

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			0	
Céltuttatás, projektprémium	0			0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0			0	
Jubileumi jutalom	0			0	
Béren kívüli juttatások	0			0	
Ruházati költségtérítés	0			0	
Közlekedési költségtérítés	0			0	
Egyéb költségtérítések	0			0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0			0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	
Választott tisztségviselők juttatásai	13 430 619	21 283 411	20 085 536	1 197 875	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0			0	
Egyéb külső személyi juttatások	193 861	800 000	800 000	0	2025.0.7.01-jei polgármesteri illetményemelés és hatásai (költségtérítés, jutalmazási keret)
Külső személyi juttatások	13 624 480	22 083 411	20 885 536	1 197 875	
Személyi juttatások	13 624 480	22 083 411	20 885 536	1 197 875	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 031 163	2 875 440	155 724	2025.0.7.01-jei polgármesteri illetményemelés és hatásai miatti növekmény
ebből: szociális hozzájárulási adó		2 889 563	2 733 840	155 724	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás	0			0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű	0			0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		141 600	141 600	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	98 024			0	
Készletbeszerzés	98 024	0	0	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0			0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0			0	
Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja	0			0	
Gázenergia szolgáltatás díja	0			0	
Víz- és csatorna szolgáltatás	0			0	
Közüzemí díjak	0	0	0	0	
Vásárolt élelmezés	0			0	
Bérleti és lízing díjak	0			0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0			0	
Közvetített szolgáltatások	0			0	
ebből: államháztartáson belül	0			0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0			0	
Egyéb szolgáltatások	0			0	
ebből: biztosítási díjak	6 272			0	
Szolgáltatási kiadások	6 272	0	0	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	64 902	216 000	216 000	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások	800	1 500	1 500	0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	65 702	217 500	217 500	0	
Dologi kiadások	169 998	217 500	217 500	0	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson 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: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik				0	
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyén nonporfit gazdasági társaságok					
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	1 177 603	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	317 952	0	0	0	
Beruházások	1 495 555	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	
Költségvetési kiadások	17 167 482	25 332 074	23 978 476	1 353 599	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	17 167 482	25 332 074	23 978 476	1 353 599	
Átlagos statisztikai állományi létszám	1	1	1	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	
Céltuttatás, 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	202 312	329 668	202 500	127 168	Külső munkavégző egbizási díja augusztus-szeptember hóra
Egyéb külső személyi juttatások	0			0	
Külső személyi juttatások	202 312	329 668	202 500	127 168	
Személyi juttatások	202 312	329 668	202 500	127 168	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 671	42 857	26 325	16 532	Megbízási díj miatt járulék-növekedmény
ebből: szociális hozzájárulási adó	23 671	42 857	26 325	16 532	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás	0			0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű	0			0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 362			0	
Készletbeszerzés	2 362	0	0	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja	78 735	10 000	10 000	0	
Gázenergia szolgáltatás díja	0			0	
Víz- és csatorna szolgáltatás	12 464	30 816	30 816	0	
Közüzem díjak	91 199	40 816	40 816	0	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérlési és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások	206 518	206 518	206 518	0	
ebből: biztosítási díjak				0	
Szolgáltatási kiadások	297 717	206 518	206 518	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	80 067	66 780	66 780	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	80 067	66 780	66 780	0	
Dologi kiadások	380 146	314 114	314 114	0	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson 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: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik				0	
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyén nonporfit gazdasági társaságok					
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		7 900 000	7 900 000	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		2 133 000	2 133 000	0	
Beruházások		10 033 000	10 033 000	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	
Költségvetési kiadások	606 129	10 719 639	10 575 939	143 700	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	606 129	10 719 639	10 575 939	143 700	
Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	

Megnevezés	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözetm (+/- 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	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás	0			0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű	0			0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése				0	
Készletbeszerzés		0	0	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja				0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
Közüzem díjak		0	0	0	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérlési 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 (Szocvtv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson 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: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik				0	
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyén nonprofit gazdasági társaságok					
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	
Költségvetési kiadások		0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 255 936	6 704 979	6 704 979	0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0			0	
Belföldi finanszírozás kiadásai	7 255 936	6 704 979	6 704 979	0	
Finanszírozási kiadások	7 255 936	6 704 979	6 704 979	0	
Kiadások összesen	7 255 936	6 704 979	6 704 979	0	
Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	

