

23. melléklet a 9/2025.(XII.12.) Önkormányzati rendelethez

Rovat	Előirányzat változások(módosítás,átcsoportosítás) indoklása	Hatása	Változás(összeg)			
	Bevételek-kiadások változása		Önkormányzat	Ovoda	Közös Hivatal	Osszesen
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		210 734 656		210 735 656	
B1	I.Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		138 163 941	0	1 000	138 163 941
B111	Polgármester illetmény támogatás ÖNEGM alapján, köztisztviselők béremelése	Támogatás mérsékli az önkormányzat kiadásait	19 486 754			19 486 754
B112	Köznevelési támogatás(Óvoda májusi és októberi felmérés alapján),esélyteremtési illetmény	Tárgyvévi, központi intézkedés	24 808 108			24 808 108
B113	Szociális támogatás,szűnidei étkeztetés(Májusi és októberi felmérés alapján)	rászoruló támogatása	10 438 282			10 438 282
B115	Szociális célú tűzifa támogatás	rászoruló családok egyszeri támogatása	4 352 290			4 352 290
B16	Közfoglalkoztatási programok,nyári diák munka, önkormányzati hozzájárulás támogatása	Megélhető biztositása programban résztvevők számára, KH működés biztositása	79 078 507			79 078 507
B2	II.Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről					
B25	MFP Belterületi utak felújítása tám., Versenyképes járárok kamerarendszer kialakítása	település értékteremtés	39 172 729			39 172 729
B3	III.Közhatalmi bevételek		17 263 050			17 263 050
B351	Iparüzési adó bevétel	Önkormányzat saját bevételei részben fedezik a kiadásokat	15 446 382			15 446 382
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	Önkormányzat saját bevételei részben fedezik a kiadásokat	1 816 668			1 816 668
B4	IV.Működési bevételek		16 048 351	0		16 048 351
B402	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	Önkormányzat saját bevételei részben fedezik a kiadásokat	12 270 111			12 270 111
B403	Továbbszámlázott szolgáltatás ellenértéke	saját bevétel	1 040 978			1 040 978
B410	Biztosító kárterítés	kiadások fedezete	91 255			91 255
B411	Egyéb működési bevételek	saját bevétel	2 646 007		1 000	2 647 007
B5	V.Felhalmozási bevételek					
B6	VI.Működési célú átvett pénzeszközök		86 585			86 585
B7	VII.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
B8	Finanszírozási bevételek		8 680 075	25 107 549	4 742 163	33 787 624
B8131	Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele	kötelezettségvállalások fedezetére szolgál	8 680 075	299 441	-2 762	8 976 754
B816	Központi irányító szervi támogatás(Óvoda,KH finanszírozás többlet támogatás miatt)	óvoda működtetése		24 808 108	4 744 925	29 553 033
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		219 414 731	25 107 549	4 743 163	249 265 443
						29 553 033
	Előirányzat változás összesen					219 712 410
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
K1-K5	I.Működési kiadások		82 193 305	25 107 549	4 907 163	112 208 017
K1	Közfoglalkoztatási program bérköltség,óvodapedagógus, köztisztviselők béremelés	bérköltség támogatás,EBR mutatószám felmérés alapján	37 606 920	18 324 000	4 768 830	60 699 750
K2	Közfoglalkoztatási program járulékok,óvodapedagógus, köztisztviselők béremelés	bérköltség támogatás	2 143 487	1 602 000	221 095	3 966 582
K3	Közfoglalkoztatási programok,szoc.tűzifa	támogatás	21 598 914	5 181 549	-82 762	26 697 701
K4	Szociális támogatások	rászoruló támogatása	12 687 000			12 687 000
K506	2024.évi beszámolóból eredő visszafizetési kötelezettség	normatíva elvonás	8 156 984			8 156 984
						0
						0
K6-K7	II.Felhalmozási kiadások		107 668 393	0	-164 000	107 504 393
K64	Versenyképes járárok kamerarendszer kialakítása	település értékteremtés	9 221 925			9 221 925
K7	MFP Belterületi utak felújítása,Külterületi utak felújítása	település értékteremtés	42 032 086			42 032 086
K64	Eszközbeszerzés(Átroplusz Kft.)	vagyongazdálkodás	19 050 000			19 050 000
K6	Külterületi utak beruházás	település értékteremtés	29 264 382		-164 000	29 264 382
K6	302/3,302/4,302/6,302/7 hrsz. Ingatlanok adásvétele	vagyongazdálkodás	8 100 000			8 100 000
K9	Finanszírozási kiadások		29 553 033	0		29 553 033
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		219 414 731	25 107 549	4 743 163	249 265 443
						29 553 033
	Előirányzat változás összesen					219 712 410