

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0	
Céljuttatás, projektprémium				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségértéítés				0	
Közlekedési költségértéítés				0	
Egyéb költségértéítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	
Választott tisztségviselők juttatásai	13 431 126	17 298 711	16 511 536	787 175	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				0	
Egyéb külső személyi juttatások		300 000	300 000	0	
Külső személyi juttatások	13 431 126	17 598 711	16 811 536	787 175	
Személyi juttatások	13 431 126	17 598 711	16 811 536	787 175	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 675 590	2 332 832	2 230 500	102 333	2025.0.7.01-jei polgármesterri illetményemelés és hatásai miatti növekmény
ebből: szociális hozzájárulási adó	1 616 590	2 287 832	2 185 500	102 333	
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	60 000	45 000	45 000	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése				0	
				0	
Készletbeszerzés		0	0	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja				0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
				0	
Közüzemí díjak		0	0	0	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérleti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások	208 709	240 000	240 000	0	
ebből: biztosítási díjak	208 709	240 000	240 000	0	
				0	
Szolgáltatási kiadások	208 709	240 000	240 000	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		81 000	81 000	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		81 000	81 000	0	
Dologi kiadások	208 709	321 000	321 000	0	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
A helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyházi jogi személyek					
ebből: egyéb civil szervezetek				0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
				0	
Tartalékok				0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Beruházások		0	0	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	
Költségvetési kiadások	15 316 425	20 252 543	19 363 036	889 508	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	15 316 425	20 252 543	19 363 036	889 508	
Átlagos statisztikai állományi létszám	5	1	1	0	
				0	

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés					
Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 198 800	3 198 800	0	
Céljuttatás, projektprémium		0	0	0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0	0	0	
Jubileumi jutalom		0	0	0	
				0	
Béren kívüli juttatások		150 000	150 000	0	
Ruházati költségértéítés		75 188	75 188	0	
Közlekedési költségértéítés		0	0	0	
Egyéb költségértéítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	0	0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		3 423 988	3 423 988	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		3 423 988	3 423 988	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		467 618	467 618	0	
ebből: szociális hozzájárulási adó		445 118	445 118	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		22 500	22 500	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	118 374	300 000	300 000	0	
				0	
Készletbeszerzés	118 374	300 000	300 000	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja	8 078	130 000	130 000	0	
Gázenergia szolgáltatás díja	0			0	
Víz- és csatorna szolgáltatás	20 346			0	
				0	
Közüzemi díjak	28 424	130 000	130000	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		50 000	50 000	0	
ebből: biztosítási díjak				0	
				0	
Szolgáltatási kiadások	28 424	50 000	50 000	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	39 516	125 600	125 600	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
				0	
Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások		125 600	125 600	0	
Dologi kiadások	186 314	605 600	605 600	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	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
A helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyházi jogi személyek					
ebből: egyéb civil szervezetek				0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
				0	
Tartalékok				0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Beruházások		0	0	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	
Költségvetési kiadások	186 314	4 497 206	4 497 206	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	186 314	4 497 206	4 497 206	0	
Átlagos statisztikai állományi létszám	0	1	1	0	

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0	
Céljuttatás, projektprémium				0	
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségértéítés				0	
Közlekedési költségértéítés				0	
Egyéb költségértéítések				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	
				0	
Készletbeszerzés		0	0	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja				0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
				0	
Közüzem díjak		0	0	0	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérleti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások				0	
ebből: biztosítási díjak				0	
				0	
Szolgáltatási kiadások		0	0	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	0	0	
Dologi kiadások		0	0	0	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	1 774 512			0	
A helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései		20 453 719		20 453 719	Helyi iparüzési adó elvonás
Elvonások és befizetések	1 774 512	20 453 719	0	20 453 719	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyházi jogi személyek					
ebből: egyéb civil szervezetek				0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
				0	
Tartalékok				0	
Egyéb működési célú kiadások	1 774 512	20 453 719	0	20 453 719	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Beruházások		0	0	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	
Költségvetési kiadások	1 774 512	20 453 719	0	20 453 719	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 671 398	4 703 374	3 364 224	1 339 150	Államháztartáson belüli megelőlegezés (2024. dec. havi finanszírozás, közfoglalkoztatás inkassszó)
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai	3 671 398	4 703 374	3 364 224	1 339 150	
Finanszírozási kiadások	3 671 398	4 703 374	3 364 224	1 339 150	
Kiadások összesen	5 445 910	25 157 093	3 364 224	21 792 869	
Átlagos statisztikai állományi létszám	0			0	
				0	