Megnevezés	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0	
Céljuttatás, projektprémium				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségterítés				0	
Közlekedési költségterítés				0	
Egyéb költségterítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások				0	
Külső személyi juttatások		0	0	0	
Személyi juttatások		0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése				0	
Készletbeszerzés		0	0	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja				0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
Közüzemi díjak		0	0	0	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérelti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások				0	
ebből: biztosítási díjak				0	
Szolgáltatási kiadások		0	0	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	0	0	
Dologi kiadások		0	0	0	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	7 542 852	21 670 764	8 171 182	13 499 582	
ebből: központi költségvetési szervek	400 000	600 000	600 000	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	5 604 888	18 611 560	5 530 590	13 080 970	Óvodai feladat-ellátáshoz hozzájárulás
ebből: társulások és költségvetési szerveik	1 537 964	2 040 592	2 040 592	0	
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		418 612		418 612	Főépítész feladatellátás megállapodás alapján(K.barcika)
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 542 852	5 072 000	5 072 000	0	
ebből: egyén nonprofit gazdasági társaságok					
ebből: egyéb civil szervezetek		5 000 000	5 000 000	0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások		0	0	0	
ebből: egyéb vállalkozások		72 000	72 000	0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		33 742 764	20 243 182	13 499 582	
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	
Költségvetési kiadások	14 542 852	33 742 764	20 243 182	13 499 582	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	139 465 873	157 049 747	148 719 999	8 329 748	Közös Hivatal működésének állami támogatása
Belföldi finanszírozás kiadásai	139 465 873	157 049 747	148 719 999	8 329 748	
Finanszírozási kiadások	139 465 873	157 049 747	148 719 999	8 329 748	
Kiadások összesen	154 008 725	190 792 511	168 963 181	21 829 330	
Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	

Megnevezés	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözetn (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 293 131	7 886 194		7 886 194	2025. évi március-szeptember havi bérelőirányzat (6 fő)
Céltuttatás, 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	7 293 131	230 465		230 465	Betegszabadság, táppénz munkáltatói hozzájárulás
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	7 293 131	<i>8 116 659</i>	<i>0</i>	<i>8 116 659</i>	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások		0	0	0	
<i>Külső személyi juttatások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Személyi juttatások	7 469 965	8 116 659	0	8 116 659	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	531 711	527 583	0	527 583	
ebből: szociális hozzájárulási adó	531 711	527 583	0	527 583	Személyi jellegű kiadások járulékvonzata
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás	0			0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű	0			0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	537 894	146 515		146 515	Foglalkoztatási forma közvetlen költség-támogatás felhasználása
<i>Készletbeszerzés</i>	<i>537 894</i>	<i>146 515</i>	<i>0</i>	<i>146 515</i>	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Villamosenergia szolgáltatás díja				0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
<i>Közüzemí díjak</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
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	
<i>Szolgáltatási kiadások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Kiküldetések kiadásai				0	
<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<i>145 232</i>	0	0	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>145 232</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Dologi kiadások	683 126	146 515	0	146 515	
Családi támogatások				0	
<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
<i>Elvonások és befizetések</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik				0	
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
ebből: egyén nonporfit gazdasági társaságok					
ebből: egyéb civil szervezetek				0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
<i>Tartalékok</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
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	
Költségvetési kiadások	8 684 802	8 790 757	0	8 790 757	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				0	
<i>Belföldi finanszírozás kiadásai</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	8 684 802	8 790 757	0	8 790 757	
Átlagos statisztikai állományi létszám				0	

