrn (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0	Megjegyzések
Céljuttatás, projektprémium				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségértítés				0	
Közlekedési költségértítés				0	
Egyéb költségértítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások				0	
Külső személyi juttatások		0	0	0	
Személyi juttatások		0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése				0	
				0	
Készletbeszerzés		0	0	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja				0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
				0	
Közüzemí díjak		0	0	0	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérleti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások				0	
ebből: biztosítási díjak				0	
				0	
Szolgáltatási kiadások		0	0	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	0	0	
Dologi kiadások		0	0	0	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott				0	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	29 219	718 718		718 718	2025. évi elszámolás alapján (szoc. étkezés és közvilágítás)
				0	
Elvonások és befizetések	29 219	718 718	0	718 718	
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: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok					
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	29 219	718 718	0	718 718	
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	29 219	718 718	0	718 718	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 440 885	1730600	1289405	441 195	Köv. hónapra eső tartozás megelőlegezése miatti inkasszó
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai	1 440 885	1 730 600	1 289 405	441 195	
Finanszírozási kiadások	1 440 885	1 730 600	1 289 405	441 195	
Kiadások összesen	1 470 104	2 449 318	1 289 405	1 159 913	
Átlagos statisztikai állományi létszám				0	

Megnevezés	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat(Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözetrn (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0	Megjegyzések
Céljuttatás, projektprémium				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségértítés				0	
Közlelkedési költségértítés				0	
Egyéb költségértítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások				0	
Külső személyi juttatások		0	0	0	
Személyi juttatások		0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: szociális hozzájárulási adó			0	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése				0	
				0	
Készletbeszerzés		0	0	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja				0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
				0	
Közüzemí díjak		0 0		0	
Vásárolt elemzés				0	
Bérleti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások				0	
ebből: biztosítási díjak				0	
				0	
Szolgáltatási kiadások		0	0	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	0	0	
Dologi kiadások		0	0	0	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott				0	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				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: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok					
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 belülrre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
				0	
Költségvetési kiadások		0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen		0	0	0	
Átlagos statisztikai állományi létszám				0	

Megnevezés	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat(Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözetrn (+/- Ft)	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0	
Céljuttatás, projektprémium				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségértítés				0	
Közlekedési költségértítés				0	
Egyéb költségértítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások				0	
Külső személyi juttatások		0	0	0	
Személyi juttatások		0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése				0	
				0	
Készletbeszerzés		0	0	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja				0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
				0	
Közüzem díjak		0	0	0	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérleti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások				0	
ebből: biztosítási díjak				0	
				0	
Szolgáltatási kiadások		0	0	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	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 rendelkezésében 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 belülre	6 000 000	0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	6 000 000			0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 993 446	2 418 196	2 418 196	0	
ebből: központi költségvetési szervek		100 000	100 000	0	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok					
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	1 920 420	779 165	779 165	0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	730 426	1 539 031	1 539 031	0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	531 930	485 480	485 480	0	
ebből: egyéb civil szervezetek	531 930	485 480	485 480	0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások		0	0	0	
ebből: egyéb vállalkozások		0	0	0	
				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	8 525 376	2 903 676	2 903 676	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	8 525 376	2 903 676	2 903 676	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	8 525 376	2 903 676	2 903 676	0	

