



ELŐTERJESZTÉS

SAJÓIVÁNKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2026. SZEPTEMBER 9-I

MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE

IKT. SZ: VAD/1256-2/2026.

MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB

I. NAPIREND

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

Előterjesztő:	Seszták Ottó polgármester	A döntés formája: rendelet
Előterjesztést készítette:	Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző	Klómer Gézáné mb. munkatárs
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 + 27 350 977 Ft-tal** változik.

M e g n e v e z é s	Előző évi tény adatok (Ft)	Eredeti (Ft)	Módosított (Ft)	Különbözet (+/- Ft)
Önkormányzatok működési támogatásai	41 740 766	35 886 304	49 323 602	13 437 298
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 485 092	9 335 600	15 181 640	5 846 040
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 912 595	2 748 510	7 661 105	4 912 595
Közhatalmi bevételek	67 167 675	66 756 525	66 756 525	0
Működési bevételek	9 580 752	3 801 173	5 747 314	1 946 141
Felhalmozási bevételek	8 645 525	2 882 900	7 429 075	4 546 175
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	23 934 843	32 620 338	29 283 066	-3 337 272
Államháztartáson belüli megelőlegezések	13 453 602	0	0	0
Összesen	184 920 850	154 031 350	181 382 327	27 350 977

A költségvetés bevételi főösszege kiemelt előirányzatainak módosulása

A **bevételi előirányzatok** módosulását **összegezésre**, 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	43 525 904	46 446 044	43 390 124	3 055 920
Munkaadót terhelő járulékok	5 006 204	5 469 949	5 081 953	387 996
Dologi kiadások	38 875 231	36 029 150	36 011 686	17 464
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 318 000	3 300 000	3 300 000	0

Egyéb működési célú kiadások	35 244 570	31 554 684	16 817 541	14 737 143
Beruházások	292 354	15 061 000	12 725 612	2 335 388
Felújítások	3 232 340	28 546 539	22 072 054	6 474 485
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	13 220 755	0	0	0
Finanszírozási kiadások	13 922 426	14 974 961	14 632 380	342 581
Összesen	155 637 784	181 382 327	154 031 350	27 350 978

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

A Sajóivánkai Községi Konyha költségvetés-módosításának indoklása

A költségvetési szerv **bevételi és kiadási előirányzata+ 342.581 Ft-tal** változik.

Bevételi előirányzatok módosulásának indoklása

M e g n e v e z é s	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat(Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)
I. Finanszírozási bevétel	13 922 426	13 851 165	13 508 584	342 581
<i>Állami támogatás</i>	<i>6 281 855</i>	<i>7 669 180</i>	<i>8 789 524</i>	<i>-1 120 344</i>
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>	<i>7 640 571</i>	<i>6 181 985</i>	<i>4 719 060</i>	<i>1 462 925</i>
II. Működési bevétel	5 837 510	7 324 912	7 324 912	0
III. Előző évi maradvány	944 168	1 089 608	1 089 608	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN	20 704 104	22 265 685	21 923 104	342 581

A konyhai feladatellátás **állami támogatását** negatívan befolyásolja a gyermeklétszám csökkenése (2 fő) mely miatt az önkormányzati hozzájárulás mértéke növekszik.

Konyhai feladatellátás kiadási előirányzatainak módosulása

M e g n e v e z é s	Előző évi tény (Ft)	Eredeti (Ft)	Módosított előirányzat(Ft)	Különbözet (+/- Ft)
Személyi juttatások	9 484 480	10 192 000	10 342 000	150 000
Munkaadót terhelő járulékok	1 123 948	1 357 480	1 353 955	-3 525
Dologi kiadások	9 006 068	10 373 624	10 569 730	196 106
Összesen	19 614 496	21 923 104	22 265 685	342 581

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

Sajóivánka, 2026. 09. 01.

Seszták Ottó
polgármester

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

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

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

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

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

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

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

Sajóivánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

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

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

[1] Sajóivánka 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) Sajóivánka község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2026. évi (a továbbiakban: tárgyévi) költségvetésének bevételi főösszege **181 382 327 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 49 323 602 Ft;
- b) működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 15 181 640 Ft;
- c) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 7 661 105 Ft;

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

[Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegeből]

- e) működési bevételek 5 747 314 Ft;
- f) felhalmozási bevételek 7 429 075 Ft;
- g) előző év költségvetési maradvány igénybevétele 29 283 066.”

(4) 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 összesszerű 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 **181 382 327 Ft.**

(2) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegeből

- a) személyi juttatások 46 446 044 Ft;
- b) munkaadót terhelő járulékok 5 469 949 Ft;
- c) dologi kiadások 36 029 150 Ft;

- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 3 300 000 Ft;
- e) egyéb működési célú kiadások 31 554 684 Ft;
- f) beruházások 16 061 000 Ft;
- g) felújítások 28 546 539 Ft;
- h) finanszírozási kiadások 14 974 961 Ft.”

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

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

3. §

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

„(1) A Sajóivánkai Községi Konyha (a továbbiakban: Konyha) tárgyévi költségvetésének bevételi főösszege **22 265 685 Ft.**”

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

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

4. §

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

„(1) A Konyha tárgyévi költségvetésének kiadási főösszege **22 265 685 Ft.**”

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

[Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegeből]

- „a) személyi juttatások 10 342 000 Ft,
- b) munkaadót terhelő járulékok 1 353 955 Ft,
- c) dologi kiadások 10 569 730 Ft.”