Megnevezés	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözetm (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	13 558 320	17 746 568	2 737 917	15 008 651	2025.03.01-jétől 9 fő kozfoglalkoztatott munakbér előirányzata
Céltuttatás, projektprémium				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségtérítés				0	Betegszabadság, táppénz munkáltatói hozzájárulás
Közlekedési költségtérítés				0	
Egyéb költségtérítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	237 045	568 713	21 884	546 829	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 795 365	18 315 281	2 759 801	15 555 480	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások		0	0	0	
Külső személyi juttatások		0	0	0	
Személyi juttatások	13 795 365	18 315 281	2 759 801	15 555 480	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	947 865	1 190 493	179 387	1 011 106	
ebből: szociális hozzájárulási adó	932 800	1 190 493	179 387	1 011 106	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás	15 065			0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	Foglalkoztatási forma közvetlen költség-támogatás és értékesítésből származó bevétel felhasználása
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 585 431	1 150 989		1 150 989	
Készletbeszerzés	1 585 431	1 150 989	0	1 150 989	
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	304 472			0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások	68 870			0	
ebből: biztosítási díjak				0	
Szolgáltatási kiadások	373 342	0	0	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	524 253	310 767	0	310 767	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	524 253	310 767	0	310 767	Készletbeszerzés áfája
Dologi kiadások	2 483 026	1 461 756	0	1 461 756	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik				0	
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyén nonporfit gazdasági társaságok					
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 belültre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Költségvetési kiadások	17 226 256	20 967 530	2 939 188	18 028 342	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	17 226 256	20 967 530	2 939 188	18 028 342	
Átlagos statisztikai állományi létszám				0	

Megnevezés	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözetn (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0	
Céltuttatás, 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			0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű	0			0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése				0	
Készletbeszerzés		0	0	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja				0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
Közüzem díjak		0	0	0	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérleti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 463 630			0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások		119 000		119 000	
ebből: biztosítási díjak				0	Szuhakálló 231/6 hrsz alatti ingatlan felújítására irányuló MFP pályázathoz eljárási díjak MÁV felé
Szolgáltatási kiadások	2 463 630	119 000	0	119 000	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	665 180	32 130	0	32 130	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	665 180	32 130	0	32 130	szolgáltatási díjak áfája
Dologi kiadások	3 128 810	151 130	0	151 130	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson 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: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik				0	
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyén nonporfit gazdasági társaságok					
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	7 706 800	0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		21 694 573	21 694 573	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	2 011 554	5 857 535	5 857 535	0	
Beruházások	9 718 354	27 552 108	27 552 108	0	
Ingatlanok felújítása	15 120 100	0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 082 427	0	0	0	
Felújítások	19 202 527	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Költségvetési kiadások	32 049 691	27 703 238	27 552 108	151 130	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	32 049 691	27 703 238	27 552 108	151 130	
Átlagos statisztikai állományi létszám				0	

Megnevezés	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözetn (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0	
Céljuttatás, projektprémium				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati 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			0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű	0			0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése				0	
Készletbeszerzés		0	0	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja				0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
Közüzem díjak		0	0	0	
Vásárolt élelmezés				0	
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 (Szocvtv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson 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: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik				0	
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyén nonporfit gazdasági társaságok					
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	
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	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen		4 445 000	4 445 000	0	
Átlagos statisztikai állományi létszám				0	

Megnevezés	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözetn (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0	
Céltuttatás, 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	
Egyéb külső személyi juttatások				0	
Külső személyi juttatások		0	0	0	
Személyi juttatások		0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: szociális hozzájárulási adó			0	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás	0			0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű	0			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	4 229 638	4 927 764	4 604 929	322 835	1. mell. szerinti állami támogatással a kiadási előirányzat emelése
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
Közüzem díjak	4 229 638	4 927 764	4 604 929	322 835	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérleti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	680 755	712 593	712 593	0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások				0	
ebből: biztosítási díjak				0	
Szolgáltatási kiadások	4 910 393	712 593	712 593	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 265 001	1 465 407	1 378 242	87 165	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 265 001	1 465 407	1 378 242	87 165	közmű-díjnövekmény áfája
Dologi kiadások	6 175 394	7 105 764	6 695 764	410 000	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szocstv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szocstv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson 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: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik				0	
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyén nonporfit gazdasági társaságok					
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	
Költségvetési kiadások	6 175 394	7 105 764	6 695 764	410 000	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	6 175 394	7 105 764	6 695 764	410 000	
Átlagos statisztikai állományi létszám				0	

