Sajóivánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2026. (II.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2026.évi költségvetéséről

(Módosításokkal egységes szerkezetben – Lezárva: 2026.09.11.)

[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 rendelei el:

I. Fejezet
A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Sajóivánka Község Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban képviselő-testület), Sajóivánka Község Polgármesterére (a továbbiakban: polgármester) a Sajóivánkai Községi Konyhára (a továbbiakban: Konyha), valamint a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal) terjed ki.

II. Fejezet
Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) Sajóivánka község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2026. évi (a továbbiakban: tárgyévi) költségvetésének bevételi főösszege **181 382 327 Ft**.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegből
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;
d) közhatalmi bevételek 66 756 525 Ft;
e) működési bevételek 5 747 314 Ft;
f) felhalmozási bevételek 7 429 075 Ft;
g) előző év költségvetési maradvány igénybevétele 29 283 066.

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

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

(4) Az önkormányzat tárgyévi költségvetése nem tartalmaz Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételi és kiadási előirányzatát.

3. §

(1) Az önkormányzat tárgyévi költségvetésének kiadási főösszege **181 382 327 Ft**.

a) személyi juttatások 46 446 044 Ft;
b) munkaadót terhelő járulékok 5 469 949Ft;
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 (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegből

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

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

4. §

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

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

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

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

(5) Az Önkormányzat az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatást a költségvetési évben nem nyújt.

(6) A képviselő-testület az Áht 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntést nem hozott.

(7) A Rendelet 7. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesülésről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet.

(8) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.

(9) A képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(10) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban.

(11) Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll, így a Rendelet az ilyen szervezet működéséből eredő kötelezettségeket, a részesedések alakulásának bemutatását nem tartalmazza.

(12) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet – a Sajóivánkai Községi Konyha létszámával együtt - 5 főben állapítja meg. A költségvetési létszámkeretből 1 fő polgármester foglalkoztatási jogviszonyban, 4 fő közalkalmazotti jogviszonyban álló.

(13) A tárgyévi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 6 fő.

(14) A képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.

(15) A képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.

III. Fejezet
A Sajóivánkai Községi Konyha költségvetése

5. §

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

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.

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

6. §

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

(2) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegből
a) személyi juttatások 10 342 000 Ft,
b) munkaadót terhelő járulékok 1 353 955 Ft,
c) dologi kiadások 10 569 730 Ft.

(3) A Konyha költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 11. melléklete és 12. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként. A Rendelet 13. melléklete tartalmazza a kiadási előirányzatokat kormányzati funkciónkénti bontásban.

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

(4) A Konyha engedélyezett létszáma: 2 fő közalkalmazotti jogviszonyban álló.

IV. Fejezet
A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §

(1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a képviselő-testület, polgármester, a Konyha intézményvezetője és a jegyző a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Közös Önkormányzati Hivatal) közreműködésével látja el.

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

8. §

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

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

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

V. Fejezet
Záró rendelkezések

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Seszták Ottó
polgármester

Dr. Herczeg Tibor
jegyző
címzetes főjegyző

Kihirdetve: 2026. 02. 27.

Dr. Herczeg Tibor
jegyző
címzetes főjegyző

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

Megnevezés	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat(Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	**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 gyermekétkeztetési 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 gyermekétkeztetési 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	
Elszámolásból származó bevételek		12 765 480		12 765 480	2025. évi helyi iparűzési 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, diákmunka támogatása
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 tipusú 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 iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési 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 áthózódó 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 iparűzési 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)
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	*20 307 294*	*20 093 068*	*21 911 013*	*1 817 945*
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
Készletbeszerzés	*7 147 628*	*4 542 407*	*6 042 407*	*1 500 000*
Kommunikációs szolgáltatások	*204 520*	*180 000*	*252 000*	*72 000*
Közüzemi díjak	*7 221 482*	*7 983 058*	*8 739 463*	*756 405*
Szolgáltatási kiadások	*24 206 765*	*14 041 451*	*14 551 451*	*510 000*
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		*0*	*0*	*0*
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
Egyéb nem intézményi ellátások	*2 318 000*	*3 300 000*	*3 300 000*	*0*
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 318 000	3 300 000	3 300 000	0
Elvonások és befizetések	*19 938 503*	*0*	*6 348 793*	*6 348 793*
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		*0*	*0*	*0*
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	*14 214 587*	*15 647 441*	*24 035 791*	*8 388 350*
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	*1 091 480*	*1 170 100*	*1 170 100*	*0*
Tartalékok		*0*	*0*	*0*
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
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0
Költségvetési kiadások	128 494 603	139 398 969	166 407 366	27 008 397
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

