

**Nagyveleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelete
Nagyveleg Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről**

[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján az önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és ellátja a törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] Nagveleg Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetése a település működését, közszolgáltatásokhoz való hozzáférést és a település fejlődését szolgáló célok megvalósítását egyaránt lehetővé tevő, biztonságos gazdálkodás elve szerint került összeállításra.

[3] Nagyveleg Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra.

2. Az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetése

2. §

(1)¹ A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 151.080.039 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2025. évi összesített bevételi előirányzatainak részletezését az 1. melléklet, az önkormányzat 2025. évi összesített kiadási előirányzatainak részletezését a 2. melléklet, az önkormányzat 2025. évi összesített előirányzatainak részletezését kormányzati funkciók szerinti tagolásban a 3. melléklet tartalmazza.

3. §

(1)² Az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- a) önkormányzatok működési támogatása 55.150.518 Ft
- b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 61.698.580 Ft
- c) felhalmozási célú visszatérítendő támogatások 0 Ft
- d) közhatalmi bevételek 11.010.000 Ft
- e) működési bevételek 6.599.590 Ft
- f) felhalmozási bevételek 4.000.000 Ft
- g) működési célú átvett pénzeszközök 100.000 Ft
- h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- i) finanszírozási bevételek 12.521.351 Ft

(2)³ Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei 151.080.039 Ft

¹ Módosította a 10/2025. (IX.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. szeptember 27-től.

² Módosította a 10/2025. (IX.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. szeptember 27-től.

³ Módosította a 10/2025. (IX.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. szeptember 27-től.

- b) az önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft
- c) az államigazgatási feladatok bevételei 0 Ft

(3)⁴ Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből

- a) működési bevételek 134.558.688 Ft
- b) felhalmozási bevételek 4.000.000 Ft

4. §

(1)⁵ Az önkormányzat összesített 2025. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

- a) működési kiadások 148.703.794 Ft ebből:
 - aa) személyi juttatások 80.708.615 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9.893.500 Ft
 - ac) dologi kiadások 40.295.734 Ft
 - ad) ellátottak pénzbeni juttatásai 2.000.000 Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások 15.805.945 Ft
- b) felhalmozási kiadások 0 Ft
- c) finanszírozási kiadások 2.376.245 Ft

(2)⁶ Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai 151.080.039 Ft
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 Ft

(3)⁷ Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) működési kiadások 148.703.794 Ft
- b) felhalmozási kiadások 0 Ft

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett

- a) beruházási kiadások 0 Ft
- b) felújítási kiadások 0 Ft

(5) Az önkormányzat nevében végzett felhalmozások részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásait, szociális, rászorultság jellegű ellátásait az 5. melléklet tartalmazza.

5. §

(1)⁸ A költségvetési egyenleg 12.521.351 Ft hiány,

- a) működési cél szerint 12.521.351 Ft
- b) felhalmozási cél szerint 0 Ft

(2) Az önkormányzat 2025. évi hiányának finanszírozása belső finanszírozással történik.

⁴ Módosította a 10/2025. (IX.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. szeptember 27-től.

⁵ Módosította a 10/2025. (IX.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. szeptember 27-től.

⁶ Módosította a 10/2025. (IX.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. szeptember 27-től.

⁷ Módosította a 10/2025. (IX.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. szeptember 27-től.

⁸ Módosította a 10/2025. (IX.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. szeptember 27-től.

(3)⁹ A belső finanszírozáson belül előző évek maradványának igénybevétele 12.521.351 Ft.

6. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám - 9 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2025. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 2 fő.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

7. §

(1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése a képviselő-testület hatásköre.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy ügyletenként 500.000 Ft összeg erejéig önállóan dönthet a költségvetési rendeletben meghatározott forrás felhasználásról, melyről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást nyújt.

8. §

. (1) A képviselő-testület a 2025. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg: a köztisztviselői illetményalap 46.380 Ft

9. §

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.

4. Egyéb rendelkezések

10. §

(1) Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a 7. mellékletben határozza meg.

(2) E rendelet mellékletét képezik a képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatott következő mérlegek és kimutatások:

- a) 8. melléklet: A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített mérlege
- b) 9. melléklet: Az önkormányzat előirányzat felhasználási terve

⁹ Módosította a 10/2025. (IX.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. szeptember 27-től.

- c) 10. melléklet: Az önkormányzat engedélyezett létszámkerete
- d) 11. melléklet: Az önkormányzat 2025. évi közvetett támogatásainak kimutatása

11. §

Ez a rendelet 2025. március 7-én lép hatályba.


Kosárszki József
polgármester




Fidrich Tamásné
jegyző

Kihirdetési záradék:

Ezen rendelet 2025. március 6. napján kihirdetésre került:


Fidrich Tamásné
jegyző



Egységes szerkezetbe foglalva 2025. szeptember 26. napján.