Megnevezés	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	902 590	379 304		379 304	Diákmunka bérelőirányzata (2 fő)
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	1 833 910			0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 736 500	379 304	0	379 304	
Választott tisztségviselők juttatásai	0			0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 409 966	6 330 737	1 320 000	5 010 737	Ingatlan tetőfelújítási munkálatainak megbízási díja
Egyéb külső személyi juttatások	649 535	300 000	300 000	0	
Külső személyi juttatások	2 059 501	6 630 737	1 620 000	5 010 737	
Személyi juttatások	4 796 001	7 010 041	1 620 000	5 390 041	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	427 297	964 405	263 700	700 705	
ebből: szociális hozzájárulási adó	408 402	911 305	210 600	700 705	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás	0			0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű	0			0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	18 895	53 100	53 100	0	
Szakmai anyagok beszerzése	3 109 377			0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése		5 971 513	3 166 136	2 805 377	Karbantartási anyag Egészségház, COOP-ingatlan felújítási munkálataihoz
Készletbeszerzés	3 109 377	5 971 513	3 166 136	2 805 377	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	514 572	514 572	514 572	0	
Kommunikációs szolgáltatások	514 572	514 572	514 572	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja	1 228 775	1 085 594	1 085 594	0	
Gázenergia szolgáltatás díja	863 812	1 868 438	848 438	1 020 000	Teljesítés alapján
Víz- és csatorna szolgáltatás	251 372	505 732	405 732	100 000	Teljesítés alapján
Közüzem díjak	2 343 959	3 459 764	2 339 764	1 120 000	
Vásárolt élelmezés	0			0	
Bérleti és lízing díjak	77 774	54 152	54 152	0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	13 355 018	7 973 170	3 000 000	4 973 170	Dózsa Gy.u. 35 sz. ingatlan bontása, Egészségház felújítása, járművek műszaki vizsgálata
Közvetített szolgáltatások	1 862 463	1 912 230	1 912 230	0	
ebből: államháztartáson belül	1 216 456	1 187 004	1 187 004	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0			0	
Egyéb szolgáltatások	6 899 325	7 130 869	2 930 869	4 200 000	Hulladékszállítás, bizt.díjak, vagyonvédelmi szolg., munkavédelmi- és tűzvédelmi szolgáltatások kéményseprés30, rágszállítás: 30E, műszaki vizsg.díja
ebből: biztosítási díjak	471 089	369 588	369 588	0	
Szolgáltatási kiadások	24 538 539	17 070 421	7 897 251	9 173 170	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 346 525	7 313 903	6 044 997	1 268 906	Kiadásnövekmény áva-vonzata
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások	5 441	3 101 192	3 101 192	0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 351 966	10 415 095	9 146 189	1 268 906	
Dologi kiadások	33 514 454	37 431 365	23 063 912	14 367 453	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szocvt. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson 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: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik				0	
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	936 800	0	0	0	
ebből: egyén nonporfit gazdasági társaságok	74 400				
ebből: egyéb civil szervezetek	0			0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	862 400			0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
Tartalékok		94 314 575	94 314 575	0	
Egyéb működési célú kiadások	936 800	94 314 575	94 314 575	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	5 986 644	24 700 000	23 500 000	1 200 000	Képviselő-testület-döntése szerint (6. mell. részletezettséggel)
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	689 655	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 192 441	2 849 726	1 360 747	1 488 979	Képviselő-testület-döntése szerint (6. mell. részletezettséggel)
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 548 729	7 114 426	6 712 402	402 024	
Beruházások	12 417 469	34 664 152	31 573 149	3 091 003	
Ingatlanok felújítása	5 716 636	890 000	890 000	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		230 000	230 000	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 543 492	302 400	302 400	0	
Felújítások	7 260 128	1 422 400	1 422 400	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Költségvetési kiadások	59 352 149	175 806 938	152 569 639	23 237 300	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	59 352 149	175 806 938	152 257 736	23 549 202	
Átlagos statisztikai állományi létszám				0	

Megnevezés	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözetm (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0	
Céltuttatás, 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			0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű	0			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	
Közüzemek díjai		0	0	0	
Vásárolt élelmiszer				0	
Bérlési 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	
Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások		0	0	0	
Dologi kiadások		0	0	0	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson 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: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik				0	
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyén nonprofit gazdasági társaságok					
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	40 671	0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 034	0	0	0	
Beruházások	42 705	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	
Költségvetési kiadások	42 705	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	42 705	0	0	0	
Átlagos statisztikai állományi létszám				0	

