

Szerep Községi Önkormányzat és intézménye

2025. évi működési kiadásai

Adatok Ft-ban

| 1    | Cím, alcím megnevezése                            | Lét-szám<br>(fő) | Összes kiadás | KIADÁSBÓL                 |                                                               |                       |                                        |                                       |
|------|---------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
|      |                                                   |                  |               | Személyi<br>juttatások K1 | Munkaadókat<br>terh. jár. és<br>szociális hozzájár.<br>adó K2 | Dologi kiadások<br>K3 | Ellátottak<br>pénzbeni<br>juttatása K4 | Egyéb működési<br>célú kiadások<br>K5 |
| 2    | 3                                                 | 4                | 5             | 6                         | 7                                                             | 8                     | 9                                      |                                       |
| I.   | SZEREK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT                       |                  |               |                           |                                                               |                       |                                        |                                       |
| I.1. | Kötelező feladatok                                |                  |               |                           |                                                               |                       |                                        |                                       |
| 1    | Közutak üzemeltetése eredeti előirányzat          |                  | 381 000       | 0                         | 0                                                             | 381 000               | 0                                      | 0                                     |
|      | Módosított előirányzat május 31-én                | 0,0              | 381 000       | 0                         | 0                                                             | 381 000               | 0                                      | 0                                     |
|      | Módosított előirányzat szeptember 30-án           | 0,0              | 381 000       | 0                         | 0                                                             | 381 000               | 0                                      | 0                                     |
|      | Módosított előirányzat december 31-én             | 0,0              | 381 000       | 0                         | 0                                                             | 381 000               | 0                                      | 0                                     |
|      | Módosított előirányzat december 31-én II. ütem    | 0,0              | 381 000       | 0                         | 0                                                             | 381 000               | 0                                      | 0                                     |
|      |                                                   |                  |               |                           |                                                               |                       |                                        |                                       |
| 2    | Közüilágítás eredeti előirányzat                  |                  | 8 622 447     | 0                         | 0                                                             | 8 622 447             | 0                                      | 0                                     |
|      | Módosított előirányzat május 31-én                | 0,0              | 8 622 447     | 0                         | 0                                                             | 8 622 447             | 0                                      | 0                                     |
|      | Módosított előirányzat szeptember 30-án           | 0,0              | 8 622 447     | 0                         | 0                                                             | 8 622 447             | 0                                      | 0                                     |
|      | Módosított előirányzat december 31-én             | 0,0              | 8 622 447     | 0                         | 0                                                             | 8 622 447             | 0                                      | 0                                     |
|      | Módosított előirányzat december 31-én II. ütem    | 0,0              | 8 622 447     | 0                         | 0                                                             | 8 622 447             | 0                                      | 0                                     |
|      |                                                   |                  |               |                           |                                                               |                       |                                        |                                       |
| 3    | Közütemető fenntartása eredeti előirányzat        | 0,5              | 3 333 969     | 2 110 925                 | 286 140                                                       | 936 904               | 0                                      | 0                                     |
|      | Módosított előirányzat május 31-én                | 0,5              | 3 333 969     | 2 110 925                 | 286 140                                                       | 936 904               | 0                                      | 0                                     |
|      | Módosított előirányzat szeptember 30-án           | 0,5              | 3 333 969     | 2 110 925                 | 286 140                                                       | 936 904               | 0                                      | 0                                     |
|      | Előirányzat felvezetése                           |                  | 400 000       |                           |                                                               | 400 000               |                                        |                                       |
|      | Előirányzat felvezetése                           |                  | 77 316        | 68 421                    | 8 895                                                         |                       |                                        |                                       |
|      | Módosított előirányzat december 31-én             | 0,5              | 3 811 285     | 2 179 346                 | 295 035                                                       | 1 336 904             | 0                                      | 0                                     |
|      | Módosított előirányzat december 31-én II. ütem    | 0,5              | 3 811 285     | 2 179 346                 | 295 035                                                       | 1 336 904             | 0                                      | 0                                     |
|      |                                                   |                  |               |                           |                                                               |                       |                                        |                                       |
| 4    | Közüségüzdálkodás eredeti előirányzat             | 2,0              | 19 954 834    | 10 288 876                | 1 369 469                                                     | 8 296 489             | 0                                      | 0                                     |
|      | Előirányzat és létszám felvezetése                | 1,0              | 2 561 936     | 2 267 200                 | 294 736                                                       |                       |                                        |                                       |
|      | Módosított előirányzat május 31-én                | 3,0              | 22 516 770    | 12 556 076                | 1 664 205                                                     | 8 296 489             | 0                                      | 0                                     |
|      | Előirányzat átvezetése felhalmozási kiadások közé |                  | -353 893      |                           |                                                               | -353 893              |                                        |                                       |
|      | Előirányzat felvezetése, béremelés                |                  | 364 425       | 322 500                   | 41 925                                                        |                       |                                        |                                       |
|      | Előirányzat felvezetése támogatásból              |                  | 4 162 063     |                           |                                                               | 4 162 063             |                                        |                                       |
|      | Módosított előirányzat szeptember 30-án           | 3,0              | 26 689 365    | 12 878 576                | 1 706 130                                                     | 12 104 659            | 0                                      | 0                                     |
|      | Előirányzat felvezetése                           |                  | 3 000 000     |                           |                                                               | 3 000 000             |                                        |                                       |
|      | Előirányzat felvezetése                           |                  | 1 226 844     | 1 094 736                 | 132 108                                                       |                       |                                        |                                       |
|      | Módosított előirányzat december 31-én             | 3,0              | 30 916 209    | 13 973 312                | 1 838 238                                                     | 15 104 659            | 0                                      | 0                                     |
|      | Előirányzat felvezetése                           |                  | -10 000       | -10 000                   |                                                               |                       |                                        |                                       |
|      | Módosított előirányzat december 31-én II. ütem    | 3,0              | 30 906 209    | 13 963 312                | 1 838 238                                                     | 15 104 659            | 0                                      | 0                                     |
|      |                                                   |                  |               |                           |                                                               |                       |                                        |                                       |
| 5    | Tornaterem működtetése eredeti előirányzat        | 0,5              | 5 130 552     | 2 110 925                 | 286 140                                                       | 2 733 487             | 0                                      | 0                                     |
|      | Módosított előirányzat május 31-én                | 0,5              | 5 130 552     | 2 110 925                 | 286 140                                                       | 2 733 487             | 0                                      | 0                                     |
|      | Módosított előirányzat szeptember 30-án           | 0,5              | 5 130 552     | 2 110 925                 | 286 140                                                       | 2 733 487             | 0                                      | 0                                     |
|      | Előirányzat felvezetése                           |                  | 77 316        | 68 421                    | 8 895                                                         |                       |                                        |                                       |
|      | Módosított előirányzat december 31-én             | 0,5              | 5 207 868     | 2 179 346                 | 295 035                                                       | 2 733 487             | 0                                      | 0                                     |
|      | Módosított előirányzat december 31-én II. ütem    | 0,5              | 5 207 868     | 2 179 346                 | 295 035                                                       | 2 733 487             | 0                                      | 0                                     |
|      |                                                   |                  |               |                           |                                                               |                       |                                        |                                       |
| 6    | Könyvtári szolgáltatás eredeti előirányzat        | 1,0              | 8 512 142     | 5 409 610                 | 726 687                                                       | 2 375 845             | 0                                      | 0                                     |
|      | Módosított előirányzat május 31-én                | 1,0              | 8 512 142     | 5 409 610                 | 726 687                                                       | 2 375 845             | 0                                      | 0                                     |
|      | Módosított előirányzat szeptember 30-án           | 1,0              | 8 512 142     | 5 409 610                 | 726 687                                                       | 2 375 845             | 0                                      | 0                                     |
|      | Előirányzat felvezetése                           |                  | 154 631       | 136 842                   | 17 789                                                        |                       |                                        |                                       |