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

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

5. §

- (1) Az önkormányzat 2026.évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2026.évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2026.évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2026.évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2026.évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2026.évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2026.évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2026.évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2026.évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2026.évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2026.évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat 2026.évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az önkormányzat 2026.évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Seszták Ottó
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	24 390 219	17 790 208	11 010 107	6 780 101	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás költségvetési törvény szerint
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 705 152	7 251 899	6 821 573	430 326	Szociális ágazati összevont pótlék és kiegészítő pótlék jogcímen időarányos támogatás
Települési önkormányzatok gyermekékteztetési feladatainak támogatása	6 281 855	7 669 180	8 789 524	-1 120 344	Központi költségvetési támogatás összegének változása 2026. május havi felmérés alapján, létszámcsökkenés változása miatt
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékteztetési feladatainak támogatása	12 987 007	14 921 079	15 611 097	-690 018	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 296 740	3 846 835	2 270 000	1 576 835	Központi költségvetési támogatás összegének változása 2026. május havi felmérés alapján, létszámadatok változása miatt
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 066 800		6 995 100	-6 995 100	Átcsoportosítás a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása sorra
Elszámolásból származó bevételek		12 765 480		12 765 480	2025. évi helyi iparüzési adóelvonás visszatérítés
Önkormányzatok működési támogatásai	41 740 766	49 323 602	35 886 304	13 437 298	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 485 092	15 181 640	9 335 600	5 846 040	
ebből: elkülönített állami pénzalapok	13 456 965	15 181 640	9 335 600	5 846 040	Közfoglalkotatási minta-program, hosszabb idejű közfoglalkoztatás, diák munka támogatása, othontámogatás
ebből: társulások és költségvetési szerveik	539 583	0	0	0	
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	57 225 858	64 505 242	45 221 904	19 283 338	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 912 595	7 661 105	2 748 510	4 912 595	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	4 912 595	7 661 105	2 748 510	4 912 595	Versenyképes Járások támogatása, II. ütem
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 912 595	7 661 105	2 748 510	4 912 595	
Vagyoni típusú adók	16 457 090	16 457 090	16 457 090	0	
ebből: telekadó	16 194 590	16 194 590	16 194 590	0	
ebből: építményadó	262 500	262 500	262 500	0	
Értékesítési és forgalmi adók	49 961 565	49 970 106	49 970 106	0	
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	49 961 565	49 970 106	49 970 106	0	
Termékek és szolgáltatások adói	66 418 655	66 427 196	66 427 196	0	
Egyéb közhatalmi bevételek	749 020	329 329	329 329	0	
ebből: egyéb bírság	141 859	141 859	141 859	0	
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	187 470	187 470	187 470	0	
III. Közhatalmi bevételek	67 167 675	66 756 525	66 756 525	0	
Készletértékesítés ellenértéke	3 800	1 731 173	1 731 173	0	
Szolgáltatások ellenértéke	6 085 662	1 200 000	0	1 200 000	Ingatlanok karbantartása megállapodás alapján (MÁV Zrt.)
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	388 077			0	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 547 833	2 070 000	2 070 000	0	Továbbszámlázott szolgáltatások (konyha közműdíj megosztás)
ebből: államháztartáson belül	2 547 833	2 070 000	2 070 000	0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	619 280	36 006 0		36 006	2025. évről áthúzódó áfa-bevétel
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 040			0	
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 040	0	0	0	
Egyéb működési bevételek	288 937	710 135		710 135	
ebből: kiadások visszatérítései	205 091	710 135		710 135	Biztosító által fizetett kártérítés
IV. Működési bevételek	9 580 752	5 747 314	3 801 173	1 946 141	
Ingatlanok értékesítése	8 645 525	2 882 900	2 882 900	0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		4 546 175	0	4 546 175	Feleslegessé vált tárgyi eszközök értékesítése
V. Felhalmozási bevételek	8 645 525	7 429 075	2 882 900	4 546 175	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	147 532 405	152 099 261	121 411 012	30 688 249	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 388 445	29 283 066	32 620 338	-3 337 272	
Maradvány igénybevétele	37 388 445	29 283 066	32 620 338	-3 337 272	
Belföldi finanszírozás bevételei	37 388 445	29 283 066	32 620 338	-3 337 272	Helyi iparüzési adó túlfizetés
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	37 388 445	29 283 066	32 620 338	-3 337 272	
Bevételek összesen	184 920 850	181 382 327	154 031 350	27 350 977	

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

Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>20 307 294</i>	<i>20 093 068</i>	<i>21 911 013</i>	<i>1 817 945</i>
<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>23 218 610</i>	<i>23 297 056</i>	<i>24 535 031</i>	<i>1 237 975</i>
Személyi juttatások	43 525 904	43 390 124	46 446 044	3 055 920
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 006 204	5 081 953	5 469 949	387 996
<i>Készletbeszerzés</i>	<i>7 147 628</i>	<i>4 542 407</i>	<i>6 042 407</i>	<i>1 500 000</i>
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>204 520</i>	<i>180 000</i>	<i>252 000</i>	<i>72 000</i>
<i>Közüemi díjak</i>	<i>7 221 482</i>	<i>7 983 058</i>	<i>8 739 463</i>	<i>756 405</i>
<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>24 206 765</i>	<i>14 041 451</i>	<i>14 551 451</i>	<i>510 000</i>
<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>7 316 318</i>	<i>9 264 770</i>	<i>6 443 829</i>	<i>-2 820 941</i>
Dologi kiadások	38 875 231	36 011 686	36 029 150	17 464
<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>	<i>2 318 000</i>	<i>3 300 000</i>	<i>3 300 000</i>	<i>0</i>
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 318 000	3 300 000	3 300 000	0
<i>Elvonások és befizetések</i>	<i>19 938 503</i>	<i>0</i>	<i>6 348 793</i>	<i>6 348 793</i>
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>	<i>14 214 587</i>	<i>15 647 441</i>	<i>24 035 791</i>	<i>8 388 350</i>
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	<i>1 091 480</i>	<i>1 170 100</i>	<i>1 170 100</i>	<i>0</i>
<i>Tartalékok</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Egyéb működési célú kiadások	35 244 570	16 817 541	31 554 684	14 737 143
Beruházások	292 354	12 725 612	15 061 000	2 335 388
Felújítások	3 232 340	22 072 054	28 546 539	6 474 485
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Költségvetési kiadások	128 494 603	139 398 969	166 407 366	27 008 397
<i>Belföldi finanszírozás kiadásai</i>	<i>27 143 181</i>	<i>14 632 380</i>	<i>14 974 961</i>	<i>342 581</i>
Finanszírozási kiadások	27 143 181	14 632 380	14 974 961	342 581
Kiadások összesen	155 637 784	154 031 350	181 382 327	27 350 978
Átlagos statisztikai állományi létszám		3	7	4