Megnevezés	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat(Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözetrn (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	18 489 370	20 848 828	4 413 865	16 434 963	2026.03.01-jétől indult közfoglalkoztatás munakbér előirányzata
Céljuttatás, projektprémium				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségértítés				0	
Közlekedési költségértítés				0	
Egyéb költségértítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	112 911	115 028	115 028	0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 602 281	20 963 856	4 528 893	16 434 963	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 040 466	0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások		0	0	0	
Külső személyi juttatások	1 040 466	0	0	0	
Személyi juttatások	19 642 747	20 963 856	4 528 893	16 434 963	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 179 497	1 362 651	294 378	1 068 273	
ebből: szociális hozzájárulási adó	1 172 375	1 362 651	294 378	1 068 273	Személyi juttatás-változás járulék-előirányzata
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás	7 122			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	Foglalkoztatási forma közvetlen költség-támogatás és értékesítésből származó bevétel felhasználása
Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 415 914	4 000 540	800 000	3 200 540	
				0	
Készletbeszerzés	5 415 914	4 000 540	800 000	3 200 540	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	9 684			0	
Kommunikációs szolgáltatások	9 684	0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja	314 162	350 000	350 000	0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás	65 115	50 000	50 000	0	
				0	
Közüzemi díjak	379 277	400 000	400 000	0	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérleti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 186 914			0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások	621 144	600 000	600 000	0	
ebből: biztosítási díjak	486 505	500 000	500 000	0	
				0	
Szolgáltatási kiadások	2 187 335	600 000	600 000	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 908 040	1 215 199	351 000	864 199	Anyagbeszerzés áfa-vonzata
Fizetendő általános forgalmi adó	579 000			0	
Egyéb dologi kiadások				0	
				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 487 040	1 215 199	351 000	864 199	
Dologi kiadások	10 099 973	6 215 739	2 151 000	4 064 739	
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: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok					
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre		0	0	0	
ebből: egyéb civil szervezetek				0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	12 990 220	1 269 979	0	1 269 979	Közfoglalkoztatás felhalmozási kiadások
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 507 359	342 894	0	342 894	
Beruházások	16 497 579	1 612 873	0	1 612 873	Felhalmozási kiadások áfa-vonzata
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	47 419 796	30 155 119	6 974 271	23 180 848	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	47 419 796	30 155 119	6 974 271	23 180 848	
Átlagos statisztikai állományi létszám		10	10	0	

Megnevezés	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat(Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözetrn (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0	
Céljuttatás, projektprémium				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségértítés				0	
Közlekedési költségértítés				0	
Egyéb költségértítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások				0	
Külső személyi juttatások		0	0	0	
Személyi juttatások		0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése				0	
				0	
Készletbeszerzés		0	0	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja				0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
				0	
Közüzemi díjak		0	0	0	
Vásárolt elemzés				0	
Bérleti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		0	0	0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások				0	
ebből: biztosítási díjak				0	
				0	
Szolgáltatási kiadások		0	0	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	0	0	
Dologi kiadások		0	0	0	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott				0	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				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: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok					
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 belülrre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
				0	
Költségvetési kiadások		0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen		0	0	0	
Átlagos statisztikai állományi létszám				0	

Megnevezés	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat(Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözetrn (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0	
Céljuttatás, projektprémium				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségértítés				0	
Közlekedési költségértítés				0	
Egyéb költségértítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások				0	
Külső személyi juttatások		0	0	0	
Személyi juttatások		0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése				0	
				0	
Készletbeszerzés		0	0	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja				0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
				0	
Közüzemí díjak		0	0	0	
Vásárolt elemzés				0	
Bérleti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások				0	
ebből: biztosítási díjak				0	
				0	
Szolgáltatási kiadások		0	0	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	0	0	
Dologi kiadások		0	0	0	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott				0	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				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: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok					
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	2 500 000	1 000 000	1 000 000	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		9 384 784	0	9 384 784	Magyar Falu program 2025/KÖZVIL/01 Közvilágítás korszerűsítése
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	675 000	3 073 892	270 000	2 803 892	Magyar Falu program 2025/KÖZVIL/01 Közvilágítás korszerűsítése áfa
Beruházások	3 175 000	13 458 676	1 270 000	12 188 676	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	11 918 676	-11 918 676	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	3 218 043	-3 218 043	
Felújítások		0	15 136 719	-15 136 719	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
				0	
Költségvetési kiadások	3 175 000	13 458 676	16 406 719	-2 948 043	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	3 175 000	13 458 676	16 406 719	-2 948 043	
Átlagos statisztikai állományi létszám				0	
				0	

Megnevezés	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat(Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözetrn (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0	
Céljuttatás, projektprémium				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségértítés				0	
Közlekedési költségértítés				0	
Egyéb költségértítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				0	
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	1 618 792	2 081 102	2 081 102	0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
				0	
Közüzemi díjak	1 618 792	2 081 102	2 081 102	0	
Vásárolt elemzés				0	
Bérleti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	363 859	364 943	364 943	0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások				0	
ebből: biztosítási díjak				0	
				0	
Szolgáltatási kiadások	1 982 651	364 943	364 943	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	516 151	660 433	660 433	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	516 151	660 433	660 433	0	
Dologi kiadások	2 498 802	3 106 478	3 106 478	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 belülr		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülr		0	0	0	
ebből: egyéb civil szervezetek				0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Beruházások		0	0	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
				0	
Költségvetési kiadások	2 498 802	3 106 478	3 106 478	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	2 498 802	3 106 478	3 106 478	0	
Átlagos statisztikai állományi létszám				0	