018020 Központi költségvetési befizetések

Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0	
Céljuttatás, projektprémium				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségértítés				0	
Közlekedési költségértítés				0	
Egyéb költségértítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások				0	
Külső személyi juttatások		0	0	0	
Személyi juttatások		0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése				0	
				0	
Készletbeszerzés		0	0	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja				0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
				0	
Közüzemmi díjak		0	0	0	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérleti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások				0	
ebből: biztosítási díjak				0	
				0	
Szolgáltatási kiadások		0	0	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	0	0	
Dologi kiadások		0	0	0	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		12 104 450	13 104 450	-1 000 000	2019. évi BM támogatás (konyha felújítás)viisszafizetés kamatkiadásai
A helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései	2 221 527	2 152 545	2 152 441	104	Fizetendő szolidaritási hozzájárulás 1/2025. (II. 11.) NGM rendelet szerint
Elvonások és befizetések	2 221 527	14 256 995	15 256 891	-999 896	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyházi jogi személyek					
ebből: egyéb civil szervezetek				0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	2 221 527	14 256 995	15 256 891	-999 896	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Beruházások		0	0	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	
Költségvetési kiadások	2 221 527	14 256 995	15 256 891	-999 896	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	2 221 527	14 256 995	15 256 891	-999 896	
Átlagos statisztikai állományi létszám	0			0	
				0	

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0	
Céljuttatás, projektprémium				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségértítés				0	
Közlekedési költségértítés				0	
Egyéb költségértítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások				0	
Külső személyi juttatások		0	0	0	
Személyi juttatások		0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése				0	
				0	
Készletbeszerzés		0	0	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja				0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
				0	
Közüzem díjak		0	0	0	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérleti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások				0	
ebből: biztosítási díjak				0	
				0	
Szolgáltatási kiadások		0	0	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	0	0	
Dologi kiadások		0	0	0	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
A helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	8 976 252	10 554 298	10 661 897	-107 599	
ebből: központi költségvetési szervek	200 000	100 000	100 000	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	8 251 380	10 104 298	9 824 143	280 155	Közös Hivatal működési hozzájárulás, kiegészítés változás miatt
ebből: társulások és költségvetési szerveik	524 872	350 000	737 754	-387 754	Intézményfenntartó társulás (SNSZK) hozzájárulás változása
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 349 404	1 129 000	1 129 000	0	
ebből: egyházi jogi személyek	200 000				
ebből: egyéb civil szervezetek	1 149 404	1 129 000	1 129 000	0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások		0	0	0	
ebből: egyéb vállalkozások		0	0	0	
				0	
Tartalékok				0	
Egyéb működési célú kiadások	10 325 656	11 683 298	11 790 897	-107 599	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Beruházások		0	0	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	
Költségvetési kiadások	10 325 656	11 683 298	11 790 897	-107 599	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	49 030 640	60 460 364	56 726 321	3 734 043	Óvodai feladatellátás finanszírozása
Belföldi finanszírozás kiadásai	49 030 640	60 460 364	56 726 321	3 734 043	
Finanszírozási kiadások	49 030 640	60 460 364	56 726 321	3 734 043	
Kiadások összesen	59 356 296	72 143 662	68 517 218	3 626 444	
				0	
Átlagos statisztikai állományi létszám	0			0	

Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	32 285 652	30 220 190	8 349 627	21 870 563	2025. évi közfoglalkoztatás bérelőirányzat
Céljuttatás, projektprémium				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségértécs				0	
Közlekedési költségértécs				0	
Egyéb költségértécs				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	110 635	300 000		300 000	Betegszabadság, táppénz munkáltatót terhelő része
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	32 396 287	30 520 190	8 349 627	22 170 563	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások		20 000	20 000	0	
Külső személyi juttatások		20 000	20 000	0	
Személyi juttatások	32 396 287	30 540 190	8 369 627	22 170 563	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 175 813	1 985 112	544 026	1 441 087	
ebből: szociális hozzájárulási adó		1 985 112	544 026	1 441 087	Személyi jellegű kiadások járulékvonzata
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás	11 182			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	3 988 801	3 156 200		3 156 200	Foglalkoztatási forma közvetlen költség-támogatás felhasználása
				0	
Készletbeszerzés	3 988 801	3 156 200	0	3 156 200	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja	1 664			0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás	12 915	130 000	0	130 000	Közfoglalkoztatási telephely közműköltség
				0	
Közüzemti díjak	14 579	130 000	0	130 000	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérleti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások	1 079 000	532 400		532 400	Tény felhasználás alapján
ebből: biztosítási díjak				0	
				0	
Szolgáltatási kiadások	1 093 579	532 400	0	532 400	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 173 436	104 022	0	104 022	Dologi kiadások változásának áfa-vonzata
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások	0			0	
				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 173 436	104 022	0	104 022	
Dologi kiadások	6 255 816	3 922 622	0	3 922 622	
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	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
A helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyházi jogi személyek					
ebből: egyéb civil szervezetek				0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Beruházások		0	0	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	
Költségvetési kiadások	40 827 916	36 447 924	8 913 653	27 534 272	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	40 827 916	36 447 924	8 913 653	27 534 272	
Átlagos statisztikai állományi létszám	20			0	

Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0	
Céljuttatás, projektprémium				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségértítés				0	
Közlekedési költségértítés				0	
Egyéb költségértítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások				0	
Külső személyi juttatások		0	0	0	
Személyi juttatások		0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	118 800	250 000	250 000	0	
				0	
Készletbeszerzés	118 800	250 000	250 000	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja				0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
				0	
Közüzemmi díjak		0	0	0	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérleti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		160 000	160 000	0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások	482 400			0	
ebből: biztosítási díjak	0			0	
				0	
Szolgáltatási kiadások	482 400	160 000	160 000	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	150 876	97 056	97 056	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások	0			0	
				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	150 876	97 056	97 056	0	
Dologi kiadások	752 076	507 056	507 056	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	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
A helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyházi jogi személyek					
ebből: egyéb civil szervezetek				0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Beruházások		0	0	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	
Költségvetési kiadások	752 076	507 056	507 056	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	752 076	507 056	507 056	0	

Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0	
Céljuttatás, projektprémium				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségértítés				0	
Közlekedési költségértítés				0	
Egyéb költségértítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások				0	
Külső személyi juttatások		0	0	0	
Személyi juttatások		0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése				0	
				0	
Készletbeszerzés		0	0	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja				0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
				0	
Közüzemi díjak		0	0	0	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérleti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások	4 325 000			0	
ebből: biztosítási díjak	0			0	
				0	
Szolgáltatási kiadások	4 325 000	0	0	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 167 750	0	0	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások	0			0	
				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 167 750	0	0	0	
Dologi kiadások	5 492 750	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	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
A helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyházi jogi személyek					
ebből: egyéb civil szervezetek				0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		3 937 008	3 937 008	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 062 992	1 062 992	0	
Beruházások		5 000 000	5 000 000	0	
Ingatlanok felújítása		163 282 062	163 282 062	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		44 086 157	44 086 157	0	
Felújítások		207 368 219	207 368 219	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	212 368 219	0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	212 368 219			0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	212 368 219			0	
Költségvetési kiadások	217 860 969	212 368 219	212 368 219	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	217 860 969	212 368 219	212 368 219	0	
Átlagos statisztikai állományi létszám				0	

Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0	
Céljuttatás, projektprémium				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségértítés				0	
Közlekedési költségértítés				0	
Egyéb költségértítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások				0	
Külső személyi juttatások		0	0	0	
Személyi juttatások		0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése				0	
				0	
Készletbeszerzés		0	0	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja	3 785 889	3 770 000	3 770 000	0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
				0	
Közüzem díjak	3 785 889	3 770 000	3770000	0	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérleti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	297 828	800 000	800 000	0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások	118 025			0	
ebből: biztosítási díjak				0	
				0	
Szolgáltatási kiadások	4 201 742	800 000	800 000	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 078 352	1 233 900	1 233 900	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 078 352	1 233 900	1 233 900	0	
Dologi kiadások	5 280 094	5 803 900	5 803 900	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	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
A helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyházi jogi személyek					
ebből: egyéb civil szervezetek				0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Beruházások		0	0	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	
Költségvetési kiadások	5 280 094	5 803 900	5 803 900	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	5 280 094	5 803 900	5 803 900	0	
Átlagos statisztikai állományi létszám				0	

Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 896 200	4 680 665	3 732 400	948 265	Diákmunka bérelőirányzata
Céljuttatás, projektprémium	457 205	0	0	0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0	0	0	
Jubileumi jutalom	533 600	0	0	0	
				0	
Béren kívüli juttatások	300 000	150 000	150 000	0	
Ruházati költségértítés	50 376	75 188	75 188	0	
Közlekedési költségértítés		0	0	0	
Egyéb költségértítések	100 000			0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 337 381	4 905 853	3 957 588	948 265	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	180 000	0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások	180 518	50 000	50 000	0	
Külső személyi juttatások	360 518	50 000	50 000	0	
Személyi juttatások	8 697 899	4 955 853	4 007 588	948 265	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 214 626	666 761	543 486	123 274	
ebből: szociális hozzájárulási adó	1 169 626	644 261	520 986	123 274	Bérelőirányzat-változás járulékvonzata
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	45 000	22 500	22 500	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 685 409	1 790 000	1 790 000	0	
				0	
Készletbeszerzés	2 685 409	1 790 000	1 790 000	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	125 936			0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	692 144	530 000	530 000	0	
Kommunikációs szolgáltatások	818 080	530 000	530 000	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja	1 767 341	590 000	590 000	0	
Gázenergia szolgáltatás díja	1 558 587	940 000	940 000	0	
Víz- és csatorna szolgáltatás	472 465	500 000	500 000	0	
				0	
Közüzemi díjak	3 798 393	2 030 000	2030000	0	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérleti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	81 000			0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások	5 358 565	2 500 000	2 500 000	0	
ebből: biztosítási díjak	757 800	300 000	300 000	0	
				0	
Szolgáltatási kiadások	9 237 958	2 500 000	2 500 000	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 153 425	1 311 083	1 311 083	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások	550			0	
				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 153 975	1 311 083	1 311 083	0	
Dologi kiadások	14 895 422	8 161 083	8 161 083	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	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
A helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	2 500 000	0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	2 500 000			0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	718 700	0	0	0	
ebből: egyházi jogi személyek					
ebből: egyéb civil szervezetek				0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	718 700			0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	3 218 700	0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		500 000	500 000	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		3 875 643	0	3 875 643	VJP támogatásból biztonsági kamerák telepítése
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		1 181 424	135 000	1 046 424	Beruházás-módosulás áfa-vonzata
Beruházások		5 557 067	635 000	4 922 067	
Ingatlanok felújítása	2 696 000	0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	727 920	0	0	0	
Felújítások	3 423 920	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	
Költségvetési kiadások	31 450 567	19 340 764	13 347 157	5 993 606	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	31 450 567	19 340 764	13 347 157	5 993 606	
Átlagos statisztikai állományi létszám	2	1	1	0	

Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0	
Céljuttatás, projektprémium				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségértítés				0	
Közlekedési költségértítés				0	
Egyéb költségértítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások				0	
Külső személyi juttatások		0	0	0	
Személyi juttatások		0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése		150 000	150 000	0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000	100 000	0	
				0	
Készletbeszerzés		250 000	250 000	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele		20 000	20 000	0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		20 000	20 000	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja	74 389			0	
Gázenergia szolgáltatás díja		50 000	50 000	0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
				0	
Közüzem díjak	74 389	50 000	50000	0	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérleti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások		50 000	50 000	0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások		120 000	120 000	0	
ebből: biztosítási díjak				0	
				0	
Szolgáltatási kiadások	74 389	170 000	170 000	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	18 306	159 300	159 300	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	18 306	159 300	159 300	0	
Dologi kiadások	92 695	649 300	649 300	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	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
A helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyházi jogi személyek					
ebből: egyéb civil szervezetek				0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Beruházások		0	0	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	
Költségvetési kiadások	92 695	649 300	649 300	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	92 695	649 300	649 300	0	
Átlagos statisztikai állományi létszám	0			0	

Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 005 200	417 200	417 200	0	
Céljuttatás, projektprémium	229 960	0	0	0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0	0	0	
Jubileumi jutalom	652 000	0	0	0	
				0	
Béren kívüli juttatások	150 000	0	0	0	
Ruházati költségértítés	25 188	0	0	0	
Közlekedési költségértítés		0	0	0	
Egyéb költségértítések	50 000	0	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 112 348	417 200	417 200	0	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások		1 800 000	20 000	1 780 000	Közművelődési feladat-ellátás külső közreműködő megbízásával
Külső személyi juttatások		1 800 000	20 000	1 780 000	
Személyi juttatások	6 112 348	2 217 200	437 200	1 780 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	837 642	288 236	56 836	231 400	
ebből: szociális hozzájárulási adó	760 906	288 236	56 836	231 400	Megbízási díj járulékvonzata
ebből: egészségügyi hozzájárulás	54 236			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	22 500	0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	140 695	170 000	170 000	0	
				0	
Készletbeszerzés	140 695	170 000	170 000	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	12 000	40 000	40 000	0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	22 202			0	
Kommunikációs szolgáltatások	34 202	40 000	40 000	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja	244 136	350 000	350 000	0	
Gázenergia szolgáltatás díja	2 187 573	960 000	960 000	0	
Víz- és csatorna szolgáltatás	0			0	
				0	
Közüzemi díjak	2 431 709	1 310 000	1310000	0	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérleti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000	300 000	0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások	3 107 403	850 000	850 000	0	
ebből: biztosítási díjak	0			0	
				0	
Szolgáltatási kiadások	5 539 112	1 150 000	1 150 000	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	885 203	674 000	674 000	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	885 203	674 000	674 000	0	
Dologi kiadások	6 599 212	3 344 000	3 344 000	0	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
A helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyházi jogi személyek					
ebből: egyéb civil szervezetek				0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Beruházások		0	0	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	
Költségvetési kiadások	13 549 202	5 849 436	3 838 036	2 011 400	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	13 549 202	5 849 436	3 838 036	2 011 400	
Átlagos statisztikai állományi létszám	1	1	1	0	

Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 424 000	4 594 800	4 594 800	0	
Céljuttatás, projektprémium	229 960	0	0	0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0	0	0	
Jubileumi jutalom		0	0	0	
				0	
Béren kívüli juttatások	150 000	150 000	150 000	0	
Ruházati költségértítés	25 188	75 188	75 188	0	
Közlekedési költségértítés		0	0	0	
Egyéb költségértítések	50 000			0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		150 000		150 000	Betegszabadság, táppénz munkáltatót terhelő része
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 879 148	4 969 988	4 819 988	150 000	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások	34 925	300 000	300 000	0	
Külső személyi juttatások	34 925	300 000	300 000	0	
Személyi juttatások	4 914 073	5 269 988	5 119 988	150 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	676 286	678 324	658 824	19 500	
ebből: szociális hozzájárulási adó	653 786	655 824	636 324	19 500	Személyi jellegű kiadások járulékvonzata
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	22 500	22 500	22 500	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	758 225	840 000	840 000	0	
				0	
Készletbeszerzés	758 225	840 000	840 000	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		30 000	30 000	0	
Kommunikációs szolgáltatások		30 000	30 000	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja				0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
				0	
Közüzemmi díjak		0	0	0	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérleti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		30 000	30 000	0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások	530 657	870 000	870 000	0	
ebből: biztosítási díjak	378 885	475 000	475 000	0	
				0	
Szolgáltatási kiadások	530 657	900 000	900 000	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	238 110	351 000	351 000	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
				0	
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	238 110	351 000	351 000	0	
Dologi kiadások	1 526 992	2 121 000	2 121 000	0	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
A helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyházi jogi személyek					
ebből: egyéb civil szervezetek			0	0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Beruházások		0	0	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	
Költségvetési kiadások	7 117 351	8 069 312	7 899 812	169 500	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	7 117 351	8 069 312	7 899 812	169 500	
Átlagos statisztikai állományi létszám	1	1	1	0	

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0	
Céljuttatás, projektprémium				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségértítés				0	
Közlekedési költségértítés				0	
Egyéb költségértítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások				0	
Külső személyi juttatások		0	0	0	
Személyi juttatások		0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 209 500	1 265 000		1 265 000	Szociális célú tüzelőanyag vásárlás költségvetési támogatás terhére
				0	
Készletbeszerzés	1 209 500	1 265 000	0	1 265 000	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja				0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
				0	
Közüzemi díjak		0	0	0	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérleti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		230 000	230 000	0	
Egyéb szolgáltatások				0	
ebből: biztosítási díjak				0	
				0	
Szolgáltatási kiadások		230 000	230 000	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	326 565	341 550	0	341 550	Beszerzés áfa-vonzata
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	326 565	341 550	0	341 550	
Dologi kiadások	1 536 065	1 836 550	230 000	1 606 550	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások	1 674 000	2 800 000	2 800 000	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)		200 000	200 000	0	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	1 399 000	2 600 000	2 600 000	0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 674 000	2 800 000	2 800 000	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
A helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyházi jogi személyek					
ebből: egyéb civil szervezetek			0	0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Beruházások		0	0	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	
Költségvetési kiadások	3 210 065	4 636 550	3 030 000	1 606 550	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	3 210 065	4 636 550	3 030 000	1 606 550	
Átlagos statisztikai állományi létszám	0			0	