|      | Módosított előirányzat december 31-én             | 1,0              | 8 666 773     | 5 546 452                 | 744 476                                                       | 2 375 845             | 0                                      | 0                                     |

|    | Cím, alcím megnevezése                                                                                                                  | Lét-<br>szám<br>(fő) | Összes kiadás | KIADÁSBÓL                 |                                                               |                       |                                        |                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
|    |                                                                                                                                         |                      |               | Személyi<br>juttatások K1 | Munkaadókat<br>terh. jár. és<br>szociális hozzájár.<br>adó K2 | Dologi kiadások<br>K3 | Ellátottak<br>pénzbeni<br>juttatása K4 | Egyéb működési<br>célú kiadások<br>K5 |
| 1  | 2                                                                                                                                       | 3                    | 4             | 5                         | 6                                                             | 7                     | 8                                      | 9                                     |
|    | Módosított előirányzat december 31-én II. ütem                                                                                          | 1,0                  | 8 666 773     | 5 546 452                 | 744 476                                                       | 2 375 845             | 0                                      | 0                                     |
|    |                                                                                                                                         |                      |               |                           |                                                               |                       |                                        |                                       |
| 7  | Képviselő-testület eredeti előirányzat                                                                                                  | 7,0                  | 33 007 141    | 26 100 995                | 3 456 648                                                     | 3 349 498             | 0                                      | 100 000                               |
|    | Előirányzat felvezetése                                                                                                                 |                      | 2 423 850     | 2 145 000                 | 278 850                                                       |                       |                                        |                                       |
|    | Módosított előirányzat május 31-én                                                                                                      | 7,0                  | 35 430 991    | 28 245 995                | 3 735 498                                                     | 3 349 498             | 0                                      | 100 000                               |
|    | Előirányzat felvezetése állami támogatásból                                                                                             |                      | 1 559 726     | 1 380 289                 | 179 437                                                       |                       |                                        |                                       |
|    | Módosított előirányzat szeptember 30-án                                                                                                 | 7,0                  | 36 990 717    | 29 626 284                | 3 914 935                                                     | 3 349 498             | 0                                      | 100 000                               |
|    | Módosított előirányzat december 31-én                                                                                                   | 7,0                  | 36 990 717    | 29 626 284                | 3 914 935                                                     | 3 349 498             | 0                                      | 100 000                               |
|    | Módosított előirányzat december 31-én II. ütem                                                                                          | 7,0                  | 36 990 717    | 29 626 284                | 3 914 935                                                     | 3 349 498             | 0                                      | 100 000                               |
|    |                                                                                                                                         |                      |               |                           |                                                               |                       |                                        |                                       |
| 8  | Tanyagondnoki szolgálat eredeti előirányzat                                                                                             | 1,0                  | 9 058 593     | 5 489 890                 | 737 125                                                       | 2 831 578             | 0                                      | 0                                     |
|    | Módosított előirányzat május 31-én                                                                                                      | 1,0                  | 9 058 593     | 5 489 890                 | 737 125                                                       | 2 831 578             | 0                                      | 0                                     |
|    | Módosított előirányzat szeptember 30-án                                                                                                 | 1,0                  | 9 058 593     | 5 489 890                 | 737 125                                                       | 2 831 578             | 0                                      | 0                                     |
|    | Előirányzat felvezetése                                                                                                                 |                      | 5             | 5                         |                                                               |                       |                                        |                                       |
|    | Előirányzat felvezetése                                                                                                                 |                      | 154 631       | 136 842                   | 17 789                                                        |                       |                                        |                                       |
|    | Módosított előirányzat december 31-én                                                                                                   | 1,0                  | 9 213 229     | 5 626 737                 | 754 914                                                       | 2 831 578             | 0                                      | 0                                     |
|    | Módosított előirányzat december 31-én II. ütem                                                                                          | 1,0                  | 9 213 229     | 5 626 737                 | 754 914                                                       | 2 831 578             | 0                                      | 0                                     |
|    |                                                                                                                                         |                      |               |                           |                                                               |                       |                                        |                                       |
| 9  | Hozzájárulás a Segítő Kezek Szocális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ működéséhez eredeti előirányzat |                      | 1 565 403     | 0                         | 0                                                             | 0                     | 0                                      | 1 565 403                             |
|    | Módosított előirányzat május 31-én                                                                                                      | 0,0                  | 1 565 403     | 0                         | 0                                                             | 0                     | 0                                      | 1 565 403                             |
|    | Módosított előirányzat szeptember 30-án                                                                                                 | 0,0                  | 1 565 403     | 0                         | 0                                                             | 0                     | 0                                      | 1 565 403                             |
|    | Módosított előirányzat december 31-én                                                                                                   | 0,0                  | 1 565 403     | 0                         | 0                                                             | 0                     | 0                                      | 1 565 403                             |
|    | Módosított előirányzat december 31-én II. ütem                                                                                          | 0,0                  | 1 565 403     | 0                         | 0                                                             | 0                     | 0                                      | 1 565 403                             |
|    |                                                                                                                                         |                      |               |                           |                                                               |                       |                                        |                                       |
| 10 | Hozzájárulás a Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltségének működéséhez eredeti előirányzat                       |                      | 2 805 583     | 0                         | 0                                                             | 0                     | 0                                      | 2 805 583                             |
|    | Módosított előirányzat május 31-én                                                                                                      | 0,0                  | 2 805 583     | 0                         | 0                                                             | 0                     | 0                                      | 2 805 583                             |
|    | Módosított előirányzat szeptember 30-án                                                                                                 | 0,0                  | 2 805 583     | 0                         | 0                                                             | 0                     | 0                                      | 2 805 583                             |
|    | Módosított előirányzat december 31-én                                                                                                   | 0,0                  | 2 805 583     | 0                         | 0                                                             | 0                     | 0                                      | 2 805 583                             |
|    | Módosított előirányzat december 31-én II. ütem                                                                                          | 0,0                  | 2 805 583     | 0                         | 0                                                             | 0                     | 0                                      | 2 805 583                             |
|    |                                                                                                                                         |                      |               |                           |                                                               |                       |                                        |                                       |
| 11 | Háziorvosi alapellátás eredeti előirányzat                                                                                              | 1,0                  | 27 142 230    | 6 596 996                 | 878 448                                                       | 19 666 786            | 0                                      | 0                                     |
|    | Módosított előirányzat május 31-én                                                                                                      | 1,0                  | 27 142 230    | 6 596 996                 | 878 448                                                       | 19 666 786            | 0                                      | 0                                     |
|    | Módosított előirányzat szeptember 30-án                                                                                                 | 1,0                  | 27 142 230    | 6 596 996                 | 878 448                                                       | 19 666 786            | 0                                      | 0                                     |
|    | Előirányzat felvezetése                                                                                                                 |                      | 154 631       | 136 842                   | 17 789                                                        |                       |                                        |                                       |
