

2.számú melléklet az 4/2026. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
ÖNKORMÁNYZAT	305807089	267019052	525659928	425377289	81%
ÓVODA	47166213	11582	47177795	41386303	88%
MINDÖSSZESEN	352973302	267030634	572837723	466763592	81%

EGERFARMOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2025.ÉVI KIADÁSAI

CÍM, ALCÍM	MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	TELJESÍTÉS	%
ÖNKORMÁNYZATI RÉSZ						
011130 Önkorm.igazgatási tevékenysége	Személyi jellegű kiadások	8040252	1433800	9474052	8807805	93%
	Járuélékok	1045233	100000	1145233	1140601	100%
	Dologi kiadások	21526400	-7259500	14266900	9813456	69%
	Beruházás	0	22361	22361	0	0%
	Felújítás	0	0	0	0	0%
	Tartalékok előirányzata	34856687	-31513424	3343263	0	0%
	Felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülrre	0	0	0	0	0%
	Összesen	65468572	-37216763	28251809	19761862	70%
013320 Temető	Személyi jellegű kiadások	600000	0	600000	600000	100%
	Járuélékok	0	0	0	0	0%
	Dologi kiadások	247650	-44000	203650	100495	49%
	Összesen	847650	-44000	803650	700495	87%
013350 Önkorm.vagyongazdálkodás	Dologi kiadások	9518650	23269000	32787650	34397040	105%
	Beruházás	0	0	0	0	0%
	Felújítás	0	6000000	6000000	12905257	0%
	Összesen	9518650	29269000	38787650	47302297	122%
018010 Elszámolás központi kgt.vetéssel	Államháztartáson belüli megelőlegzés	0	2891146	2891146	2891146	100%
	Egyéb működési célú kiadások (előző évi elsz.)	0	4650000	4650000	4641602	100%
	Összesen	0	7541146	7541146	7532748	100%
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Működési célú támogatás ÁH-on belülrre	7975312	3369627	11344939	4161623	37%
	Működési célú támogatás ÁH-on kívülre	520000	0	520000	400000	77%
	Felhalmozási célú támogatás ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0%
	Felhalmozási célú kiadások	0	11000000	11000000	10503575	95%
	Dologi kiadások	0	16207000	16207000	16190526	100%
	Megelőlegzés	2863007	28139	2891146	2891146	0%
	Központi irányító szervi támogatás					
	Összesen	11358319	14369627	41963085	34146870	81%
041233 Közfoglalkoztatás	Személyi jellegű kiadások	2545200	7000000	9545200	9209986	96%
	Járuélékok	165438	460000	625438	622197	99%
	Dologi kiadások	0	60000	60000	56250	0%
	Beruházás	0	0	0	0	0%
	Összesen	2710638	7520000	10230638	9888433	97%
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	Beruházás	0	0	0	0	0%
	Dologi kiadások	0	22363000	22363000	22328791	100%
	Összesen	0	22363000	22363000	22328791	100%
064010 Közvilágítás	Dologi kiadások	6985000	529000	7514000	6706264	89%
	Beruházás	0	0	0	0	0%
	Összesen	6985000	529000	7514000	6706264	89%
066020 Város-és községgazdálkodás	Személyi jellegű kiadások	3825600	0	3825600	3628238	95%
	Járuélékok	497328	0	497328	494376	99%
	Dologi kiadások	5695950	3972124	9668074	8297887	86%
	Beruházás	95114174	-67311620	27802554	0	0%
	Felújítás	0	23803583	23803583	0	0%
	Felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülrre	0		111000000	110515464	
	Összesen	105133052	-39535913	176597139	122935965	70%
107055 Falugondnoki szolgáltatás	Személyi jellegű kiadások	3825600	-720038	3105562	2788948	90%
	Járuélékok	497328	-160000	337328	264880	79%
	Dologi kiadások	2133600	120000	2253600	1805972	80%
	Felújítás	0	1770000	1770000	1700022	96%
	Összesen:	6456528	-760038	7466490	6559822	88%
072111 Házi orvosi alapellátás	Személyi jellegű kiadások	6990588	300000	7290588	7281857	100%
	Járuélékok	908776	38000	946776	946643	100%
	Dologi kiadások	24578100	-1324500	23253600	23413420	101%