Megnevezés	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözetn (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0	
Céltuttatás, projektprémium				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségterítés				0	
Közlekedési költségterítés				0	
Egyéb költségterítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		0	0	0	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások	29 708			0	
<i>Külső személyi juttatások</i>	29 708	0	0	0	
Személyi juttatások	29 708	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			0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű	0			0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	324 791	500 000	500 000	0	
<i>Készletbeszerzés</i>	<i>324 791</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Villamosenergia szolgáltatás díja				0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
<i>Közüzemek díjai</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérlési és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások	4 184 333	3 000 000	3 000 000	0	
ebből: biztosítási díjak				0	
<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>4 184 333</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>0</i>	
Kiküldetések kiadásai				0	
<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	876 137	0	0	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások	3 700	6 000	6 000	0	
<i>Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>879 837</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>0</i>	
Dologi kiadások	5 388 961	3 506 000	3 506 000	0	
Családi támogatások				0	
<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
<i>Elvonások és befizetések</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik				0	
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
ebből: egyéni nonprofit gazdasági társaságok					
ebből: egyéb civil szervezetek				0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
<i>Tartalékok</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
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	
Költségvetési kiadások	5 418 669	3 506 000	3 506 000	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				0	
<i>Belföldi finanszírozás kiadásai</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	5 418 669	3 506 000	3 506 000	0	
Átlagos statisztikai állományi létszám				0	

Megnevezés	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözetm (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 629 996	2 220 000	2 220 000	0	
Céltuttatás, projektprémium	75 000	75 000	75 000	0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0	0	0	
Jubileumi jutalom		0	0	0	
Béren kívüli juttatások	82 459	125 000	125 000	0	
Ruházati költségtérítés		0	0	0	
Közlekedési költségtérítés		0	0	0	
Egyéb költségtérítések		0	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 787 455	0	0	0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		2 420 000	2 420 000	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	1 787 455	2 420 000	2 420 000	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	255 629	333 350	333 350	0	
ebből: szociális hozzájárulási adó	237 426	314 600	314 600	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás	0			0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű	0			0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	18 203	18 750	18 750	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 673			0	
Készletbeszerzés	4 673	0	0	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja				0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
Közüzem díjak		0	0	0	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérlési és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		60 000		60 000	Közművelődési munkatárs képzési díja NMI felé
Egyéb szolgáltatások				0	
ebből: biztosítási díjak				0	
Szolgáltatási kiadások		60 000	0	60 000	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 262	0	0	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 262	0	0	0	
Dologi kiadások	5 935	60 000	0	60 000	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson 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: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik				0	
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyén nonporfit gazdasági társaságok					
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	
Költségvetési kiadások	2 049 019	2 813 350	2 753 350	60 000	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	2 049 019	2 813 350	2 753 350	60 000	
Átlagos statisztikai állományi létszám		0,5	1	0	

Megnevezés	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözetn (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0	
Céljuttatás, projektprémium				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségterítés				0	
Közlekedési költségterítés				0	
Egyéb költségterítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások				0	
Külső személyi juttatások		0	0	0	
Személyi juttatások		0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	62 924	50 000	50 000	0	
Készletbeszerzés	62 924	50 000	50 000	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	324 000	324 000	324 000	0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0			0	
Kommunikációs szolgáltatások	324 000	324 000	324 000	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja	10 625	16 222	16 222	0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
Közüzem díjak	10 625	16 222	16 222	0	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérlési és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások	5 543			0	
ebből: biztosítási díjak				0	
Szolgáltatási kiadások	66 168	0	0	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21 165	17 880	17 880	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	21 165	17 880	17 880	0	
Dologi kiadások	474 257	408 102	408 102	0	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson 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: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik				0	
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyén nonporfit gazdasági társaságok					
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	115 620	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	31 217	0	0	0	
Beruházások	146 837	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	
Költségvetési kiadások	621 094	408 102	408 102	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	621 094	408 102	408 102	0	
Átlagos statisztikai állományi létszám				0	