|    | Módosított előirányzat december 31-én                                                                                                   | 1,0                  | 27 296 861    | 6 733 838                 | 896 237                                                       | 19 666 786            | 0                                      | 0                                     |
|    | Előirányzat felvezetése                                                                                                                 |                      | 440 000       | 310 000                   |                                                               | 130 000               |                                        |                                       |
|    | Módosított előirányzat december 31-én II. ütem                                                                                          | 1,0                  | 27 736 861    | 7 043 838                 | 896 237                                                       | 19 796 786            | 0                                      | 0                                     |
|    |                                                                                                                                         |                      |               |                           |                                                               |                       |                                        |                                       |
| 12 | Pénzbeli és természetbeni ellátások eredeti előirányzat                                                                                 |                      | 33 723 074    | 0                         | 0                                                             | 4 390 238             | 29 332 836                             | 0                                     |
|    | Előirányzat felvezetése 7. melléklet alapján                                                                                            |                      | -2 561 936    |                           |                                                               | 67 462                | -2 629 398                             |                                       |
|    | Módosított előirányzat május 31-én                                                                                                      | 0,0                  | 31 161 138    | 0                         | 0                                                             | 4 457 700             | 26 703 438                             | 0                                     |
|    | Előirányzat módosítása 7. melléklet szerint                                                                                             |                      | 6 171 290     |                           |                                                               | 7 346 697             | -1 175 407                             |                                       |
|    | Módosított előirányzat szeptember 30-án                                                                                                 | 0,0                  | 37 332 428    | 0                         | 0                                                             | 11 804 397            | 25 528 031                             | 0                                     |
|    | Előirányzat módosítása 7. melléklet szerint                                                                                             |                      | -600 000      |                           |                                                               |                       | -600 000                               |                                       |
|    | Módosított előirányzat december 31-én                                                                                                   | 0,0                  | 36 732 428    | 0                         | 0                                                             | 11 804 397            | 24 928 031                             | 0                                     |
|    | Előirányzat módosítása 7. melléklet szerint                                                                                             |                      | -165 365      |                           |                                                               | 758 952               | -924 317                               |                                       |
|    | Módosított előirányzat december 31-én II. ütem                                                                                          | 0,0                  | 36 567 063    | 0                         | 0                                                             | 12 563 349            | 24 003 714                             | 0                                     |
|    |                                                                                                                                         |                      |               |                           |                                                               |                       |                                        |                                       |
| 13 | 2024. évről áthúzódó Startmunka eredeti előirányzat                                                                                     | 10,0                 | 29 185 860    | 26 300 400                | 1 709 526                                                     | 1 175 934             | 0                                      | 0                                     |

|    | Cím, alcím megnevezése                                          | Lét-<br>szám<br>(fő) | Összes kiadás | KIADÁSBÓL                 |                                                               |                       |                                        |                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
|    |                                                                 |                      |               | Személyi<br>juttatások K1 | Munkaadókat<br>terh. jár. és<br>szociális hozzájár.<br>adó K2 | Dologi kiadások<br>K3 | Ellátottak<br>pénzbeni<br>juttatása K4 | Egyéb működési<br>célú kiadások<br>K5 |
| 1  | 2                                                               | 3                    | 4             | 5                         | 6                                                             | 7                     | 8                                      | 9                                     |
|    | Előirányzat átcsoportosítása                                    |                      | 0             | -212 873                  |                                                               | 212 873               |                                        |                                       |
|    | Módosított előirányzat május 31-én                              | 10,0                 | 29 185 860    | 26 087 527                | 1 709 526                                                     | 1 388 807             | 0                                      | 0                                     |
|    | Előirányzat átcsoportosítása                                    |                      | 0             | -1 000 000                |                                                               | 1 000 000             |                                        |                                       |
|    | Módosított előirányzat szeptember 30-án                         | 10,0                 | 29 185 860    | 25 087 527                | 1 709 526                                                     | 2 388 807             | 0                                      | 0                                     |
|    | Módosított előirányzat december 31-én                           | 10,0                 | 29 185 860    | 25 087 527                | 1 709 526                                                     | 2 388 807             | 0                                      | 0                                     |
|    | Módosított előirányzat december 31-én II. ütem                  | 10,0                 | 29 185 860    | 25 087 527                | 1 709 526                                                     | 2 388 807             | 0                                      | 0                                     |
|    |                                                                 |                      |               |                           |                                                               |                       |                                        |                                       |
| 14 | 2025. évi Startmunka eredeti előirányzat                        | 60,0                 | 127 041 858   | 94 254 420                | 6 126 546                                                     | 26 660 892            | 0                                      | 0                                     |
|    | Módosított előirányzat május 31-én                              | 60,0                 | 127 041 858   | 94 254 420                | 6 126 546                                                     | 26 660 892            | 0                                      | 0                                     |
|    | Módosított előirányzat szeptember 30-án                         | 60,0                 | 127 041 858   | 94 254 420                | 6 126 546                                                     | 26 660 892            | 0                                      | 0                                     |
|    | Módosított előirányzat december 31-én                           | 60,0                 | 127 041 858   | 94 254 420                | 6 126 546                                                     | 26 660 892            | 0                                      | 0                                     |
|    | Módosított előirányzat december 31-én II. ütem                  | 60,0                 | 127 041 858   | 94 254 420                | 6 126 546                                                     | 26 660 892            | 0                                      | 0                                     |
|    |                                                                 |                      |               |                           |                                                               |                       |                                        |                                       |
| 15 | Közfoglalkoztatás eredeti előirányzat                           | 15,0                 | 25 409 835    | 23 859 000                | 1 550 835                                                     | 0                     | 0                                      | 0                                     |
|    | Módosított előirányzat május 31-én                              | 15,0                 | 25 409 835    | 23 859 000                | 1 550 835                                                     | 0                     | 0                                      | 0                                     |
|    | Módosított előirányzat szeptember 30-án                         | 15,0                 | 25 409 835    | 23 859 000                | 1 550 835                                                     | 0                     | 0                                      | 0                                     |
|    | Módosított előirányzat december 31-én                           | 15,0                 | 25 409 835    | 23 859 000                | 1 550 835                                                     | 0                     | 0                                      | 0                                     |
|    | Módosított előirányzat december 31-én II. ütem                  | 15,0                 | 25 409 835    | 23 859 000                | 1 550 835                                                     | 0                     | 0                                      | 0                                     |
|    |                                                                 |                      |               |                           |                                                               |                       |                                        |                                       |
| 16 | Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai eredeti előirányzat      |                      | 4 445 000     | 0                         | 0                                                             | 4 445 000             | 0                                      | 0                                     |
|    | Módosított előirányzat május 31-én                              | 0,0                  | 4 445 000     | 0                         | 0                                                             | 4 445 000             | 0                                      | 0                                     |
|    | Módosított előirányzat szeptember 30-án                         | 0,0                  | 4 445 000     | 0                         | 0                                                             | 4 445 000             | 0                                      | 0                                     |
|    | Módosított előirányzat december 31-én                           | 0,0                  | 4 445 000     | 0                         | 0                                                             | 4 445 000             | 0                                      | 0                                     |
|    | Előirányzat felvezetése                                         |                      | 8 000 000     |                           |                                                               | 8 000 000             |                                        |                                       |
|    | Módosított előirányzat december 31-én II. ütem                  | 0,0                  | 12 445 000    | 0                         | 0                                                             | 12 445 000            | 0                                      | 0                                     |