	Összesen	32477464	-986500	31490964	31641920	100%
082091 Közművelődés	Személyi jellegű kiadások	4185600	-290000	3895600	3826280	98%
	Járulékok	544128	-38000	506128	496360	98%
	Dologi kiadások	2614150	-584000	2030150	1448147	71%
	Beruházás	500000	0	500000	0	0%
	Felújítás	0	0	0	0	0%
	Összesen	7843878	-912000	6931878	5770787	83%
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műv	Likviditási hitelek, kölcsönök	0	112801000	112801000	96038131	85%
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök	0	17000000	17000000	0	0%
		0	0	0	0	0%
	Összesen	0	129801000	129801000	96038131	74%
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	Dologi kiadások	1360000	60500	1420500	955435	67%
	Összesen	1360000	60500	1420500	955435	67%
091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai	Dologi kiadások	0	558800	558800	542367	97%
	Összesen	0	558800	558800	542367	97%
096015 Iskolai intézményi étkeztetés	Dologi kiadások	4246721	-300000	3946721	2649082	67%
	Összesen:	4246721	-300000	3946721	2649082	67%
104037 Intézményen kívüli gyereketkeztetés	Dologi kiadások	389133	99200	488333	436276	89%
	Összesen	389133	99200	488333	436276	89%
107060 Egyéb pénzbeli és természetbeni ellátások	Ellátottak juttatásai	3845271	2650000	6495271	6483620	100%
	Dologi kiadások	0	5843000	5843000	5831270	100%
	Működési célú kiadás ÁH-on kívülre	0	56000	56000	56000	100%
	Összesen	3845271	8549000	12394271	12370890	100%
ÖNKORMÁNYZATI RÉSZ ÖSSZESEN	Személyi jellegű kiadások	30012840	7723762	37736602	36143114	96%
	Járulékok	3658231	400000	4058231	3965057	98%
	Dologi kiadások	79295354	63569624	142864978	134972678	94%
	Működési célú támogatás ÁH-on belülre	7975312	3369627	11344939	4161623	37%
	Működési célú támogatás ÁH-on kívülre	520000	56000	576000	456000	79%
	Elvonások, befizetések (előző évi elszámolás)	0	4650000	4650000	4641602	100%
	Beruházás	95614174	-67289259	28324915	0	0%
	Felújítás	0	31573583	31573583	14605279	46%
	Ellátottak juttatásai	3845271	2650000	6495271	6483620	100%
	Felhalmozási célú kiadások	0	122000000	122000000	121019039	99%
	Tartalék előirányzat	34856687	-31513424	3343263	0	0%
	Intézményfinanszírozása	0	0	0	0	
	Megelőlegzés	2863007	28139	2891146	2891146	0%
	Likviditási hitelek, kölcsönök	0	112801000	112801000	96038131	85%
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök	0	17000000	17000000	0	0%
	Összesen	258640876	267019052	525659928	425377289	81%

EGERFARMOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2025.ÉVI KIADÁSAI

CÍM, ALCÍM	MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	TELJESÍTÉS	%
1.ÓVODA						
1.1. Óvodai nevelés	Személyi jellegű kiadások	31989634	907600	32897234	32797787	100%
	Járulékok	2624579	0	2624579	2601758	99%
	Dologi kiadások	7162800	-41600	7121200	2934872	41%
	Beruházás	360000	11582	371582	0	0%
	Felújítás	0		0	0	
	Vásárolt élelmezés	5029200	-866000	4163200	3051886	
ÖSSZES KIADÁS		47166213	11582	47177795	41386303	88%