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

Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	18 919 952	19 188 210	20 806 155	1 617 945
Céljuttatás, projektprémium	705 270	432 170	432 170	0
Béren kívüli juttatások	262 500	300 000	400 000	100 000
Ruházati költségtérítés	75 188	75 188	75 188	0
Közlekedési költségtérítés	65 000	97 500	97 500	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	279 384	0	100 000	100 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	20 307 294	20 093 068	21 911 013	1 817 945
Választott tisztségviselők juttatásai	22 148 835	21 977 056	23 215 031	1 237 975
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	988 964	1 000 000	1 000 000	0
Egyéb külső személyi juttatások	80 811	320 000	320 000	0
Külső személyi juttatások	23 218 610	23 297 056	24 535 031	1 237 975
Személyi juttatások	43 525 904	43 390 124	46 446 044	3 055 920
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 006 204	5 081 953	5 469 949	387 996
ebből: szociális hozzájárulási adó	4 834 840	4 991 953	5 214 949	222 996
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	171 364	90 000	255 000	165 000
Szakmai anyagok beszerzése	314 956	446 850	446 850	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 832 672	4 095 557	5 595 557	1 500 000
Készletbeszerzés	7 147 628	4 542 407	6 042 407	1 500 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	17 320	0	36 000	36 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	187 200	180 000	216 000	36 000
Kommunikációs szolgáltatások	204 520	180 000	252 000	72 000
Villamosenergia szolgáltatás díja	5 871 303	6 261 390	6 261 390	0
Gázenergia szolgáltatás díja	534 540	657 836	957 836	300 000
Víz- és csatorna szolgáltatás	815 639	1 063 832	1 520 237	456 405
Közüzemi díjak	7 221 482	7 983 058	8 739 463	756 405
Bérleti és lízing díjak	447 089	500 000	500 000	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 887 600	2 038 850	2 038 850	0
Egyéb szolgáltatások	14 650 594	11 502 601	12 012 601	510 000
ebből: biztosítási díjak	1 678 037	1 711 178	1 711 178	0
Szolgáltatási kiadások	24 206 765	14 041 451	14 551 451	510 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 625 433	5 123 236	5 436 436	313 200
Fizetendő általános forgalmi adó	668 000	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	22 885	4 141 534	1 007 393	-3 134 141
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 316 318	9 264 770	6 443 829	-2 820 941
Dologi kiadások	38 875 231	36 011 686	36 029 150	17 464
Családi támogatások	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	2 318 000	3 300 000	3 300 000	0
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)		300 000	300 000	0
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	2 228 000	3 000 000	3 000 000	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 318 000	3 300 000	3 300 000	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	156 960	156 960
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	19 938 503	0	6 191 833	6 191 833
Elvonások és befizetések	19 938 503	0	6 348 793	6 348 793
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	14 214 587	15 647 441	24 035 791	8 388 350
ebből: központi költségvetési szervek	400 000	300 000	300 000	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	80 398			
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	13 522 477	13 719 036	22 107 386	8 388 350
ebből: társulások és költségvetési szerveik	211 712	1 628 405	1 628 405	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 091 480	1 170 100	1 170 100	0
ebből: egyházi jogi személyek	300 000			
ebből: egyéb civil szervezetek	791 480	1 170 100	1 170 100	0
Egyéb működési célú kiadások	35 244 570	16 817 541	31 554 684	14 737 143
Immateriális javak beszerzése, létesítése		3 500 000	3 500 000	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		314 960	1 208 960	894 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	230 200	6 205 207	7 405 215	1 200 008
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	62 154	2 705 445	2 946 825	241 380
Beruházások	292 354	12 725 612	15 061 000	2 335 388
Ingatlanok felújítása	2 975 840	17 379 569	22 477 589	5 098 020
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	256 500	4 692 485	6 068 950	1 376 465
Felújítások	3 232 340	22 072 054	28 546 539	6 474 485
Költségvetési kiadások	128 494 603	139 398 969	166 407 366	27 008 397
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 220 755	1 123 796	1 123 796	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	13 922 426	13 508 584	13 851 165	342 581
Belföldi finanszírozás kiadásai	27 143 181	14 632 380	14 974 961	342 581
Finanszírozási kiadások	27 143 181	14 632 380	14 974 961	342 581
Kiadások összesen	155 637 784	154 031 350	181 382 327	27 350 978
Átlagos statisztikai állományi létszám		3	7	4

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	
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	22 148 835	23 215 031	21 977 056	1 237 975	Otthontámogatás, polgármesteri jutalmazási keret
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				0	
Egyéb külső személyi juttatások		300 000	300 000	0	
Külső személyi juttatások	22 148 835	23 515 031	22 277 056	1 237 975	
Személyi juttatások	22 148 835	23 515 031	22 277 056	1 237 975	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 929 108	3 121 954	2 941 017	180 937	
ebből: szociális hozzájárulási adó	2 860 069	2 926 954	2 896 017	30 937	Személyi juttatás előirányzat változás miatti növekmény
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	69 039	195 000	45 000	150 000	Otthontámogatást terhelő kifizetői adó
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése				0	
Készletbeszerzés		0	0	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	8 560	36 000		36 000	Telefon díj
Kommunikációs szolgáltatások	8 560	36 000	0	36 000	
Villamosenergia szolgáltatás díja				0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
Közüzem díjak		0	0	0	
Vásárolt élelmezés				0	
Béretli és lízing díjak				0	
Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások				0	
Közzvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások	633 330	760 000	760 000	0	
ebből: biztosítási díjak	633 330			0	
Szolgáltatási kiadások		760 000	760 000	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		81 000	81 000	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		81 000	81 000	0	
Dologi kiadások	641 890	877 000	841 000	36 000	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szocrtv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szocrtv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		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	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyházi jogi személyek					
ebből: egyéb civil szervezetek				0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
Tartalékok				0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Beruházások		0	0	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Egyéb felhalmozási kiadások				0	
Költségvetési kiadások	25 719 833	27 513 985	26 059 073	1 454 912	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	25 719 833	27 513 985	26 059 073	1 454 912	
Átlagos statisztikai állományi létszám	5	5	5		
				0	

Megnevezés	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat(Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözetn (+ / - Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek		0	0	0	
Céljuttatás, projektprémium		0	0	0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0	0	0	
Jubileumi jutalom		0	0	0	
Béren kívüli juttatások		0	0	0	
Ruházati költségértítés		0	0	0	
Közlekedési költségértítés		0	0	0	
Egyéb költségértítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	35 055	0	0	0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	35 055	0	0	0	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				0	
Egyéb külső személyi juttatások		0	0	0	
Külső személyi juttatások		0	0	0	
Személyi juttatások	35 055	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 381	0	0	0	
ebből: szociális hozzájárulási adó	4 381	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	126 014	100 000	100 000	0	
Készletbeszerzés	126 014	100 000	100 000	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja	81 089	130 000	130 000	0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás		10 000	10 000	0	
Közüzemí díjak	81 089	140 000	140 000	0	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérelti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások		187 098	187 098	0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások	365 720			0	
ebből: biztosítási díjak				0	
Szolgáltatási kiadások	446 809	187 098	187 098	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	72 225	115 316	115 316	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	72 225	115 316	115 316	0	
Dologi kiadások	645 048	542 414	542 414	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	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		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	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyházi jogi személyek					
ebből: egyéb civil szervezetek				0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
Tartalékok				0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immaterális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Beruházások		0	0	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Egyéb felhalmozási kiadások				0	
Költségvetési kiadások	684 484	542 414	542 414	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	684 484	542 414	542 414	0	
Átlagos statisztikai állományi létszám		0	0	0	
				0	

Saját forrás terhére felhalmozási kiadás

Állami támogatás összege

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	
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	
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	
Közüzemí díjak		0	0	0	
Vásárolt élelmezés				0	
Béreti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások				0	
ebből: biztosítási díjak				0	
Szolgáltatási kiadások		0	0	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				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	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		156 960		156 960	2025. évi elszámolás alapján (gyermekétkeztetés)
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	12 765 480			0	
Elvonások és befizetések	12 765 480	156 960	0	156 960	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 492	0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	2 492				
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyházi jogi személyek					
ebből: egyéb civil szervezetek				0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
Tartalékok				0	
Egyéb működési célú kiadások	12 767 972	156 960	0	156 960	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Beruházások		0	0	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Egyéb felhalmozási kiadások				0	
Költségvetési kiadások		156 960	0	156 960	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 220 755	1 123 796	1 123 796	0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai	13 220 755	1 123 796	1 123 796	0	
Finanszírozási kiadások	13 220 755	1 123 796	1 123 796	0	
Kiadások összesen	25 988 727	1 280 756	1 123 796	156 960	
Átlagos statisztikai állományi létszám				0	