|    |                                                                 |                      |               |                           |                                                               |                       |                                        |                                       |
| 17 | Egyéb pénzügyi műveletek eredeti előirányzat                    |                      | 7 050 000     | 0                         | 0                                                             | 7 050 000             | 0                                      | 0                                     |
|    | Módosított előirányzat május 31-én                              | 0,0                  | 7 050 000     | 0                         | 0                                                             | 7 050 000             | 0                                      | 0                                     |
|    | Előirányzat felvezetése, 2023. évi állami támogatás elszámolása |                      | 853 600       |                           |                                                               |                       |                                        | 853 600                               |
|    | Módosított előirányzat szeptember 30-án                         | 0,0                  | 7 903 600     | 0                         | 0                                                             | 7 050 000             | 0                                      | 853 600                               |
|    | Előirányzat felvezetése                                         |                      | 2 000 000     |                           |                                                               | 2 000 000             |                                        |                                       |
|    | Módosított előirányzat december 31-én                           | 0,0                  | 9 903 600     | 0                         | 0                                                             | 9 050 000             | 0                                      | 853 600                               |
|    | Módosított előirányzat december 31-én II. ütem                  | 0,0                  | 9 903 600     | 0                         | 0                                                             | 9 050 000             | 0                                      | 853 600                               |
|    |                                                                 |                      |               |                           |                                                               |                       |                                        |                                       |
| 18 | ÁFA befizetés NAV-nak eredeti előirányzat                       |                      | 1 093 500     | 0                         | 0                                                             | 1 093 500             | 0                                      | 0                                     |
|    | Módosított előirányzat május 31-én                              | 0,0                  | 1 093 500     | 0                         | 0                                                             | 1 093 500             | 0                                      | 0                                     |
|    | Módosított előirányzat szeptember 30-án                         | 0,0                  | 1 093 500     | 0                         | 0                                                             | 1 093 500             | 0                                      | 0                                     |
|    | Módosított előirányzat december 31-én                           | 0,0                  | 1 093 500     | 0                         | 0                                                             | 1 093 500             | 0                                      | 0                                     |
|    | Módosított előirányzat december 31-én II. ütem                  | 0,0                  | 1 093 500     | 0                         | 0                                                             | 1 093 500             | 0                                      | 0                                     |
|    |                                                                 |                      |               |                           |                                                               |                       |                                        |                                       |
| 19 | Ebrendészeti feladat eredeti előirányzat                        |                      | 3 978 000     |                           |                                                               | 3 978 000             | 0                                      | 0                                     |
|    | Módosított előirányzat május 31-én                              | 0,0                  | 3 978 000     | 0                         | 0                                                             | 3 978 000             | 0                                      | 0                                     |
|    | Módosított előirányzat szeptember 30-án                         | 0,0                  | 3 978 000     | 0                         | 0                                                             | 3 978 000             | 0                                      | 0                                     |
|    | Módosított előirányzat december 31-én                           | 0,0                  | 3 978 000     | 0                         | 0                                                             | 3 978 000             | 0                                      | 0                                     |
|    | Módosított előirányzat december 31-én II. ütem                  | 0,0                  | 3 978 000     | 0                         | 0                                                             | 3 978 000             | 0                                      | 0                                     |
|    |                                                                 |                      |               |                           |                                                               |                       |                                        |                                       |
| 20 | TOP_Plusz-1.2.3 Belterületi út fejlesztése eredeti előirányzat  |                      | 9 584 112     | 0                         | 0                                                             | 9 584 112             | 0                                      | 0                                     |
|    | Módosított előirányzat május 31-én                              | 0,0                  | 9 584 112     | 0                         | 0                                                             | 9 584 112             | 0                                      | 0                                     |
|    | Módosított előirányzat szeptember 30-án                         | 0,0                  | 9 584 112     | 0                         | 0                                                             | 9 584 112             | 0                                      | 0                                     |
|    | Módosított előirányzat december 31-én                           | 0,0                  | 9 584 112     | 0                         | 0                                                             | 9 584 112             | 0                                      | 0                                     |
|    | Módosított előirányzat december 31-én II. ütem                  | 0,0                  | 9 584 112     | 0                         | 0                                                             | 9 584 112             | 0                                      | 0                                     |

| Adatok Ft-ban |                                                                                                                                                                                   |                      |               |                           |                                                               |                       |                                        |                                       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
|               | Cím, alcím megnevezése                                                                                                                                                            | Lét-<br>szám<br>(fő) | Összes kiadás | KIADÁSBÓL                 |                                                               |                       |                                        |                                       |
|               |                                                                                                                                                                                   |                      |               | Személyi<br>juttatások K1 | Munkaadókat<br>terh. jár. és<br>szociális hozzájár.<br>adó K2 | Dologi kiadások<br>K3 | Ellátottak<br>pénzbeni<br>juttatása K4 | Egyéb működési<br>célú kiadások<br>K5 |
| 1             | 2                                                                                                                                                                                 | 3                    | 4             | 5                         | 6                                                             | 7                     | 8                                      | 9                                     |
|               |                                                                                                                                                                                   |                      |               |                           |                                                               |                       |                                        |                                       |
| 21            | TOP_ Plusz-2.1.1 Energetikai korszerűsítés Szerepen eredeti előirányzat                                                                                                           |                      | 8 163 742     | 0                         | 0                                                             | 8 163 742             | 0                                      | 0                                     |
|               | Módosított előirányzat május 31-én                                                                                                                                                | 0,0                  | 8 163 742     | 0                         | 0                                                             | 8 163 742             | 0                                      | 0                                     |
|               | Módosított előirányzat szeptember 30-án                                                                                                                                           | 0,0                  | 8 163 742     | 0                         | 0                                                             | 8 163 742             | 0                                      | 0                                     |
|               | Módosított előirányzat december 31-én                                                                                                                                             | 0,0                  | 8 163 742     | 0                         | 0                                                             | 8 163 742             | 0                                      | 0                                     |
|               | Módosított előirányzat december 31-én II. ütem                                                                                                                                    | 0,0                  | 8 163 742     | 0                         | 0                                                             | 8 163 742             | 0                                      | 0                                     |
|               |                                                                                                                                                                                   |                      |               |                           |                                                               |                       |                                        |                                       |
| 22            | Magyar Falu Program: Községi ház létrehozása eredeti előirányzat                                                                                                                  |                      | 447 645       | 0                         | 0                                                             | 447 645               | 0                                      | 0                                     |
|               | Módosított előirányzat május 31-én                                                                                                                                                | 0,0                  | 447 645       | 0                         | 0                                                             | 447 645               | 0                                      | 0                                     |
|               | Módosított előirányzat szeptember 30-án                                                                                                                                           | 0,0                  | 447 645       | 0                         | 0                                                             | 447 645               | 0                                      | 0                                     |
|               | Módosított előirányzat december 31-én                                                                                                                                             | 0,0                  | 447 645       | 0                         | 0                                                             | 447 645               | 0                                      | 0                                     |