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Megnevezés	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat(Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözetrn (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 709 968	5 104 940	4 726 000	378 940	Diákmunka bérelőirányzata
Céljuttatás, projektpremium	2 279 200	800 000	800 000	0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0	0	0	
Jubileumi jutalom		0	0	0	
				0	
Béren kívüli juttatások	800 000	400 000	400 000	0	
Ruházati költségértítés	150 376	75 188	75 188	0	
Közlekedési költségértítés	623 700	650 000	650 000	0	
Egyéb költségértítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 563 244	7 030 128	6 651 188	378 940	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	585 000	4 800 000	4 800 000	0	
Egyéb külső személyi juttatások	5 118			0	
Külső személyi juttatások	590 118	4 800 000	4 800 000	0	
Személyi juttatások	11 153 362	11 830 128	11 451 188	378 940	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 495 757	889 416	840 154	49 262	
ebből: szociális hozzájárulási adó	1 352 689	829 416	780 154	49 262	Diákmunka személyi juttatás járulékvonzata
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	143 068	60 000	60 000	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	298 120	1 386 575	500 000	886 575	Anyagbeszerzés
				0	
Készletbeszerzés	298 120	1 386 575	500 000	886 575	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	25 390			0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	186 030	180 000	180 000	0	
Kommunikációs szolgáltatások	211 420	180 000	180 000	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja	389 779	565 000	565 000	0	
Gázenergia szolgáltatás díja	1 224 725	1 300 000	1 300 000	0	
Víz- és csatorna szolgáltatás	306 690	565 000	565 000	0	
				0	
Közüzemí díjak	1 921 194	2 430 000	2 430 000	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	2 450 138	800 000	600 000	200 000	Bankköltség
ebből: biztosítási díjak	432 542	600 000	450 000	150 000	Biztosítási díjak változása
				0	
Szolgáltatási kiadások	4 371 332	800 000	600 000	200 000	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	845 204	914 274	880 200	34 074	Anyagvásárlás áfa-vonzata
Fizetendő általános forgalmi adó	22 000			0	
Egyéb dologi kiadások	164 327	1 792 101	50 000	1 742 101	Állami támogatás felhasználása
	1 031 531			0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 031 531	2 706 375	930 200	1 776 175	
Dologi kiadások	5 912 403	7 502 950	4 640 200	2 862 750	
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: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok					
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		3 073 424	0	3 073 424	Versenyképes Járások II. ütem támogatás felhasználása
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		829 824	0	829 824	Versenyképes Járások II. ütem áfa
Beruházások		3 903 248	0	3 903 248	
Ingatlanok felújítása	5 331 491	0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 439 503	0	0	0	
Felújítások	6 770 994	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
				0	
Költségvetési kiadások	25 332 516	24 125 742	16 931 542	7 194 200	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	25 332 516	24 125 742	16 931 542	7 194 200	
Átlagos statisztikai állományi létszám		1	1	0	

Megnevezés	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat(Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözetn (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0	
Céljuttatás, projektprémium				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségértítés				0	
Közlekedési költségértítés				0	
Egyéb költségértítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások				0	
Külső személyi juttatások		0	0	0	
Személyi juttatások		0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése		446 850	446 850	0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése				0	
				0	
Készletbeszerzés		446 850	446 850	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja				0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
				0	
Közüzem díjak		0	0	0	
Vásárolt elemzés				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		120 650	120 650	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		120 650	120 650	0	
Dologi kiadások		567 500	567 500	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: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok					
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 belülrre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
				0	
Költségvetési kiadások		567 500	567 500	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen		567 500	567 500	0	
Átlagos statisztikai állományi létszám				0	