018020 Központi költségvetési befizetések

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	
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	
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	
Közüzem díjak		0	0	0	
Vásárolt élelmész				0	
Bérelti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások				0	
ebből: biztosítási díjak				0	
Szolgáltatási kiadások		0	0	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
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	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	7 173 023	6 191 833	0	6 191 833	Szolidaritási hozzájárulás <i>(Költségvetési tv. szerint meg nem fizetendő)</i>
Elvonások és befizetések	7 173 023	6 191 833	0	6 191 833	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		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	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyházi jogi személyek					
ebből: egyéb civil szervezetek				0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	7 173 023	6 191 833	0	6 191 833	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Beruházások		0	0	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Egyéb felhalmozási kiadások				0	
Költségvetési kiadások	7 173 023	6 191 833	0	6 191 833	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	7 173 023	6 191 833	0	6 191 833	
Átlagos statisztikai állományi létszám				0	

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

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	
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	
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	
Közüzem díjak		0	0	0	
Vásárolt élelmezés				0	
Béreti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások				0	
ebből: biztosítási díjak				0	
Szolgáltatási kiadások		0	0	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				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 (Szocstv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szocstv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	14 134 189	24 035 791	15 647 441	8 388 350	
ebből: központi költségvetési szervek	400 000	300 000	300 000	0	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok					
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	13 522 477	22 107 386	13 719 036	8 388 350	Tagóvodai hozzájárulás 2026. évi intézményi költségvetés alapján
ebből: társulások és költségvetési szerveik	211 712	1 628 405	1 628 405	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 071 480	1 170 100	1 170 100	0	
ebből: egyházi jogi személyek	300 000				
ebből: egyéb civil szervezetek	771 480	1 170 100	1 170 100	0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások		0	0	0	
ebből: egyéb vállalkozások		0	0	0	
Tartalékok				0	
Egyéb működési célú kiadások	15 205 669	25 205 891	16 817 541	8 388 350	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Beruházások		0	0	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Egyéb felhalmozási kiadások				0	
Költségvetési kiadások	15 205 669	25 205 891	16 817 541	8 388 350	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	13 922 426	13 851 165	13 508 584		
Belföldi finanszírozás kiadásai	13 922 426	13 851 165	13 508 584	342 581	2026. május havi felmérés alapján, létszámadatok változása miatt
Finanszírozási kiadások	13 922 426	13 851 165	13 508 584	342 581	csökkentett állami támogatás, növekvő önkormányzati hozzájárulás

Megnevezés	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat(Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözetn (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 348 914	9 816 725	9 335 600	481 125	2025. 12.havi 2026.01-08.havi bérelőirányzat változása
Céljuttatás, projektprémium				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségértítés				0	
Közlekedési költségértítés				0	
Egyéb költségértítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	92 359	100 000		100 000	Betegszabadság, táppénz munkáltatói hozzájárulás
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 441 273	9 916 725	9 335 600	581 125	
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	10 441 273	9 916 725	9 335 600	581 125	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	685 433	644 587	606 814	37 773	
ebből: szociális hozzájárulási adó	622 483	644 587	606 814	37 773	
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	62 950	0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 002 161	1 695 557	1 195 557	500 000	Munkavégzési formához társuló beszerzések
Készletbeszerzés	2 002 161	1 695 557	1 195 557	500 000	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja	250 701			0	
Gázenergia szolgáltatás díja	30 389			0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
Közüzemí díjak	281 090	0	0	0	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérelti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások	7 000			0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások	330 845	800 000	500 000	300 000	Javítási díjak, biztosítási díj
ebből: biztosítási díjak	67 993	150 000	150 000	0	
Szolgáltatási kiadások	618 935	800 000	500 000	300 000	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	672 605	673 800	417 300	256 500	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	672 605	673 800	417 300	256 500	
Dologi kiadások	3 293 701	3 169 357	2 112 857	1 056 500	
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	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		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	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyházi jogi személyek					
ebből: egyéb civil szervezetek				0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
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		2 000 000	2 000 000	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		540 000	540 000	0	
Beruházások		2 540 000	2 540 000	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Egyéb felhalmozási kiadások				0	
Költségvetési kiadások	14 420 407	16 270 669	14 595 271	1 675 398	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	14 420 407	16 270 669	14 595 271	1 675 398	
Átlagos statisztikai állományi létszám					