|               | Módosított előirányzat december 31-én II. ütem                                                                                                                                    | 0,0                  | 447 645       | 0                         | 0                                                             | 447 645               | 0                                      | 0                                     |
|               |                                                                                                                                                                                   |                      |               |                           |                                                               |                       |                                        |                                       |
| 23            | Magyar Falu Program: Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése, támogatás visszafizetése eredeti előirányzat                                                            |                      | 4 591 529     | 0                         | 0                                                             | 300 000               | 0                                      | 4 291 529                             |
|               | Módosított előirányzat május 31-én                                                                                                                                                | 0,0                  | 4 591 529     | 0                         | 0                                                             | 300 000               | 0                                      | 4 291 529                             |
|               | Módosított előirányzat szeptember 30-án                                                                                                                                           | 0,0                  | 4 591 529     | 0                         | 0                                                             | 300 000               | 0                                      | 4 291 529                             |
|               | Módosított előirányzat december 31-én                                                                                                                                             | 0,0                  | 4 591 529     | 0                         | 0                                                             | 300 000               | 0                                      | 4 291 529                             |
|               | Módosított előirányzat december 31-én II. ütem                                                                                                                                    | 0,0                  | 4 591 529     | 0                         | 0                                                             | 300 000               | 0                                      | 4 291 529                             |
|               |                                                                                                                                                                                   |                      |               |                           |                                                               |                       |                                        |                                       |
| 24            | VP6 Külterületi helyi közutak fejlesztése eredeti előirányzat                                                                                                                     |                      | 0             | 0                         | 0                                                             | 0                     | 0                                      | 0                                     |
|               | Előirányzat felvezetése                                                                                                                                                           |                      | 1 397 000     |                           |                                                               | 1 397 000             |                                        |                                       |
|               | Módosított előirányzat május 31-én                                                                                                                                                | 0,0                  | 1 397 000     | 0                         | 0                                                             | 1 397 000             | 0                                      | 0                                     |
|               | Módosított előirányzat szeptember 30-án                                                                                                                                           | 0,0                  | 1 397 000     | 0                         | 0                                                             | 1 397 000             | 0                                      | 0                                     |
|               | Módosított előirányzat december 31-én                                                                                                                                             | 0,0                  | 1 397 000     | 0                         | 0                                                             | 1 397 000             | 0                                      | 0                                     |
|               | Módosított előirányzat december 31-én II. ütem                                                                                                                                    | 0,0                  | 1 397 000     | 0                         | 0                                                             | 1 397 000             | 0                                      | 0                                     |
|               |                                                                                                                                                                                   |                      |               |                           |                                                               |                       |                                        |                                       |
| 25            | A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása, 2025. évi eredeti előirányzat |                      | 0             | 0                         | 0                                                             | 0                     | 0                                      | 0                                     |
|               | Módosított előirányzat május 31-én                                                                                                                                                | 0,0                  | 0             | 0                         | 0                                                             | 0                     | 0                                      | 0                                     |
|               | Előirányzat felvezetése                                                                                                                                                           |                      | 16 049 588    |                           |                                                               |                       |                                        | 16 049 588                            |
|               | Módosított előirányzat szeptember 30-án                                                                                                                                           | 0,0                  | 16 049 588    | 0                         | 0                                                             | 0                     | 0                                      | 16 049 588                            |
|               | Módosított előirányzat december 31-én                                                                                                                                             | 0,0                  | 16 049 588    | 0                         | 0                                                             | 0                     | 0                                      | 16 049 588                            |
|               | Módosított előirányzat december 31-én II. ütem                                                                                                                                    | 0,0                  | 16 049 588    | 0                         | 0                                                             | 0                     | 0                                      | 16 049 588                            |
|               |                                                                                                                                                                                   |                      |               |                           |                                                               |                       |                                        |                                       |
| 26            | Nyári diákmunka eredeti előirányzat                                                                                                                                               |                      | 0             | 0                         | 0                                                             | 0                     | 0                                      | 0                                     |
|               | Módosított előirányzat május 31-én                                                                                                                                                | 0,0                  | 0             | 0                         | 0                                                             | 0                     | 0                                      | 0                                     |
|               | Előirányzat felvezetése                                                                                                                                                           | 1,0                  | 1 314 416     | 1 163 200                 | 151 216                                                       |                       |                                        |                                       |
|               | Módosított előirányzat szeptember 30-án                                                                                                                                           | 1,0                  | 1 314 416     | 1 163 200                 | 151 216                                                       | 0                     | 0                                      | 0                                     |
|               | Módosított előirányzat december 31-én                                                                                                                                             | 1,0                  | 1 314 416     | 1 163 200                 | 151 216                                                       | 0                     | 0                                      | 0                                     |
|               | Módosított előirányzat december 31-én II. ütem                                                                                                                                    | 1,0                  | 1 314 416     | 1 163 200                 | 151 216                                                       | 0                     | 0                                      | 0                                     |
|               |                                                                                                                                                                                   |                      |               |                           |                                                               |                       |                                        |                                       |
| 27            | Magyar Falu Program: Kommunális eszközbeszerzés eredeti előirányzat                                                                                                               |                      | 0             | 0                         | 0                                                             | 0                     | 0                                      | 0                                     |
|               | Módosított előirányzat május 31-én                                                                                                                                                | 0,0                  | 0             | 0                         | 0                                                             | 0                     | 0                                      | 0                                     |
|               | Módosított előirányzat szeptember 30-án                                                                                                                                           | 0,0                  | 0             | 0                         | 0                                                             | 0                     | 0                                      | 0                                     |
|               | Előirányzat felvezetése                                                                                                                                                           |                      | 180 000       |                           |                                                               | 180 000               |                                        |                                       |
|               | Módosított előirányzat december 31-én                                                                                                                                             | 0,0                  | 180 000       | 0                         | 0                                                             | 180 000               | 0                                      | 0                                     |