Megnevezés	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat(Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözetn (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 389 004	3 784 140	3 784 140	0	
Céljuttatás, projektprémium		0	0	0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0	0	0	
Jubileumi jutalom		0	0	0	
				0	
Béren kívüli juttatások		0	0	0	
Ruházati költségértítés		0	0	0	
Közlekedési költségértítés		0	0	0	
Egyéb költségértítések		0	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	0	0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 389 004	3 784 140	3 784 140	0	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások	1 158			0	
Külső személyi juttatások	1 158	0	0	0	
Személyi juttatások	3 390 162	3 784 140	3 784 140	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	399 321	491 938	491 938	0	
ebből: szociális hozzájárulási adó	399 321	491 938	491 938	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	266 578	200 000	200 000	0	
				0	
Készletbeszerzés	266 578	200 000	200 000	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	129 536	156 000	156 000	0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	17 420	120 000	120 000	0	
Kommunikációs szolgáltatások	146 956	276 000	276 000	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja	1 214	50 000	50 000	0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás	7 782			0	
				0	
Közüzem díjak	8 996	50 000	50 000	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	249 953	100 000	100 000	0	
ebből: biztosítási díjak				0	
				0	
Szolgáltatási kiadások	258 949	100 000	100 000	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	67 657	115 020	115 020	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások	400			0	
				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	68 057	115 020	115 020	0	
Dologi kiadások	740 540	741 020	741 020	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: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok					
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	
Imateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Beruházások		0	0	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
				0	
Költségvetési kiadások	4 530 023	5 017 098	5 017 098	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	4 530 023	5 017 098	5 017 098	0	
Átlagos statisztikai állományi létszám		1	1	0	

Megnevezés	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat(Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözetn (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0	
Céljuttatás, projektprémium				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségértítés				0	
Közlekedési költségértítés				0	
Egyéb költségértítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások				0	
Külső személyi juttatások		0	0	0	
Személyi juttatások		0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése				0	
				0	
Készletbeszerzés		0	0	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja				0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
				0	
Közüzem díjak		0	0	0	
Vásárolt élelmezés	528 600	645 050	645 050	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	528 600	645 050	645 050	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	142 722	174 163	174 163	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	142 722	174 163	174 163	0	
Dologi kiadások	671 322	819 213	819 213	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: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok					
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 belülrre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
				0	
Költségvetési kiadások	671 322	819 213	819 213	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	671 322	819 213	819 213	0	
Átlagos statisztikai állományi létszám				0	

Megnevezés	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat(Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözetrn (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0	
Céljuttatás, projektprémium				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségértítés				0	
Közlekedési költségértítés				0	
Egyéb költségértítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások				0	
Külső személyi juttatások		0	0	0	
Személyi juttatások		0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése				0	
				0	
Készletbeszerzés		0	0	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja				0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
				0	
Közüzemí díjak		0	0	0	
Vásárolt élelmezés	1 411 300	1 667 124	1 161 417	505 707	Ellátatást igénybebbvevő létszámának változása miatt
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	1 411 300	1 667 124	1 161 417	505 707	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	381 051	450 123	313 583	136 540	Vásárolt étkezés növekmény áfa-vonzata
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	381 051	450 123	313 583	136 540	
Dologi kiadások	1 792 351	2 117 247	1 475 000	642 247	
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: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok					
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 belülrre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
				0	
Költségvetési kiadások	1 792 351	2 117 247	1 475 000	642 247	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	1 792 351	2 117 247	1 475 000	642 247	
Átlagos statisztikai állományi létszám				0	