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	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségterítés				0	
Közlekedési költségterítés				0	
Egyéb költségterítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások				0	
Külső személyi juttatások		0	0	0	
Személyi juttatások		0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	67 120			0	
Készletbeszerzés	67 120	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	
Közüzemí díjak		0	0	0	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérelti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások	1 243 971	1 000 000	1 000 000	0	Karbantartási anyag beszerzése
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások	150 000			0	
ebből: biztosítási díjak				0	
Szolgáltatási kiadások	1 393 971	1 000 000	1 000 000	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	394 494	270 000	270 000	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	394 494	270 000	270 000	0	
Dologi kiadások	1 855 585	1 270 000	1 270 000	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	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		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	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyházi jogi személyek					
ebből: egyéb civil szervezetek				0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
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		894 000	0	894 000	TraffiGuard Basic+ készülék beszerzése
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 574 803	1 574 803	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		666 577	425 197	241 380	
Beruházások		3 135 380	2 000 000	1 135 380	
Ingatlanok felújítása		7 000 000	7 000 000	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 890 000	1 890 000	0	
Felújítások		8 890 000	8 890 000	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Egyéb felhalmozási kiadások				0	
Költségvetési kiadások	1 855 585	13 295 380	12 160 000	1 135 380	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	1 855 585	13 295 380	12 160 000	1 135 380	
Átlagos statisztikai állományi létszám				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	
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	
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	
Közüzem díjak		0	0	0	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérelti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások				0	
ebből: biztosítási díjak				0	
Szolgáltatási kiadások		0	0	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
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 (Szocrtv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szocrtv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		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	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyházi jogi személyek					
ebből: egyéb civil szervezetek				0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		3 500 000	3 500 000	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		945 000	945 000	0	
Beruházások		4 445 000	4 445 000	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Egyéb felhalmozási kiadások				0	
Költségvetési kiadások		4 445 000	4 445 000	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	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	
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	
Készletbeszerzés		0	0	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja	3 266 742	3 266 742	3 266 742	0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
Közüzem díjak	3 266 742	3 266 742	3 266 742	0	
Vásárolt élelmezés				0	
Béreti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások	228 716	251 752	251 752	0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások	1 540 200	1 956 060	1 956 060	0	
ebből: biztosítási díjak				0	
Szolgáltatási kiadások	5 035 658	2 207 812	2 207 812	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 301 479	1 387 248	1 387 248	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 301 479	1 387 248	1 387 248	0	
Dologi kiadások	6 337 137	6 861 802	6 861 802	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	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		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	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyházi jogi személyek					
ebből: egyéb civil szervezetek				0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
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	230 200	460 400	460 400	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	62 154	124 308	124 308	0	
Beruházások	292 354	584 708	584 708	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Egyéb felhalmozási kiadások				0	
Költségvetési kiadások	6 629 491	7 446 510	7 446 510	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	6 629 491	7 446 510	7 446 510	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	1 425 770	1 136 820		1 136 820	Diák munka előirányzata. hatósági szerződés alapján
Céltuttatás, projektprémium				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségértéítés				0	
Közlekedési költségértéítés				0	
Egyéb költségértéítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	8 650			0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 434 420	1 136 820	0	1 136 820	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	941 696	1 000 000	1 000 000	0	
Egyéb külső személyi juttatások	38 634			0	
Külső személyi juttatások	980 330	1 000 000	1 000 000	0	
Személyi juttatások	2 414 750	2 136 820	1 000 000	1 136 820	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	305 796	277 787	130 000	147 787	Személyi juttatás előirányzat-változás vonzata
ebből: szociális hozzájárulási adó	305 796	277 787	130 000	147 787	
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	2 816 156	2 500 000	1 500 000	1 000 000	Településüzemeltetéshez kapcsolódó beszerzések
Készletbeszerzés	2 816 156	2 500 000	1 500 000	1 000 000	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5 818	36 000		36 000	Internet szolgáltatás
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	152 904	150 000	150 000	0	
Kommunikációs szolgáltatások	158 722	186 000	150 000	36 000	
Villamosenergia szolgáltatás díja	2 272 771	2 864 648	2 864 648	0	
Gázenergia szolgáltatás díja	504 151	957 836	657 836	300 000	Éves elszámolás szerinti növekmény
Víz- és csatorna szolgáltatás	815 639	1 510 237	1 053 832	456 405	Éves elszámolás szerinti növekmény
Közüzemí díjak	3 592 561	5 332 721	4 576 316	756 405	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérelti és lízing díjak	447 089	500 000	500 000	0	
Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások	407 913	300 000	300 000	0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások	9 033 653	3 849 541	3 849 541	0	
ebből: biztosítási díjak	755 586	1 261 178	1 261 178	0	
Szolgáltatási kiadások	13 481 216	4 649 541	4 649 541	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 316 576	1 255 632	1 255 632	0	
Fizetendő általános forgalmi adó	668 000			0	
Egyéb dologi kiadások	20 368	1 007 393	4 141 534	-3 134 141	Átcsoportosítás üzemeltetési anyagok besz. és közműdíjak előirányzatra
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 004 944	2 263 025	5 397 166	-3 134 141	
Dologi kiadások	20 461 038	14 931 287	16 273 023	-1 341 736	
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	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		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	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 000	0	0	0	
ebből: egyházi jogi személyek					
ebből: egyéb civil szervezetek	20 000			0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		314 960	314 960	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		3 370 012	2 170 004	1 200 008	Straex FGXH 155 Hidraulikus szűrőző beszerzése
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		670 940	670 940	0	
Beruházások		4 355 912	3 155 904	1 200 008	
Ingatlanok felújítása	2 975 840	15 477 589	10 379 569	5 098 020	Óvodai kerítés felújítás Versenyképes Járások támogatása II.ütem.
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	256 500	4 178 950	2 802 485	1 376 465	Felújítások áfa-vonzata
Felújítások	3 232 340	19 656 539	13 182 054	6 474 485	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Egyéb felhalmozási kiadások				0	
Költségvetési kiadások	26 433 924	41 358 345	33 740 981	7 617 364	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	26 433 924	41 358 345	33 740 981	7 617 364	
Átlagos statisztikai állományi létszám		0,0		0	
				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	
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	314 956	446 850	446 850	0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése				0	
Készletbeszerzés	314 956	446 850	446 850	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja				0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
Közüzemi díjak		0	0	0	
Vásárolt élelmész				0	
Béreti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások				0	
ebből: biztosítási díjak				0	
Szolgáltatási kiadások	44 603	0	0	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	56 759	120 650	120 650	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	56 759	120 650	120 650	0	
Dologi kiadások	416 328	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	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		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	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyházi jogi személyek					
ebből: egyéb civil szervezetek				0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Beruházások		0	0	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Egyéb felhalmozási kiadások				0	
Költségvetési kiadások	416 328	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	416 328	567 500	567 500	0	
Átlagos statisztikai állományi létszám				0	
				0	

Megnevezés	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat(Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözetn (+ / - Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 800 244	4 745 740	4 745 740	0	
Céljuttatás, projektprémium	294 483	0	0	0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0	0	0	
Jubileumi jutalom		0	0	0	
Béren kívüli juttatások	112 500	200 000	150 000	50 000	Cafetéria-növekmény a 6/2026. (II.11.) K.H. alapján
Ruházati költségértéítés		0	0	0	
Közlekedési költségértítés	65 000	97 500	97 500	0	
Egyéb költségértéítések		0	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	91 560		0	0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 363 787	5 043 240	4 993 240	50 000	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások	42 177	20 000	20 000	0	
Külső személyi juttatások	42 177	20 000	20 000	0	
Személyi juttatások	3 405 964	5 063 240	5 013 240	50 000	Cafetéria előirányzat-változás vonzata
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	397 937	675 546	661 546	14 000	
ebből: szociális hozzájárulási adó	381 062	645 546	639 046	6 500	
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	16 875	30 000	22 500	7 500	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	143 369	300 000	300 000	0	
Készletbeszerzés	143 369	300 000	300 000	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	8 710			0	
Kommunikációs szolgáltatások	8 710	0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja				0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
Közüzemí díjak		0	0	0	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérelti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások	1 704 488	3 937 000	3 937 000	0	
ebből: biztosítási díjak				0	
Szolgáltatási kiadások	1 704 488	3 937 000	3 937 000	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	197 142	1 062 990	1 062 990	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások	2 517			0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	199 659	1 062 990	1 062 990	0	
Dologi kiadások	2 056 226	5 299 990	5 299 990	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	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	77 906	0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek	77 906			0	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok					
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyházi jogi személyek					
ebből: egyéb civil szervezetek				0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Beruházások		0	0	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Egyéb felhalmozási kiadások				0	
Költségvetési kiadások	5 938 033	11 038 776	10 974 776	64 000	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	5 938 033	11 038 776	10 974 776	64 000	
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	4 345 024	5 106 870	5 106 870	0	
Céljuttatás, projektprémium	410 787	432 170	432 170	0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0	0	0	
Jubileumi jutalom		0	0	0	
Béren kívüli juttatások	150 000	200 000	150 000	50 000	Cafetéria előirányzat-változás vonzata
Ruházati költségértéítés	75 188	75 188	75 188	0	
Közlekedési költségértéítés		0	0	0	
Egyéb költségértéítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	51 760			0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 032 759	5 814 228	5 764 228	50 000	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	47 268	0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások				0	
Külső személyi juttatások	47 268	0	0	0	
Személyi juttatások	5 080 027	5 814 228	5 764 228	50 000	Cafetéria előirányzat-változás vonzata
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	683 549	750 075	742 575	7 500	
ebből: szociális hozzájárulási adó	661 049	720 075	720 075	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	22 500	30 000	22 500	7 500	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	574 353	1 000 000	1 000 000	0	
Készletbeszerzés	574 353	1 000 000	1 000 000	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 792			0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	25 736	30 000	30 000	0	
Kommunikációs szolgáltatások	28 528	30 000	30 000	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja				0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
Közüzemí díjak		0	0	0	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérelti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások		300 000	300 000	0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások	302 755	500 000	500 000	0	
ebből: biztosítási díjak	221 128	300 000	300 000	0	
Szolgáltatási kiadások	302 755	800 000	800 000	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	169 277	413 100	413 100	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	169 277	413 100	413 100	0	
Dologi kiadások	1 074 913	2 243 100	2 243 100	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	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		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	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyházi jogi személyek					
ebből: egyéb civil szervezetek		0	0	0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Beruházások		0	0	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Egyéb felhalmozási kiadások				0	
Költségvetési kiadások	6 838 489	8 807 403	8 749 903	57 500	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	6 838 489	8 807 403	8 749 903	57 500	
Átlagos statisztikai állományi létszám	1	1	1	0	