|               | Módosított előirányzat december 31-én II. ütem                                                                                                                                    | 0,0                  | 180 000       | 0                         | 0                                                             | 180 000               | 0                                      | 0                                     |
|               |                                                                                                                                                                                   |                      |               |                           |                                                               |                       |                                        |                                       |
| 28            | 2024. évi szennyvíz támogatás elszámolása eredeti előirányzat                                                                                                                     |                      | 0             | 0                         | 0                                                             | 0                     | 0                                      | 0                                     |

| Adatok Ft-ban |                                                                            |                      |               |                           |                                                               |                       |                                        |                                       |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
|               | Cím, alcím megnevezése                                                     | Lét-<br>szám<br>(fő) | Összes kiadás | KIADÁSBÓL                 |                                                               |                       |                                        |                                       |
|               |                                                                            |                      |               | Személyi<br>juttatások K1 | Munkaadókat<br>terh. jár. és<br>szociális hozzájár.<br>adó K2 | Dologi kiadások<br>K3 | Ellátottak<br>pénzbeni<br>juttatása K4 | Egyéb működési<br>célú kiadások<br>K5 |
| 1             | 2                                                                          | 3                    | 4             | 5                         | 6                                                             | 7                     | 8                                      | 9                                     |
|               | Módosított előirányzat május 31-én                                         | 0,0                  | 0             | 0                         | 0                                                             | 0                     | 0                                      | 0                                     |
|               | Módosított előirányzat szeptember 30-án                                    | 0,0                  | 0             | 0                         | 0                                                             | 0                     | 0                                      | 0                                     |
|               | Előirányzat felvezetése                                                    |                      | 3 612 469     |                           |                                                               |                       |                                        | 3 612 469                             |
|               | Módosított előirányzat december 31-én                                      | 0,0                  | 3 612 469     | 0                         | 0                                                             | 0                     | 0                                      | 3 612 469                             |
|               | Módosított előirányzat december 31-én II. ütem                             | 0,0                  | 3 612 469     | 0                         | 0                                                             | 0                     | 0                                      | 3 612 469                             |
|               |                                                                            |                      |               |                           |                                                               |                       |                                        |                                       |
| 29            | TOP-1.4.1 Bölcsődei férőhelyek bővítése eredeti előirányzat                |                      | 0             | 0                         | 0                                                             | 0                     | 0                                      | 0                                     |
|               | Módosított előirányzat május 31-én                                         | 0,0                  | 0             | 0                         | 0                                                             | 0                     | 0                                      | 0                                     |
|               | Módosított előirányzat szeptember 30-án                                    | 0,0                  | 0             | 0                         | 0                                                             | 0                     | 0                                      | 0                                     |
|               | Módosított előirányzat december 31-én                                      | 0,0                  | 0             | 0                         | 0                                                             | 0                     | 0                                      | 0                                     |
|               | Előirányzat felvezetése                                                    |                      | 635 000       |                           |                                                               | 635 000               |                                        |                                       |
|               | Módosított előirányzat december 31-én II. ütem                             | 0,0                  | 635 000       | 0                         | 0                                                             | 635 000               | 0                                      | 0                                     |
|               |                                                                            |                      |               |                           |                                                               |                       |                                        |                                       |
| I.1.          | Kötelező feladatok összesen eredeti előirányzat                            | 98,0                 | 374 228 049   | 202 522 037               | 17 127 564                                                    | 116 483 097           | 29 332 836                             | 8 762 515                             |
| I.1.          | Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat május 31-én             | 99,0                 | 378 048 899   | 206 721 364               | 17 701 150                                                    | 118 160 432           | 26 703 438                             | 8 762 515                             |
| I.1.          | Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat szeptember 30-án        | 100,0                | 408 170 114   | 208 587 353               | 18 073 728                                                    | 130 315 299           | 25 528 031                             | 25 665 703                            |
| I.1.          | Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat december 31-én          | 100,0                | 418 607 957   | 210 229 462               | 18 276 993                                                    | 135 895 299           | 24 928 031                             | 29 278 172                            |
| I.1.          | Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat december 31-én II. ütem | 100,0                | 427 507 592   | 210 529 462               | 18 276 993                                                    | 145 419 251           | 24 003 714                             | 29 278 172                            |
|               |                                                                            |                      |               |                           |                                                               |                       |                                        |                                       |
| I.2.          | Önként vállalt feladatok                                                   |                      |               |                           |                                                               |                       |                                        |                                       |
| 1.            | Rendezények és civil szervezetek támogatása eredeti előirányzat            |                      | 2 124 000     | 0                         | 0                                                             | 1 524 000             | 0                                      | 600 000                               |
|               | Módosított előirányzat május 31-én                                         | 0,0                  | 2 124 000     | 0                         | 0                                                             | 1 524 000             | 0                                      | 600 000                               |
|               | Módosított előirányzat szeptember 30-án                                    | 0,0                  | 2 124 000     | 0                         | 0                                                             | 1 524 000             | 0                                      | 600 000                               |
|               | Módosított előirányzat december 31-én                                      | 0,0                  | 2 124 000     | 0                         | 0                                                             | 1 524 000             | 0                                      | 600 000                               |
|               | Módosított előirányzat december 31-én II. ütem                             | 0,0                  | 2 124 000     | 0                         | 0                                                             | 1 524 000             | 0                                      | 600 000                               |
|               |                                                                            |                      |               |                           |                                                               |                       |                                        |                                       |
| 2.            | Mezei örszolgálat eredeti előirányzat                                      | 2,0                  | 10 442 880    | 9 118 100                 | 1 232 228                                                     | 92 552                | 0                                      | 0                                     |
|               | Előirányzat felvezetése                                                    |                      | 100 000       |                           |                                                               | 100 000               |                                        |                                       |
|               | Módosított előirányzat május 31-én                                         | 2,0                  | 10 542 880    | 9 118 100                 | 1 232 228                                                     | 192 552               | 0                                      | 0                                     |
|               | Előirányzat felvezetése                                                    |                      | 500 000       |                           |                                                               | 500 000               |                                        |                                       |
|               | Módosított előirányzat szeptember 30-án                                    | 2,0                  | 11 042 880    | 9 118 100                 | 1 232 228                                                     | 692 552               | 0                                      | 0                                     |
|               | Előirányzat felvezetése                                                    |                      | 154 631       | 136 842                   | 17 789                                                        |                       |                                        |                                       |
|               | Módosított előirányzat december 31-én                                      | 2,0                  | 11 197 511    | 9 254 942                 | 1 250 017                                                     | 692 552               | 0                                      | 0                                     |
|               | Módosított előirányzat december 31-én II. ütem                             | 2,0                  | 11 197 511    | 9 254 942                 | 1 250 017                                                     | 692 552               | 0                                      | 0                                     |
|               |                                                                            |                      |               |                           |                                                               |                       |                                        |                                       |