Megnevezés	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0	
Céltuttatás, projektprémium				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségterítés				0	
Közlekedési költségterítés				0	
Egyéb költségterítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások				0	
Külső személyi juttatások		0	0	0	
Személyi juttatások		0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás	0			0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű	0			0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése				0	
Készletbeszerzés		0	0	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja				0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
Közüzem díjak		0	0	0	
Vásárolt élelmezés				0	
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 más				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik				0	
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 596 811	4 570 560	2 570 560	2 000 000	
ebből: egyén nonporfit gazdasági társaságok					
ebből: egyéb civil szervezetek	2 596 811	4 570 560	2 570 560	2 000 000	Alapítvány támogatása képviselő-testület döntése szerint
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	2 596 811	4 570 560	2 570 560	2 000 000	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Beruházások		0	0	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Költségvetési kiadások	2 596 811	4 570 560	2 570 560	2 000 000	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	2 596 811	4 570 560	2 570 560	2 000 000	
Átlagos statisztikai állományi létszám				0	

Megnevezés	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 903 739	9 418 506	9 418 506	0	
Céljuttatás, projektprémium	359 525	363 750	363 750	0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0	0	0	
Jubileumi jutalom		0	0	0	
Béren kívüli juttatások	411 487	606 250	606 250	0	
Ruházati költségértécs		0	0	0	
Közlekedési költségértécs		0	0	0	
Egyéb költségértécs		0	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	166 062	0	0	0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 840 813	10 388 506	10 388 506	0	
Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 266 837	1 280 400	1 280 400	0	
Egyéb külső személyi juttatások	0	48 500	48 500	0	
Külső személyi juttatások	1 266 837	1 328 900	1 328 900	0	
Személyi juttatások	10 107 650	11 717 406	11 717 406	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 256 232	1 607 896	1 607 895	1	
ebből: szociális hozzájárulási adó	1 151 611	1 516 958	1 516 958	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás		0	0	0	
ebből: táppénz hozzájárulás	11 574	0	0	0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű	17 577	0	0	0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	75 470	90 938	90 938	0	
Szakmai anyagok beszerzése		0	0	0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	510 785	532 755	532 755	0	
Készletbeszerzés	510 785	532 755	532 755	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	497 736	519 144	519 144	0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	
Kommunikációs szolgáltatások	497 736	519 144	519 144	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja	138 962	151 493	151 493	0	
Gázenergia szolgáltatás díja	627 876	715 469	715 469	0	
Víz- és csatorna szolgáltatás	55 608	52 363	52 364	-1	
Közüzem díjak	822 446	919 325	919 325	0	
Vásárolt élelmzés	19 111 390	21 185 766	19 160 320	2 025 446	2025. április 1-jével hatályba lépett díjemelés miatt
Bérlési és lízing díjak	0	0	0	0	
Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások	18 820	31 040	31 040	0	
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	
ebből: államháztartáson belül	0	0	0	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	
Egyéb szolgáltatások	164 418	325 284	325 284	0	
ebből: biztosítási díjak		76 475	76 475	0	
Szolgáltatási kiadások	20 117 074	21 542 090	19 796 637	1 745 453	
Kiküldetések kiadásai		0	0	0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 481 847	6 055 100	5 583 827	471 273	Díjemelés áfa-vonzata
Fizetendő általános forgalmi adó		0	0	0	
Egyéb dologi kiadások		0	0	0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 481 847	6 055 100	5 583 827	471 273	
Dologi kiadások	26 607 442	29 568 414	27 351 688	2 216 725	
Családi támogatások		0	0	0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás		0	0	0	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)		0	0	0	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],		0	0	0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más		0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0	0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülr		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		0	0	0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik		0	0	0	
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyén nonporfit gazdasági társaságok		0			
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	83 307	28 130	0	28 130	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	22 493	7 595	0	7 595	6. melléklet szerinti részletezettségű eszközbeszerzés, arányosan
Beruházások	105 800	35 725	0	35 725	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		0	0	0	
Költségvetési kiadások	38 077 124	42 929 440	40 676 990	2 252 451	
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	38 077 124	42 929 440	40 676 990	2 252 451	
Átlagos statisztikai állományi létszám				0	