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

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	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségértécs				0	
Közlekedési költségértécs				0	
Egyéb költségértécs				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások				0	
Külső személyi juttatások		0	0	0	
Személyi juttatások		0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 040 799			0	
Készletbeszerzés	1 040 799	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	
Közüzem díjak		0	0	0	
Vásárolt élelmezés				0	
Béreti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások	545 000	210 000		210 000	2025. évi szociális tüzelőanyag szállítás díj
ebből: biztosítási díjak				0	
Szolgáltatási kiadások	545 000	210 000		210 000	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	427 937	56 700		56 700	Szaállítási díj áfa-vonzata
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	427 937	56 700	0	56 700	
Dologi kiadások	2 013 736	266 700		266 700	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások	2 318 000	3 300 000	3 300 000	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)		300 000	300 000	0	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	2 318 000	3 000 000	3 000 000	0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 318 000	3 300 000	3 300 000	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		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	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyházi jogi személyek					
ebből: egyéb civil szervezetek		0	0	0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Beruházások		0	0	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Egyéb felhalmozási kiadások				0	
Költségvetési kiadások	4 331 736	3 566 700	3 300 000	266 700	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	4 331 736	3 566 700	3 300 000	266 700	
Átlagos statisztikai állományi létszám				0	

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

Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Önkormányzatok működési támogatásai	49 323 602	Személyi juttatások	46 446 044
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 181 640	Munkaadót terhelő járulékok	5 469 949
Közhatalmi bevételek	46 340 802	Dologi kiadások	36 029 150
Működési bevételek	5 747 314	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 300 000
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	21 181 429	Egyéb működési célú kiadások	31 554 684
		Finanszírozási kiadások	14 974 961
Összesen:	137 774 787	Összesen:	137 774 788

6 melléklet a 6/2026. (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	7 429 075	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	7 405 215
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	7 661 105	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 946 825
Közhatalmi bevétel	20 415 723	Beruházások	15 061 000
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	8 101 637	Ingatlanok felújítása	22 477 589
		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 068 950
		Felújítások	28 546 539
Összesen:	43 607 540	Összesen:	43 607 539

Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal (Összevont adatokkal)

Sor-	M e g n e v e z é s	Jan	Febr.	Márc.	Ápr	Május	Jún	Júl.	Aug.	Szept	Okt.	Nov.	Dec.	Össz
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	5 918 832	3 945 888	3 945 888	3 945 888	3 945 888	3 945 888	3 945 888	3 945 888	3 945 888	3 945 888	3 945 888	3 945 888	49 323 602
3.	Működési bevételek		1 731 173		517 500		517 500	1 946 141			517 500		517 500	5 747 314
4.	Közhatalmi bevételek			33 378 263						33 378 263				66 756 525
5.	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	913 935	1 203 095	1 203 095	1 203 095	1 203 095	1 203 095	2 458 360	1 203 095	1 637 878	984 299	984 299	984 299	15 181 640
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					2 748 510	4 912 595	2 029 065	2 882 900	2 517 110				15 090 180
6.	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	29 283 066												29 283 066
9.	Bevételi előir. összesen:	36 115 833	6 880 156	38 527 246	5 666 483	7 897 493	10 579 078	10 379 454	8 031 883	41 479 139	5 447 687	4 930 187	5 447 687	181 382 327
1.	Kiadások													
2.	Személyi juttatás	2 735 527	3 223 577	3 223 577	3 838 103	3 838 103	3 838 303	4 347 323	4 347 323	4 263 552	4 263 552	4 263 552	4 263 552	46 446 044
3.	Járadékok	333 102	355 617	355 617	478 533	522 520	522 520	522 520	475 904	475 904	475 904	475 904	475 904	5 469 949
4.	Dologi kiadások	1 751 000	1 956 000	2 547 000	4 350 000	4 366 559	3 780 000	3 071 690	3 793 901	2 758 000	2 854 000	3 150 000	1 651 000	36 029 150
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	88 000	104 000	136 000	104 000	104 000	112 000	112 000	244 000	824 000	104 000	84 000	1 284 000	3 300 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	1 055 251	2 955 251	2 982 061	5 756 163	2 881 000	1 723 251	1 930 251	2 639 221	5 731 163	1 930 251	1 040 570	930 251	31 554 684
7.	Beruházások		2 000 000	400 000	1 850 000	2 500 000	1 500 000	3 500 000	545 000	430 612	2 335 388			15 061 000
8.	Felújítások			3 840 893	4 200 000	4 000 000	4 300 000	1 911 890	1 125 186	4 912 595	743 920	3 512 055		28 546 539
9.	Finanszírozási kiadás	1 247 913	1 247 913	1 247 913	1 247 913	1 247 913	1 247 913	1 247 913	1 247 913	1 247 913	1 247 913	1 247 913	1 247 913	14 974 961
10.	Kiadási előirányzat összesen:	7 210 793	11 842 358	14 733 061	21 824 712	19 460 095	17 023 987	16 643 587	14 418 448	20 643 739	13 954 928	13 773 994	9 852 620	181 382 327

KIMUTATÁS
A pénzeszközök tervezett változásáról

Megnevezés	
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén	29 283 066
Összes bevétel tervezett összege	152 099 261
Összes kiadás tervezett összege	181 382 327
Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én	0

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

<i>Megnevezés</i>	2026	2027	2028	2029
Önkormányzatok működési támogatásai	49 323 602	51 789 782	54 379 271	54 923 064
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 181 640	15 940 722	16 737 758	16 905 136
Közhatalmi bevételek	46 340 802	46 340 802	46 340 802	46 340 802
Működési bevételek	5 747 314	6 034 680	6 336 414	6 399 778
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	21 181 429	21 581 614	22 317 602	22 540 778
Tartalék igénybevétele	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
Működési célú bevételek összesen	137 774 787	141 687 600	146 111 847	147 109 557
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 661 105	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek	7 429 075			
Közhatalmi bevételek	20 415 723	21 436 509	22 079 604	22 300 400
Közhatalmi bevételek (tartalék)	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	8 101 637	8 101 637	8 101 637	8 101 637
Felhalmozási célú bevételek összesen	43 607 540	29 538 146	30 181 241	30 402 037
Önkormányzat bevételei összesen	181 382 327	171 225 746	176 293 088	177 511 595
Személyi juttatások	46 446 044	48 768 346	50 231 397	50 733 711
Munkaadót terhelő járulékok	5 469 949	5 907 545	6 084 771	6 145 619
Dologi kiadások	36 029 150	36 749 733	37 852 225	38 230 747
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 300 000	3 564 000	3 670 920	3 707 629
Egyéb működési célú kiadások	31 554 684	32 501 325	33 476 364	33 347 720
Finanszírozási kiadások	14 974 961	14 244 646	14 845 605	14 994 061
Működési célú kiadások összesen	137 774 788	141 735 595	146 161 282	147 159 487
Beruházások	15 061 000	15 663 440	16 133 343	16 294 676
Felújítások	28 546 539	3 036 609	2 960 501	2 400 086
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
Tartalékok	0	10 838 098	11 087 398	11 707 275
Felhalmozási célú kiadások összesen	43 607 539	29 538 147	30 181 242	30 402 037
Önkormányzat kiadásai összesen	181 382 327	171 273 742	176 342 524	177 561 525