| 3.            | Pénzbeli és természetbeni ellátások eredeti előirányzat                    |                      | 6 170 268     | 0                         | 0                                                             | 2 720 268             | 3 350 000                              | 100 000                               |
|               | Módosított előirányzat május 31-én                                         | 0,0                  | 6 170 268     | 0                         | 0                                                             | 2 720 268             | 3 350 000                              | 100 000                               |
|               | Előirányzat módosítása 7. melléklet szerint                                |                      | 1 102 000     |                           |                                                               | -1 628 000            | 2 730 000                              |                                       |
|               | Módosított előirányzat szeptember 30-án                                    | 0,0                  | 7 272 268     | 0                         | 0                                                             | 1 092 268             | 6 080 000                              | 100 000                               |
|               | Előirányzat módosítása 7. melléklet szerint                                |                      | 600 000       |                           |                                                               | 600 000               |                                        |                                       |
|               | Módosított előirányzat december 31-én                                      | 0,0                  | 7 872 268     | 0                         | 0                                                             | 1 692 268             | 6 080 000                              | 100 000                               |
|               | Előirányzat módosítása 7. melléklet szerint                                |                      | 165 365       |                           |                                                               | 165 365               |                                        |                                       |
|               | Módosított előirányzat december 31-én II. ütem                             | 0,0                  | 8 037 633     | 0                         | 0                                                             | 1 857 633             | 6 080 000                              | 100 000                               |
|               |                                                                            |                      |               |                           |                                                               |                       |                                        |                                       |
| 4.            | Térfigyelő rendszer üzemeltetése eredeti előirányzat                       |                      | 538 600       | 0                         | 0                                                             | 538 600               | 0                                      | 0                                     |
|               | Módosított előirányzat május 31-én                                         | 0,0                  | 538 600       | 0                         | 0                                                             | 538 600               | 0                                      | 0                                     |
|               | Módosított előirányzat szeptember 30-án                                    | 0,0                  | 538 600       | 0                         | 0                                                             | 538 600               | 0                                      | 0                                     |
|               | Módosított előirányzat december 31-én                                      | 0,0                  | 538 600       | 0                         | 0                                                             | 538 600               | 0                                      | 0                                     |
|               | Módosított előirányzat december 31-én II. ütem                             | 0,0                  | 538 600       | 0                         | 0                                                             | 538 600               | 0                                      | 0                                     |

| Adatok Ft-ban |                                                                                     |                      |               |                           |                                                               |                       |                                        |                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
|               | Cím, alcím megnevezése                                                              | Lét-<br>szám<br>(fő) | Összes kiadás | KIADÁSBÓL                 |                                                               |                       |                                        |                                       |
|               |                                                                                     |                      |               | Személyi<br>juttatások K1 | Munkaadókat<br>terh. jár. és<br>szociális hozzájár.<br>adó K2 | Dologi kiadások<br>K3 | Ellátottak<br>pénzbeni<br>juttatása K4 | Egyéb működési<br>célú kiadások<br>K5 |
| 1             | 2                                                                                   | 3                    | 4             | 5                         | 6                                                             | 7                     | 8                                      | 9                                     |
|               |                                                                                     |                      |               |                           |                                                               |                       |                                        |                                       |
| I.2.          | Önként vállalt feladatok összesen eredeti előirányzat                               | 2,0                  | 19 275 748    | 9 118 100                 | 1 232 228                                                     | 4 875 420             | 3 350 000                              | 700 000                               |
| I.2.          | Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat május 31-én                | 2,0                  | 19 375 748    | 9 118 100                 | 1 232 228                                                     | 4 975 420             | 3 350 000                              | 700 000                               |
| I.2.          | Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat szeptember 30-án           | 2,0                  | 20 977 748    | 9 118 100                 | 1 232 228                                                     | 3 847 420             | 6 080 000                              | 700 000                               |
| I.2.          | Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat december 31-én             | 2,0                  | 21 732 379    | 9 254 942                 | 1 250 017                                                     | 4 447 420             | 6 080 000                              | 700 000                               |
| I.2.          | Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat december 31-én II. ütem    | 2,0                  | 21 897 744    | 9 254 942                 | 1 250 017                                                     | 4 612 785             | 6 080 000                              | 700 000                               |
|               |                                                                                     |                      |               |                           |                                                               |                       |                                        |                                       |
| I.            | Szerep Községi Önkormányzat összesen eredeti előirányzat                            | 100,0                | 393 503 797   | 211 640 137               | 18 359 792                                                    | 121 358 517           | 32 682 836                             | 9 462 515                             |
| I.            | Szerep Községi Önkormányzat összesen módosított előirányzat május 31-én             | 101,0                | 397 424 647   | 215 839 464               | 18 933 378                                                    | 123 135 852           | 30 053 438                             | 9 462 515                             |
| I.            | Szerep Községi Önkormányzat összesen módosított előirányzat szeptember 30-án        | 102,0                | 429 147 862   | 217 705 453               | 19 305 956                                                    | 134 162 719           | 31 608 031                             | 26 365 703                            |
| I.            | Szerep Községi Önkormányzat összesen módosított előirányzat december 31-én          | 102,0                | 440 340 336   | 219 484 404               | 19 527 010                                                    | 140 342 719           | 31 008 031                             | 29 978 172                            |
| I.            | Szerep Községi Önkormányzat összesen módosított előirányzat december 31-én II. ütem | 102,0                | 449 405 336   | 219 784 404               | 19 527 010                                                    | 150 032 036           | 30 083 714                             | 29 978 172                            |
|               |                                                                                     |                      |               |                           |                                                               |                       |                                        |                                       |
| II.           | Önkormányzati intézmény                                                             |                      |               |                           |                                                               |                       |                                        |                                       |
|               | SZEREPI KELEMEN HÉTPETTYES ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE                                   |                      |               |                           |                                                               |                       |                                        |                                       |
| 1.            | Alapfeladat eredeti előirányzat                                                     | 12,0                 | 116 950 225   | 98 454 339                | 13 012 864                                                    | 5 483 022             | 0                                      | 0                                     |
|               | Előző évi maradvány felvezetése                                                     |                      | 2 000 000     |                           |                                                               | 2 000 000             |                                        |                                       |
|               | Állami támogatás májusi módosítása                                                  |                      | -1 135 362    |                           |                                                               | -1 135 362            |                                        |                                       |
|               | Módosított előirányzat május 31-én                                                  | 12,0                 | 117 814 863   | 98 454 339                | 13 012 864                                                    | 6 347 660             | 0                                      | 0                                     |
|               | Állami támogatás: pedagógus béremelés                                               |                      | 711 000       | 629 204                   | 81 796                                                        |                       |                                        |                                       |
|               | Módosított előirányzat szeptember 30-án                                             | 12,0                 | 118 525 863   | 99 083 543                | 13 094 660                                                    | 6 347 660             | 0                                      | 0                                     |
|               | Előirányzat felvezetése felhalmozási kiadások közül                                 |                      | 8 000 000     | 600 000                   |                                                               | 7 400 000             |                                        |                                       |
|               | Módosított előirányzat december 31-én                                               | 12,0                 | 126 525 863   | 99 683 543                | 13 094 660                                                    | 13 747 660            | 0                                      | 0                                     |
|               | Állami támogatás októberi módosítása                                                |                      | 1 135 362     |                           |                                                               | 1 135 362             |                                        |                                       |
|               | Előirányzat átcsoportosítása kiemelt előirányzatok között                           |                      | 0             | -300 000                  | 300 000                                                       |                       |                                        |                                       |