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
Egyéb nem intézményi ellátások	***2 318 000***	***3 300 000***	***3 300 000***	***0***
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)		300 000	300 000	0
ebből: települési támogatás [Szoctv. 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)	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 költségtérítés				0	
Közlekedési költségtérítés				0	
Egyéb költségtérítések				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	Otthonteremtési támogatás, polgármester 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 mjatti nöbekmény
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	Otthonteremtési támogatást 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	
Közüzemi díjak		***0***	***0***	*0*	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérleti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások	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 (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**	
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	

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

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 költségtérítés		0	0	0	
Közlekedési költségtérítés		0	0	0	
Egyéb költségtérítések				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	
Közüzemi díjak	***81 089***	***140 000***	***140 000***	***0***	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérleti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási 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***	
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	**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 0

Állami támogatás összege **155 127**

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

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 költségtérítés				0	
Közlekedési költségtérítés				0	
Egyéb költségtérítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		***0***	***0***	***0***	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások				0	
Külső személyi juttatások		***0***	***0***	***0***	
Személyi juttatások		**0**	**0**	**0**	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		**0**	**0**	**0**	
ebből: szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése				0	
Készletbeszerzés		***0***	***0***	***0***	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		***0***	***0***	***0***	
Villamosenergia szolgáltatás díja				0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
Közüzemi díjak		***0***	***0***	***0***	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérleti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások				0	
ebből: biztosítási díjak				0	
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 (gyermek étkeztetés)
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 költségtérítés				0	
Közlekedési költségtérítés				0	
Egyéb költségtérítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		***0***	***0***	***0***	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások				0	
Külső személyi juttatások		***0***	***0***	***0***	
Személyi juttatások		**0**	**0**	**0**	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		**0**	**0**	**0**	
ebből: szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése				0	
Készletbeszerzés		***0***	***0***	***0***	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		***0***	***0***	***0***	
Villamosenergia szolgáltatás díja				0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
Közüzemi díjak		***0***	***0***	***0***	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérleti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások				0	
ebből: biztosítási díjak				0	
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 *(Költségvetési tv. szerint meg nem fizetendő)*
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 költségtérítés				0	
Közlekedési költségtérítés				0	
Egyéb költségtérítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		***0***	***0***	***0***	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások				0	
Külső személyi juttatások		***0***	***0***	***0***	
Személyi juttatások		**0**	**0**	**0**	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		**0**	**0**	**0**	
ebből: szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése				0	
Készletbeszerzés		***0***	***0***	***0***	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		***0***	***0***	***0***	
Villamosenergia szolgáltatás díja				0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
Közüzemi díjak		***0***	***0***	***0***	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérleti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások				0	
ebből: biztosítási díjak				0	
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				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 csökkent állami támogatás, növekvő öonkormányzati hozzájárulás
Finanszírozási kiadások	**13 922 426**	**13 851 165**	**13 508 584**	**342 581**	

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

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 költségtérítés				0	
Közlekedési költségtérítés				0	
Egyéb költségtérítések				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	
Közüzemi díjak	***281 090***	***0***	***0***	***0***	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérleti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási 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					

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

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 költségtérítés				0	
Közlekedési költségtérítés				0	
Egyéb költségtérítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		***0***	***0***	***0***	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások				0	
Külső személyi juttatások		***0***	***0***	***0***	
Személyi juttatások		**0**	**0**	**0**	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		**0**	**0**	**0**	
ebből: szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék				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	
Közüzemi díjak		***0***	***0***	***0***	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérleti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 243 971	1 000 000	1 000 000	0	Külterület zúzott kő
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	