Megnevezés	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat(Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözetrn (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 609 126	7 675 000	7 675 000	0	
Céljuttatás, projektprémium	751 880	1 950 000	1 950 000	0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0	0	0	
Jubileumi jutalom		0	0	0	
				0	
Béren kívüli juttatások	400 000	400 000	400 000	0	
Ruházati költségértítés	150 376	150 736	150 736	0	
Közlekedési költségértítés		0	0	0	
Egyéb költségértítések		0	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	0	0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 911 382	10 175 736	10 175 736	0	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások		20 000	20 000	0	
Külső személyi juttatások		20 000	20 000	0	
Személyi juttatások	7 911 382	10 195 736	10 195 736	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 092 623	1 313 850	1 313 850	0	
ebből: szociális hozzájárulási adó	1 032 623	1 253 850	1 253 850	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	60 000	60 000	60 000	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	948 344	800 000	800 000	0	
				0	
Készletbeszerzés	948 344	800 000	800 000	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	55 240	50 000	50 000	0	
Kommunikációs szolgáltatások	55 240	50 000	50 000	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja				0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
				0	
Közüzemí díjak		0	0	0	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérleti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000	200 000	100 000	Évközi felhasználás alapján
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások	665 064	561 020	500 000	61 020	CASCO növekedése
ebből: biztosítási díjak	352 900	500 000	500 000	0	
				0	
Szolgáltatási kiadások	665 064	861 020	700 000	161 020	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	340 018	0	0	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	340 018	0	0	0	
Dologi kiadások	2 008 846	1 711 020	1 550 000	161 020	
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: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok					
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 belülrre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
				0	
Költségvetési kiadások	11 012 851	13 220 606	13 059 586	161 020	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	11 012 851	13 220 606	13 059 586	161 020	
Átlagos statisztikai állományi létszám		1	1	0	

Megnevezés	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat(Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözetrn (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0	
Céljuttatás, projektprémium				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségértítés				0	
Közlekedési költségértítés				0	
Egyéb költségértítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások				0	
Külső személyi juttatások		0	0	0	
Személyi juttatások		0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 382 312			0	
				0	
Készletbeszerzés	2 382 312	0	0	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja				0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
				0	
Közüzemí díjak		0	0	0	
Vásárolt elemzés				0	
Bérleti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások	282 000	165 000		165 000	Szociális tűzifa szállítási költség
ebből: biztosítási díjak					
				0	
Szolgáltatási kiadások	282 000	165 000	0	165 000	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	719 365	44 550		44 550	Szállítási költség áfa-vonzata
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	719 365	44 550	0	44 550	
Dologi kiadások	3 383 677	209 550	0	209 550	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások	1 698 000	2 350 000	2 350 000	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)		350 000	350 000	0	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	1 698 000	2 000 000	2 000 000	0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott				0	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 698 000	2 350 000	2 350 000	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson 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: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok					
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 belülrre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
				0	
Költségvetési kiadások	5 081 677	2 559 550	2 350 000	209 550	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	5 081 677	2 559 550	2 350 000	209 550	
Átlagos statisztikai állományi létszám				0	
				0	

Az önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege (Tájékoztató jelleggel)			
Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Önkormányzatok működési támogatásai	38 894 778	Személyi juttatások	57 405 760
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 406 288	Munkaadót terhelő járulékok	5 604 082
Közhatalmi bevételek	3 239 765	Dologi kiadások	24 061 667
Működési bevételek	13 785 464	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 350 000
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	3 007 013	Egyéb működési célú kiadások	3 622 394
		Finanszírozási kiadások	1 730 600
Összesen:	94 774 503	Összesen:	94 774 503

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

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

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

Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Felhalmozási bevételek	0	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 000 000
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	17 434 797	Ingatlanok beszerzése, létesítése	3 388 384
Közhatalmi bevétel felhalmozási feladatra	1 940 000	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 903 248	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	13 728 187
		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 161 474
		Beruházások	23 278 045
Összesen:	23 278 045	Összesen:	23 278 045

Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal (Összevont adatokkal)