|               | Módosított előirányzat december 31-én II. ütem                                      | 12,0                 | 127 661 225   | 99 383 543                | 13 394 660                                                    | 14 883 022            | 0                                      | 0                                     |
|               |                                                                                     |                      |               |                           |                                                               |                       |                                        |                                       |
| 2.            | Étkeztetés eredeti előirányzat                                                      | 8,0                  | 102 241 844   | 34 351 778                | 4 699 853                                                     | 63 190 213            | 0                                      | 0                                     |
|               | Előző évi maradvány felvezetése                                                     |                      | 7 158 008     |                           |                                                               | 7 158 008             |                                        |                                       |
|               | Módosított előirányzat május 31-én                                                  | 8,0                  | 109 399 852   | 34 351 778                | 4 699 853                                                     | 70 348 221            | 0                                      | 0                                     |
|               | Módosított előirányzat szeptember 30-án                                             | 8,0                  | 109 399 852   | 34 351 778                | 4 699 853                                                     | 70 348 221            | 0                                      | 0                                     |
|               | Előirányzat felvezetése felhalmozási kiadások közül                                 |                      | 11 700 000    | 400 000                   |                                                               | 11 300 000            |                                        |                                       |
|               | Módosított előirányzat december 31-én                                               | 8,0                  | 121 099 852   | 34 751 778                | 4 699 853                                                     | 81 648 221            | 0                                      | 0                                     |
|               | Előirányzat átcsoportosítása kiemelt előirányzatok között                           |                      | 0             | -110 000                  | 110 000                                                       |                       |                                        |                                       |
|               | Módosított előirányzat december 31-én II. ütem                                      | 8,0                  | 121 099 852   | 34 641 778                | 4 809 853                                                     | 81 648 221            | 0                                      | 0                                     |
|               |                                                                                     |                      |               |                           |                                                               |                       |                                        |                                       |
| 3.            | Mini bölcsőde eredeti előirányzat                                                   | 6,0                  | 42 621 267    | 36 889 528                | 4 931 039                                                     | 800 700               | 0                                      | 0                                     |
|               | Előirányzat átvezetése felhalmozási kiadások közé                                   |                      | -27 000       |                           |                                                               | -27 000               |                                        |                                       |
|               | Módosított előirányzat május 31-én                                                  | 6,0                  | 42 594 267    | 36 889 528                | 4 931 039                                                     | 773 700               | 0                                      | 0                                     |
|               | Előirányzat átvezetése felhalmozási kiadások közé                                   |                      | -237 109      | -237 109                  |                                                               |                       |                                        |                                       |
|               | Módosított előirányzat szeptember 30-án                                             | 6,0                  | 42 357 158    | 36 652 419                | 4 931 039                                                     | 773 700               | 0                                      | 0                                     |
|               | Előirányzat felvezetése felhalmozási kiadások közül                                 |                      | 300 000       | 300 000                   |                                                               |                       |                                        |                                       |
|               | Módosított előirányzat december 31-én                                               | 6,0                  | 42 657 158    | 36 952 419                | 4 931 039                                                     | 773 700               | 0                                      | 0                                     |
|               | Előirányzat átcsoportosítása kiemelt előirányzatok között                           |                      | 0             | -100 000                  | 100 000                                                       |                       |                                        |                                       |
|               | Előirányzat átvezetése felhalmozási kiadások közé                                   |                      | -40 000       | -40 000                   |                                                               |                       |                                        |                                       |
|               | Módosított előirányzat december 31-én II. ütem                                      | 6,0                  | 42 617 158    | 36 812 419                | 5 031 039                                                     | 773 700               | 0                                      | 0                                     |
|               |                                                                                     |                      |               |                           |                                                               |                       |                                        |                                       |

|     | Cím, alcím megnevezése                                                                           | Lét-<br>szám<br>(fő) | Összes kiadás | KIADÁSBÓL                 |                                                               |                       |                                        |                                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
|     |                                                                                                  |                      |               | Személyi<br>juttatások K1 | Munkaadókat<br>terh. jár. és<br>szociális hozzájár.<br>adó K2 | Dologi kiadások<br>K3 | Ellátottak<br>pénzbeni<br>juttatása K4 | Egyéb működési<br>célú kiadások<br>K5 |
| 1   | 2                                                                                                | 3                    | 4             | 5                         | 6                                                             | 7                     | 8                                      | 9                                     |
| 4.  | Közfoglalkoztatás eredeti előirányzat                                                            | 3,0                  | 6 000 849     | 5 634 600                 | 366 249                                                       | 0                     | 0                                      | 0                                     |
|     | Módosított előirányzat május 31-én                                                               | 3,0                  | 6 000 849     | 5 634 600                 | 366 249                                                       | 0                     | 0                                      | 0                                     |
|     | Módosított előirányzat szeptember 30-án                                                          | 3,0                  | 6 000 849     | 5 634 600                 | 366 249                                                       | 0                     | 0                                      | 0                                     |
|     | Módosított előirányzat december 31-én                                                            | 3,0                  | 6 000 849     | 5 634 600                 | 366 249                                                       | 0                     | 0                                      | 0                                     |
|     | Módosított előirányzat december 31-én II. ütem                                                   | 3,0                  | 6 000 849     | 5 634 600                 | 366 249                                                       | 0                     | 0                                      | 0                                     |
|     |                                                                                                  |                      |               |                           |                                                               |                       |                                        |                                       |
| II. | Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde eredeti előirányzat                            | 29,0                 | 267 814 185   | 175 330 245               | 23 010 005                                                    | 69 473 935            | 0                                      | 0                                     |
| II. | Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde módosított előirányzat május 31-én             | 29,0                 | 275 809 831   | 175 330 245               | 23 010 005                                                    | 77 469 581            | 0                                      | 0                                     |
| II. | Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde módosított előirányzat szeptember 30-án        | 29,0                 | 276 283 722   | 175 722 340               | 23 091 801                                                    | 77 469 581            | 0                                      | 0                                     |
| II. | Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde módosított előirányzat december 31-én          | 29,0                 | 296 283 722   | 177 022 340               | 23 091 801                                                    | 96 169 581            | 0                                      | 0                                     |
| II. | Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde módosított előirányzat december 31-én II. ütem | 29,0                 | 297 379 084   | 176 472 340               | 23 601 801                                                    | 97 304 943            | 0                                      | 0                                     |
|     |                                                                                                  |                      |               |                           |                                                               |                       |                                        |                                       |
|     | Működési kiadások összesen (I.+II.) eredeti előirányzat                                          | 129,0                | 661 317 982   | 386 970 382               | 41 369 797                                                    | 190 832 452           | 32 682 836                             | 9 462 515                             |
|     | Működési kiadások összesen (I.+II.) módosított előirányzat május 31-én                           | 130,0                | 673 234 478   | 391 169 709               | 41 943 383                                                    | 200 605 433           | 30 053 438                             | 9 462 515                             |
|     | Működési kiadások összesen (I.+II.) módosított előirányzat szeptember 30-án                      | 131,0                | 705 431 584   | 393 427 793               | 42 397 757                                                    | 211 632 300           | 31 608 031                             | 26 365 703                            |
|     | Működési kiadások összesen (I.+II.) módosított előirányzat december 31-én                        | 131,0                | 736 624 058   | 396 506 744               | 42 618 811                                                    | 236 512 300           | 31 008 031                             | 29 978 172                            |
|     | Működési kiadások összesen (I.+II.) módosított előirányzat december 31-én II. ütem               | 131,0                | 746 784 420   | 396 256 744               | 43 128 811                                                    | 247 336 979           | 30 083 714                             | 29 978 172                            |