Megnevezés	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	337 874	97 098	276 740	-179 642	
Céljuttatás, projektprémium	11 250	3 750	10 688	-6 938	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0	0	0	
Jubileumi jutalom		0	0	0	
Béren kívüli juttatások	20 648	6 250	17 813	-11 563	
Ruházati költségértécs		0	0	0	
Közlekedési költségértécs		0	0	0	
Egyéb költségértécs		0	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	8 429	0	0	0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	378 201	107 098	305 241	-198 143	
Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	61 286	13 200	37 621	-24 421	
Egyéb külső személyi juttatások	0	500	1 425	-925	
Külső személyi juttatások	61 286	13 700	39 047	-25 347	
Személyi juttatások	439 487	120 798	344 288	-223 490	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 266	16 576	47 244	-30 668	
ebből: szociális hozzájárulási adó	51 071	15 639	44 572	-28 933	
ebből: egészségügyi hozzájárulás		0	0	0	
ebből: táppénz hozzájárulás	373	0	0	0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű	945	0	0	0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	3 877	937	2 672	-1 735	
Szakmai anyagok beszerzése		0	0	0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	21 161	5 492	15 654	-10 161	
Készletbeszerzés	21 161	5 492	15 654	-10 161	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	16 056	5 352	15 254	-9 902	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	
Kommunikációs szolgáltatások	16 056	5 352	15 254	-9 902	
Villamosenergia szolgáltatás díja	5 394	1 562	4 451	-2 889	
Gázenergia szolgáltatás díja	24 359	7 376	21 022	-13 646	
Víz- és csatorna szolgáltatás	2 230	540	1 539	-999	
Közüzemi díjak	31 983	9 478	27 012	-17 535	
Vásárolt élelmezés	558 306	218 410	412720	-194 310	Felhasználás szerint
Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	736	320	912	-592	
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	
ebből: államháztartáson belül	0	0	0	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	
Egyéb szolgáltatások	6 377	3 353	9 558	-6 204	
ebből: biztosítási díjak		788	2 247	-1 459	
Szolgáltatási kiadások	597 402	222 083	581 676	-359 593	
Kiküldetések kiadásai		0	0	0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	162 712	62 424	164 067	-101 644	Változás áfa-vonzata
Fizetendő általános forgalmi adó		0	0	0	
Egyéb dologi kiadások		0	0	0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	162 712	62 424	164 067	-101 644	
Dologi kiadások	797 331	304 829	803 663	-498 834	
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 más		0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0	0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		0	0	0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik		0	0	0	
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyén nonprofit gazdasági társaságok		0			
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	4 528	290	0	290	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 223	78	0	78	6. melléklet szerinti részletezettségű eszközbeszerzés, arányosan
Beruházások	5 751	368	0	368	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		0	0	0	
Költségvetési kiadások	1 298 835	442 572	1 195 195	-752 623	
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	1 298 835	442 572	1 195 195	-752 623	
Átlagos statisztikai állományi létszám		0	0	0	

Megnevezés	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	190 032	194 196	366 680	-172 484	
Céljuttatás, projektprémium	4 225	7 500	14 161	-6 661	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0	0	0	
Jubileumi jutalom		0	0	0	
Béren kívüli juttatások	10 324	12 500	23 602	-11 102	
Ruházati költségértécs		0	0	0	
Közlekedési költségértécs		0	0	0	
Egyéb költségértécs		0	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 391	0	0	0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	206 972	214 196	404 444	-190 248	
Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	33 777	26 400	49 848	-23 448	
Egyéb külső személyi juttatások	0	1 000	1 888	-888	
Külső személyi juttatások	33 777	27 400	51 737	-24 337	
Személyi juttatások	240 749	241 596	456 181	-214 585	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 014	33 152	62 598	-29 446	
ebből: szociális hozzájárulási adó	34 335	31 277	59 058	-27 781	
ebből: egészségügyi hozzájárulás		0	0	0	
ebből: táppénz hozzájárulás	498	0	0	0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű	378	0	0	0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 803	1 875	3 540	-1 665	
Szakmai anyagok beszerzése		0	0	0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	17 286	10 985	20 741	-9 757	
Készletbeszerzés	17 286	10 985	20 741	-9 757	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	21 408	10 704	20 211	-9 507	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	
Kommunikációs szolgáltatások	21 408	10 704	20 211	-9 507	
Villamosenergia szolgáltatás díja	5 066	3 123	5 898	-2 775	
Gázenergia szolgáltatás díja	22 900	14 752	27 855	-13 103	
Víz- és csatorna szolgáltatás	1 955	1 080	2 039	-959	
Közüzemi díjak	29 921	18 955	35 791	-16 836	
Vásárolt élelmezés	344 992	436 820	468520	-31 700	Felhasználás szerint
Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	680	640	1 208	-568	
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	
ebből: államháztartáson belül	0	0	0	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	
Egyéb szolgáltatások	5 709	6 707	12 664	-5 957	
ebből: biztosítási díjak		1 577	2 977	-1 401	
Szolgáltatási kiadások	381 302	444 167	770 721	-326 554	
Kiküldetések kiadásai		0	0	0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	105 321	124 847	217 389	-92 542	Változás áfa-vonzata
Fizetendő általános forgalmi adó		0	0	0	
Egyéb dologi kiadások		0	0	0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	105 321	124 847	217 389	-92 542	
Dologi kiadások	525 317	609 658	1 064 854	-455 196	
Családi támogatások		0	0	0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás		0	0	0	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)		0	0	0	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],		0	0	0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más		0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0	0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		0	0	0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik		0	0	0	
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyén nonprofit gazdasági társaságok		0			
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	2 716	580	0	580	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	733	157	0	157	6. melléklet szerinti részletezettségű eszközbeszerzés, arányosan
Beruházások	3 449	737	0	737	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		0	0	0	
Költségvetési kiadások	806 529	885 143	1 583 633	-698 490	
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	806 529	885 143	1 583 633	-698 490	
Átlagos statisztikai állományi létszám		0	0	0	