**A Sajóivánkai Községi Konyha költségvetése bevételi főösszegének,
bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása**

M e g n e v e z é s	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat(Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)
I. Finanszírozási bevétel	13 922 426	13 851 165	13 508 584	342 581
				0
1.Központi, irányító szerv támogatása	13 922 426	13 851 165	13 508 584	342 581
1.1. Állami támogatás	6 281 855	7 669 180	8 789 524	-1 120 344
c) Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	6 281 855	7 669 180	8 789 524	-1 120 344
1.2. Önkormányzati hozzájárulás	7 640 571	6 181 985	4 719 060	1 462 925
II. Működési bevétel	5 837 510	7 324 912	7 324 912	0
1. Térítési díj bevétel (gyermekétkeztetés)	258 759	258 759	258 759	0
3. Vendégétkeztetés szolgáltatási díj bevétel	4 337 707	5 508 888	5 508 888	0
5. Működési célú átvett pénzeszközök				0
2. Kiszámlázott áfa	1 241 044	1 557 265	1 557 265	0
III. Előző évi maradvány	944 168	1 089 608	1 089 608	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN	20 704 104	22 265 685	21 923 104	342 581

A költségvetési szerv költségvetése kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása

Módosított előirányzat (Ft)

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj-i adó	Dologi kiadás	Összes kiadás	Létszám
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	5 688 100	744 675	5 813 352	12 246 127	2
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	206 840	27 079	211 395	445 314	0
096025 - Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	4 447 060	582 201	4 544 984	9 574 245	0
Kiadás összesen:	10 342 000	1 353 955	10 569 730	22 265 685	2

Erederi előirányzat (Ft)

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj-i adó	Dologi kiadás	Összes kiadás	Létszám
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
096025 - Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	4 382 560	583 716	4 460 658	9 426 935	0
Kiadás összesen:	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!

Különbözet (Ft)

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj-i adó	Dologi kiadás	Összes kiadás	Létszám
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
096025 - Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	64 500	-1 516	84 326	147 310	0
Kiadás összesen:	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!

A költségvetési szerv költségvetése kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása

Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 133 940	9 037 800	9 037 800	0
Céljuttatás, projektprémium	697 600	758 200	758 200	0
Béren kívüli juttatások	300 000	300 000	400 000	100 000
Közlekedési költségterítés	70 950	96 000	96 000	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 202 490	10 192 000	10 292 000	100 000
Egyéb külső személyi juttatások		50 000	50 000	0
Külső személyi juttatások	281 990	0	50 000	50 000
Személyi juttatások	9 484 480	10 192 000	10 342 000	150 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 123 948	1 357 480	1 353 955	-3 525
ebből: szociális hozzájárulási adó	1 101 448	1 293 955	1 285 989	-7 966
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	22 500	45 000	60 000	15 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 225 842	5 500 000	5 500 000	0
Készletbeszerzés	5 225 842	5 500 000	5 500 000	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	362 536	450 000	450 000	0
Kommunikációs szolgáltatások	362 536	450 000	450 000	0
Villamosenergia szolgáltatás díja	1 235 870	994 000	994 000	0
Gázenergia szolgáltatás díja	198 602	175 000	175 000	0
Víz- és csatorna szolgáltatás	319 885	280 000	280 000	0
Közüzemi díjak	1 754 357	1 449 000	1 449 000	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	110 000	100 000	100 000	0
Egyéb szolgáltatások	152 168	150 500	150 500	0
ebből: biztosítási díjak		200 000	200 000	0
Szolgáltatási kiadások	2 016 525	450 000	450 000	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 127 565	1 997 730	1 997 730	0
Fizetendő általános forgalmi adó	273 000	524 894	721 000	196 106
Egyéb dologi kiadások	600	2 000	2 000	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 401 165	2 524 624	2 720 730	196 106
Dologi kiadások	9 006 068	10 373 624	10 569 730	196 106
Költségvetési kiadások	19 614 496	21 923 104	22 265 685	342 581
Kiadások összesen	19 614 496	21 923 104	22 265 685	342 581
Átlagos statisztikai állományi létszám	3	3	3	0

096015 Gyermekekéktetetés köznevelési intézményben

Megnevezés	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat(Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözetn (+ / - Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 226 439	4 970 790	4 970 790	0	Az étkezési formák igénybevétele alapján beövetkezett változások
Céljuttatás, projektprémium	383 680	417 010	417 010	0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0	0	0	
Jubileumi jutalom		0	0	0	
Béren kívüli juttatások	162 000	220 000	165 000	55 000	
Ruházati költségértítés		0	0	0	
Közlekedési költségértítés	37 357	52 800	52 800	0	
Egyéb költségértítések		0	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	0	0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 809 476	5 660 600	5 605 600	55 000	
Választott tisztségviselők juttatásai		0	0	0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások	152 275	27 500	27 500	0	
Külső személyi juttatások	152 275	27 500	0	27 500	
Személyi juttatások	4 961 751	5 688 100	5 605 600	82 500	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	592 418	744 675	746 614	-1 939	
ebből: szociális hozzájárulási adó	580 268	703 989	703 989	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás		0	0	0	
ebből: táppénz hozzájárulás		0	0	0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék		0	0	0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	12 150	33 000	24 750	8 250	
Szakmai anyagok beszerzése		0	0	0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 734 539	3 025 000	3 025 000	0	
Készletbeszerzés	2 734 539	3 025 000	3 025 000	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	189 408	247 500	247 500	0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Kommunikációs szolgáltatások	189 408	247 500	247 500	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja	652 948	546 700	546 700	0	
Gázenergia szolgáltatás díja	102 283	96 250	96 250	0	
Víz- és csatorna szolgáltatás	168 768	154 000	154 000	0	
Közüzemi díjak	923 999	796 950	796 950	0	
Vásárolt élelmezés		0	0	0	
Béretli és lízing díjak		0	0	0	
Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások	52 800	55 000	55 000	0	
Közvetített szolgáltatások		0	0	0	
ebből: államháztartáson belül		0	0	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		0	0	0	
Egyéb szolgáltatások					
ebből: biztosítási díjak	79 093	110 000	110 000	0	
Szolgáltatási kiadások	1 055 892	247 500	247 500	0	
Kiküldetések kiadásai		0	0	0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	588 633	1 098 752	1 098 752	0	
Fizetendő általános forgalmi adó	273 000	396 550	288 692	107 858	
Egyéb dologi kiadások	600	1 100	1 100	0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	862 233	1 496 402	1 388 543	107 858	
Dologi kiadások	4 842 072	5 813 352	5 705 493	107 858	
Családi támogatások		0	0	0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás		0	0	0	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)		0	0	0	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],		0	0	0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott		0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0	0	
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései		0	0	0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek		0	0	0	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok					
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		0	0	0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik		0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyházi jogi személyek					
ebből: egyéb civil szervezetek		0	0	0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások		0	0	0	
ebből: egyéb vállalkozások		0	0	0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Beruházások		0	0	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		0	0	0	
Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	
Költségvetési kiadások	10 396 241	12 246 127	12 057 707	188 420	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		0	0	0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	10 396 241	12 246 127	12 057 707	188 420	
Átlagos statisztikai állományi létszám	1	1	1	0	