Sor-	M e g n e v e z é s	Jan	Febr.	Márc.	Ápr	Május	Jún	Júl.	Aug.	Szept	Okt.	Nov.	Dec.	Össz
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	4 667 373	3 111 582	3 111 582	3 111 582	3 111 582	3 111 582	3 111 582	3 111 582	3 111 582	3 111 582	3 111 582	3 111 582	38 894 778
3.	Működési bevételek	300 000	500 000	2 000 000	1 200 000	1 000 000	1 500 000	1 100 000	800 000	1 300 000	942 700	2 200 000	942 764	13 785 464
4.	Közhatalmi bevételek			2 589 883						2 589 883				5 179 765
5.	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 483 747	2 483 747	6 506 678	2 659 124	2 659 124	2 659 124	2 659 124	2 659 124	2 659 124	2 659 124	2 659 124	2 659 124	35 406 288
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			5 032 459		11 918 676			483 662					17 434 797
7.	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	6 910 261												6 910 261
9.	Bevételi előir. összesen:	14 802 576	6 095 329	19 240 602	6 970 706	18 689 382	7 270 706	6 870 706	7 054 368	9 660 589	6 713 406	7 970 706	6 713 470	118 052 548
10.	Kiadások													
11.	Személyi juttatás	3 319 625	3 319 625	4 766 825	5 111 076	5 111 076	5 111 076	5 111 076	5 111 076	5 111 076	5 111 076	5 111 076	5 111 077	57 405 760
12.	Járadékok	352 979	352 979	352 979	505 016	505 016	505 016	505 016	505 016	505 016	505 016	505 016	505 017	5 604 082
13.	Dologi kiadások	837 841	1 337 841	1 537 841	1 237 841	1 852 745	2 052 600	2 928 730	3 455 710	2 621 829	2 125 640	2 098 524	1 974 525	24 061 667
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 000	350 000	110 000	90 000	80 000	120 000	150 000	90 000	520 000	115 000	115 000	530 000	2 350 000
15.	Egyéb működési célú kiadások	139 930	455 961	493 410	1 588 653	89 930	89 930	264 930	139 930	89 930	89 930	89 930	89 930	3 622 394
16.	Beruházások					2 786 624	2 786 624	270 000	3 903 248	11 918 676	1 612 873			23 278 045
17.	Felújítások													0
19.	Finanszírozási kiadás	144 217	144 217	144 217	144 217	144 217	144 217	144 217	144 217	144 217	144 217	144 217	144 217	1 730 600
21.	Kiadási előirányzat összesen:	4 874 592	5 960 623	7 405 272	8 676 803	10 569 608	10 809 463	9 373 969	13 349 197	20 910 744	9 703 752	8 063 763	8 354 766	118 052 547

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

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

KIMUTATÁS
A pénzeszközök tervezett változásáról

Megnevezés	
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén	6 910 261
Összes bevétel tervezett összege	111 142 287
Összes kiadás tervezett összege	118 052 548
Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én	0

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

<i>Megnevezés</i>	2026	2027	2028	2029
Önkormányzatok működési támogatásai	38 894 778	40 839 517	41 656 307	42 072 870
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 406 288	37 176 602	37 920 134	38 299 336
Közhatalmi bevételek	3 239 765	0	0	0
Működési bevételek	13 785 464	14 436 295	14 411 988	14 556 108
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	3 007 013	3 097 223	3 221 112	3 237 395
Működési célú bevételek összesen	94 774 503	95 549 638	97 209 542	98 165 709
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	17 434 797	0	0	0
Közhatalmi bevételek	1 940 000	2 623 030	747 128	893 429
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	3 903 248	4 900 729	4 903 591	4 903 576
Felhalmozási célú bevételek összesen	23 278 045	7 523 759	5 650 719	5 797 005
Önkormányzat bevételei összesen	118 052 548	103 073 397	102 860 261	103 962 714
Személyi juttatások	57 405 760	61 998 221	63 858 167	64 496 749
Munkaadót terhelő járulékok	5 604 082	6 052 408	6 233 981	6 296 320
Dologi kiadások	24 061 667	19 179 775	18 548 583	18 718 141
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 350 000	2 538 000	2 614 140	2 640 281
Egyéb működési célú kiadások	3 622 394	3 912 186	4 029 551	4 069 847
Finanszírozási kiadások	1 730 600	1 869 048	1 925 119	1 944 371
Működési célú kiadások összesen	94 774 503	95 549 638	97 209 542	98 165 709
Beruházások	23 278 045	7 523 759	2 502 282	2 522 630
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	3 148 437	3 274 375
Tartalékok	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen	23 278 045	7 523 759	5 650 719	5 797 005
Önkormányzat kiadásai összesen	118 052 548	103 073 397	102 860 261	103 962 714

Általános indokolás

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

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

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

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

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

Részletes indokolás

Az 1–5. §-hoz és az 1–9. mellékletehez

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

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

3.§ A rendelet 1-9. mellékleteinek újraszabályozására vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

4.§ Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

5.§ Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

1-9. mellékletek a rendelet 1-9. mellékleteinek az Áht és az Ávr. és a Stabilitási tv. által előírtak szerinti újraszabályozásai.