Megnevezés	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözetn (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 849 501	5 741 800	5 741 800	0	
Céljuttatás, projektprémium	450 000	484 800	484 800	0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	12 276	0	0	0	
Jubileumi jutalom		0	0	0	
Béren kívüli juttatások	180 000	250 000	250 000	0	
Ruházati költségértítés	75 188	75 188	75 188	0	
Közlekedési költségértítés		0	0	0	
Egyéb költségértítések		0	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	126 000	81 891	0	81 891	Betegszabadság, táppénz munkáltatói hozzájárulás
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 692 965	6 633 679	6 551 788	81 891	
Választott tisztségviselők juttatásai	0			0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	
Külső személyi juttatások	0	0	0	0	
Személyi juttatások	5 692 965	6 633 679	6 551 788	81 891	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	767 085	857 604	846 958	10 646	
ebből: szociális hozzájárulási adó	740 085	820 104	809 458	10 646	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás	0			0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű	0			0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	27 000	37 500	37 500	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	268 109	360 000	360 000	0	
Készletbeszerzés	268 109	360 000	360 000	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja				0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
Közüzemi díjak		0	0	0	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérlési és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	12 480	132 000	132 000	0	
Közvetített szolgáltatások	0			0	
ebből: államháztartáson belül	0			0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0			0	
Egyéb szolgáltatások	190 995	259 925	259 925	0	
ebből: biztosítási díjak	173 987	179 925	179 925	0	
Szolgáltatási kiadások	203 475	391 925	391 925	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	80 353	132 840	132 840	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	80 353	132 840	132 840	0	
Dologi kiadások	551 937	884 765	884 765	0	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik				0	
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyén nonprofit gazdasági társaságok					
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 belültre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Költségvetési kiadások	7 011 987	8 376 048	8 283 511	92 537	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	7 011 987	8 376 048	8 283 511	92 537	
Átlagos statisztikai állományi létszám		1	1	0	

Megnevezés	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözetn (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0	
Céltuttatás, 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			0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű	0			0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 363 680	1 264 300		1 264 300	szociális célú tüzelőanyag vásárlás költségvetési támogatás terhére
Készletbeszerzés	2 363 680	1 264 300	0	1 264 300	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja				0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
Közüzem díjak		0	0	0	
Vásárolt élelmezés				0	
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	638 194	341 361	0	341 361	beszerzés áfája
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	638 194	341 361	0	341 361	
Dologi kiadások	3 001 874	1 605 661	0	1 605 661	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások	15 245 976	16 290 000	16 290 000	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	90 000	60 000	60 000	0	
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	975 976	420 000	420 000	0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más	14 180 000	15 810 000	15 810 000	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 245 976	16 290 000	16 290 000	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik				0	
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyén nonporfit gazdasági társaságok					
ebből: egyéb civil szervezetek		0	0	0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Beruházások		0	0	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Költségvetési kiadások	15 245 976	17 895 661	16 290 000	1 605 661	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	15 245 976	17 895 661	16 290 000	1 605 661	
Átlagos statisztikai állományi létszám				0	