Megnevezés	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat(Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözetn (+ / - Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	301 585	180 756	180 756	0	Az étkezési formák igénybevétele alapján beövetkezett változások
Céljuttatás, projektprémium	13 952	15 164	15 164	0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0	0	0	
Jubileumi jutalom		0	0	0	
Béren kívüli juttatások	12 000	8 000	6 000	2 000	
Ruházati költségértítés		0	0	0	
Közlekedési költségértítés	2 404	1 920	1 920	0	
Egyéb költségértítések		0	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	0	0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	329 941	205 840	203 840	2 000	
Választott tisztségviselők juttatásai		0	0	0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	19 739	0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások		1 000	1 000	0	
Külső személyi juttatások		1 000	0	1 000	
Személyi juttatások	349 680	206 840	203 840	3 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 304	27 079	27 150	-71	
ebből: szociális hozzájárulási adó	38 729	25 600	25 600	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás		0	0	0	
ebből: táppénz hozzájárulás		0	0	0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék		0	0	0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 575	1 200	900	300	
Szakmai anyagok beszerzése		0	0	0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	216 716	110 000	110 000	0	
Készletbeszerzés	216 716	110 000	110 000	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	12 791	9 000	9 000	0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Kommunikációs szolgáltatások	12 791	9 000	9 000	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja	41 077	19 880	19 880	0	
Gázenergia szolgáltatás díja	7 335	3 500	3 500	0	
Víz- és csatorna szolgáltatás	11 091	5 600	5 600	0	
Közüzem díjak	59 503	28 980	28 980	0	
Vásárolt élelmezés		0	0	0	
Béretli és lízing díjak		0	0	0	
Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások	4 400	2 000	2 000	0	
Közvetített szolgáltatások		0	0	0	
ebből: államháztartáson belül		0	0	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		0	0	0	
Egyéb szolgáltatások					
ebből: biztosítási díjak	6 128	4 000	4 000	0	
Szolgáltatási kiadások	70 031	9 000	9 000	0	
Kiküldetések kiadásai		0	0	0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	45 742	39 955	39 955	0	
Fizetendő általános forgalmi adó		14 420	10 498	3 922	
Egyéb dologi kiadások		40	40	0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	45 742	54 415	50 492	3 922	
Dologi kiadások	345 010	211 395	207 472	3 922	
Családi támogatások		0	0	0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás		0	0	0	
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)		0	0	0	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],		0	0	0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott		0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0	0	
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései		0	0	0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek		0	0	0	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok					
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		0	0	0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik		0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyházi jogi személyek					
ebből: egyéb civil szervezetek		0	0	0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások		0	0	0	
ebből: egyéb vállalkozások		0	0	0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Beruházások		0	0	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		0	0	0	
Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	
Költségvetési kiadások	734 994	445 314	438 462	6 852	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		0	0	0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	734 994	445 314	438 462	6 852	
Átlagos statisztikai állományi létszám		0	0	0	

Megnevezés	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat(Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözetn (+ / - Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 605 916	3 886 254	3 886 254	0	
Céljuttatás, projektprémium	299 968	326 026	326 026	0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0	0	0	
Jubileumi jutalom		0	0	0	
Béren kívüli juttatások	126 000	172 000	129 000	43 000	
Ruházati költségértítés		0	0	0	
Közlekedési költségértítés	31 189	41 280	41 280	0	
Egyéb költségértítések		0	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	0	0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 063 073	4 425 560	4 382 560	43 000	
Választott tisztségviselők juttatásai		0	0	0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	109 976	0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások	109 976	21 500	21 500	0	
Külső személyi juttatások		21 500	0	21 500	
Személyi juttatások	4 173 049	4 447 060	4 382 560	64 500	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	491 226	582 201	583 716	-1 516	
ebből: szociális hozzájárulási adó	482 541	556 401	564 366	-7 966	
ebből: egészségügyi hozzájárulás		0	0	0	
ebből: táppénz hozzájárulás		0	0	0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék		0	0	0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	8 775	25 800	19 350	6 450	
Szakmai anyagok beszerzése		0	0	0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 274 587	2 365 000	2 365 000	0	
Készletbeszerzés	2 274 587	2 365 000	2 365 000	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	160 337	193 500	193 500	0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Kommunikációs szolgáltatások	160 337	193 500	193 500	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja	541 845	427 420	427 420	0	
Gázenergia szolgáltatás díja	88 984	75 250	75 250	0	
Víz- és csatorna szolgáltatás	140 026	120 400	120 400	0	
Közüzem díjak	770 855	623 070	623 070	0	
Vásárolt élelmezés		0	0	0	
Bérelti és lízing díjak		0	0	0	
Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások	52 800	43 000	43 000	0	
Közvetített szolgáltatások		0	0	0	
ebből: államháztartáson belül		0	0	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		0	0	0	
Egyéb szolgáltatások	66 947	150 500	150 500	0	
ebből: biztosítási díjak	890 602	86 000	86 000	0	
Szolgáltatási kiadások		193 500	193 500	0	
Kiküldetések kiadásai		0	0	0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		859 024	859 024	0	
Fizetendő általános forgalmi adó	493 460	310 030	225 704	84 326	
Egyéb dologi kiadások		860	860	0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	493 460	1 169 914	1 085 588	84 326	
Dologi kiadások	3 818 986	4 544 984	4 460 658	84 326	
Családi támogatások		0	0	0	Az étkezési formák igénybevétele alapján beövetkezett változások
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás		0	0	0	
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)		0	0	0	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],		0	0	0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott		0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0	0	
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései		0	0	0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek		0	0	0	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok					
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		0	0	0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik		0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyházi jogi személyek					
ebből: egyéb civil szervezetek		0	0	0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások		0	0	0	
ebből: egyéb vállalkozások		0	0	0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Beruházások		0	0	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		0	0	0	
Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	
Költségvetési kiadások	8 483 261	9 574 245	9 426 935	147 310	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		0	0	0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	8 483 261	9 574 245	9 426 935	147 310	
Átlagos statisztikai állományi létszám	1	1	1	0	

Általános indokolás

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

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

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

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

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

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

Részletes indokolás

Az 1–6. §-hoz és az 1–13. mellékletehez

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

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

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

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

5.§ A rendelet 1-14. mellékleteinek újraszabályozására vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.

6.§ Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

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