062020 Település fejlesztési projektek és támogatásuk

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 költségtérítés				0	
Közlekedési költségtérítés				0	
Egyéb költségtérítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		***0***	***0***	***0***	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások				0	
Külső személyi juttatások		***0***	***0***	***0***	
Személyi juttatások		**0**	**0**	**0**	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		**0**	**0**	**0**	
ebből: szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése				0	
Készletbeszerzés		***0***	***0***	***0***	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		***0***	***0***	***0***	
Villamosenergia szolgáltatás díja				0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
Közüzemi díjak		***0***	***0***	***0***	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérleti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások				0	
ebből: biztosítási díjak				0	
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				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***	

064010 Közvilágítás

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 költségtérítés				0	
Közlekedési költségtérítés				0	
Egyéb költségtérítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		***0***	***0***	***0***	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások				0	
Külső személyi juttatások		***0***	***0***	***0***	
Személyi juttatások		**0**	**0**	**0**	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		**0**	**0**	**0**	
ebből: szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék				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	
Közüzemi díjak	***3 266 742***	***3 266 742***	***3 266 742***	***0***	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérleti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási 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)	Különbözetn (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 425 770	1 136 820		1 136 820	Diákmunka előirányzata. hatósági szerződés alapján
Céljuttatás, projektprémium				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségtérítés				0	
Közlekedési költségtérítés				0	
Egyéb költségtérítések				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 beeszerzések
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
Közüzemi díjak	***3 592 561***	***5 332 721***	***4 576 316***	***756 405***	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérleti és lízing díjak	447 089	500 000	500 000	0	
Karbantartási, kisjavítási 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 szárzúzó 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	
				0	

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

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 költségtérítés				0	
Közlekedési költségtérítés				0	
Egyéb költségtérítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		***0***	***0***	***0***	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások				0	
Külső személyi juttatások		***0***	***0***	***0***	
Személyi juttatások		**0**	**0**	**0**	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		**0**	**0**	**0**	
ebből: szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék				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 élelmezés				0	
Bérleti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások				0	
ebből: biztosítási díjak				0	
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	

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

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 költségtérítés		0	0	0	
Közlekedési költségtérítés	65 000	97 500	97 500	0	
Egyéb költségtérítések		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	
Közüzemi díjak		***0***	***0***	***0***	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérleti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások	1 704 488	***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	

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

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 költségtérítés	75 188	75 188	75 188	0	
Közlekedési költségtérítés		0	0	0	
Egyéb költségtérítések				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	
Közüzemi díjak		***0***	***0***	***0***	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérleti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000	300 000	0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások	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 költségtérítés				0	
Közlekedési költségtérítés				0	
Egyéb költségtérítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		***0***	***0***	***0***	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások				0	
Külső személyi juttatások		***0***	***0***	***0***	
Személyi juttatások		**0**	**0**	**0**	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		**0**	**0**	**0**	
ebből: szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék				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	
Közüzemi díjak		***0***	***0***	***0***	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérleti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások	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 (Szoctv. 48.§)		300 000	300 000	0	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 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 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**

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

Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal (Összevont adatokkal)

Sor-s	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.	**Járulékok**	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**

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

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

Megnevezés	**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
Müködési 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***

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

**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 előúirányzat (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 költségtérítés	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 Gyermekétkeztetés 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	
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 költségtérítés		0	0	0	
Közlekedési költségtérítés	37 357	52 800	52 800	0	
Egyéb költségtérítések		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	
Bérleti és lízing díjak		0	0	0	
Karbantartási, kisjavítási 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				0	
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**	Az étkezési formák igénybevétele alapján beövetkezett változások
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	**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	

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

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	
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 költségtérítés		0	0	0	
Közlekedési költségtérítés	2 404	1 920	1 920	0	
Egyéb költségtérítések		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	
Közüzemi díjak	***59 503***	***28 980***	***28 980***	***0***	
Vásárolt élelmezés		0	0	0	
Bérleti és lízing díjak		0	0	0	
Karbantartási, kisjavítási 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				0	
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**	Az étkezési formák igénybevétele alapján beövetkezett változások
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	

096025 - Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

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 költségtérítés		0	0	0	
Közlekedési költségtérítés	31 189	41 280	41 280	0	
Egyéb költségtérítések		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	
Közüzemi díjak	***770 855***	***623 070***	***623 070***	***0***	
Vásárolt élelmezés		0	0	0	
Bérleti és lízing díjak		0	0	0	
Karbantartási, kisjavítási 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**	Az étkezési formák igénybevétele alapján beövetkezett változások
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	**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	