Fidrich Tamásné
jegyző



Nagyveleg Község Önkormányzat 2025. évi bevételi előirányzatai

BEVÉTELEK		Előirányzat 2025. év (Ft-ban)	
Önkormányzat saját bevételei			
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		20 522 582
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	3 423 639	
	Közvilágítás alaptámogatás	2 747 000	
	Közvilágítás üzemeltetési támogatás	2 710 000	
	Közutak fenntartásának támogatása	1 945 743	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	9 688 713	
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	7 487	
II.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyerekjóléti feladatainak támogatása		11 564 500
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 381 000	
	Falugondnoki szolgálat	6 343 500	
	Szociális pótlék	840 000	
III.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatai		11 963 712
	Gyermekétkeztetés bértámogatás	3 453 120	
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	8 364 672	
	Szünidei étkezés	145 920	
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		4 542 746
	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bértámogatása	2 272 746	
V.	Polgármesteri illetmény támogatása		11 498 428
	Illetmény támogatása (2+7 havi)	7 391 848	
	Illetmény támogatása (5 hó)	4 106 580	
VI.	Elszámolásból származó bevételek		5 130

¹⁰ Módosította a 10/2025. (IX.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. szeptember 27-től.

BEVÉTELEK		Előirányzat 2025. év (Ft-ban)	
Önkormányzat saját bevételei			
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		20 522 582
	2024.évi beszámoló normatíva pótigény	5130	
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	60 097 098	60 097 098
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	60 097 098	60 097 098
VI.	Helyi adók		10 850 000
	Magánszemélyek kommunális adója	2 350 000	
	Helyi iparüzési adó	8 500 000	
VII.	Sajátos bevételek		160 000
	Késedelmi pótlék, bírság	80 000	
	Talajterhelési díj	80 000	
VIII.	Működési bevételek		6 699 590
	Önkormányzati igazgatás		100 000
	Szennyvíz gyűjtése		63 500
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		310 900
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		1 191 840
	Város és községgazdálkodás		4 565 850
	Háziorvosi alapellátás		150 000
	Közütemető fenntartás és működtetés		317 500
IX.	NEAK finanszírozás		53 712 000
	Tb finanszírozás házi orvos	44 521 200	
	Jövedelemkiegészítés házi orvos	9 190 800	
X.	Működési célú támogatások áht-on belülről		3 040 000
	Közfoglalkoztatás támogatása 2 fő	2 830 000	
	Közfoglalkoztatás támogatása közvetlen költség	210 000	
XI.	Felhalmozási célú bevételek		4 000 000
	Földterület értékesítés 253/2 hrsz.	4 000 000	
	ÖSSZESEN		138 558 688

BEVÉTELEK		Előirányzat 2025. év (Ft-ban)	
<i>Önkormányzat saját bevételei</i>			
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		20 522 582
XII.	2024. évi maradvány		12 521 351
	<i>Bevételek mindösszesen</i>	151 080 039	151 080 039
	Bevétel	151 080 039	
	Kiadás	151 080 039	
	Hiány	0	

Nagyveleg Község Önkormányzat 2025. évi kiadási előirányzatai

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatás	Munka a. járulék	Dologi kiadás	Pénzeszk. átadás	Felhalmozás	Felújítás	ÖSSZESEN
Közutak üzemeltetése, fenntartása			889 000				889 000
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	4 425 800	625 250	6 916 000				11 967 050
Gyermekétkeztetés bölcsődében			2 223 000				2 223 000
Bölcsődei ellátás			1 714 500				1 714 500
Önk. vagyonnal való gazd. kapcs. feladatok			1 634 812				1 634 812
Önk. jogalkotó és ált. igazgatási tevékenység	13 947 250	1 813 000	4 856 000				20 616 250
Közvilágítás			5 850 000				5 850 000
Város-és községgazdálkodás	3 498 000	464 250	3 353 000				7 315 250
Óvodai nevelés			2 653 000				2 653 000
Háziorvosi alapellátás	45 537 445	5 970 000	4 289 750				55 797 195
Egyéb szociális term. és pénzbeli ellátás			254 000	2 000 000			2 254 000
Zöldterület-kezelés			805 722				805 722
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 380 200	270 000	210 000				3 860 200
Közművelődés	2 604 560	349 000	1 270 000				4 223 560
Sportlétesítmények működtetése			38 100				38 100
Köztemető fenntartás és működtetés			438 150				438 150
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			127 000				127 000
Szünidei étkezés			355 600				355 600
Könyvtári szolgáltatások	2 633 760	352 000	58 100				3 043 860

¹¹ Módosította a 10/2025. (IX.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. szeptember 27-től.

Kormányzati funkció megnevezése	Szemé lyi juttatás	Munka a. járulék	Dologi kiadás	Pénzesz k. átadás	Felhalmozá s	Felújítás	ÖSSZESE N
Önk. elszámolásai a kp. kölségvetéssel							
Támogatási célú finanszírozási műveletek				15 805 945			15 805 945
Falugondnoki szolgálat	4 681 600	50 000	2 360 000				7 091 600
00.havi megelőlegezés visszafizetése							1 376 245
Forgatási célú finanszírozási műveletek							1 000 000
Összesen	80 708 615	9 893 500	40 295 734	17 805 945	0	0	151 080 039

2025.évi előirányzatok kormányzati funkciónkénti bontásban

1. Intézmény: 362269 - NAGYVELEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2. COFOG 011130

Teljesítés számla	B / t- Krend	Rova számla	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított		Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Számla	Maradvány
	K	K121	05121 1	Választott tisztségviselők juttatásainak előirányzata	13 712 250,00	13 712 250,00	0,00	0,00	0,0	13 712 250,00
	K	K122	05122 1	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,0	235 000,00
051*	K				13 947 250,00	13 947 250,00	0,00	0,00	0,0	13 947 250,00
	K	K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	1 813 000,00	1 813 000,00	0,00	0,00	0,0	1 813 000,00
052*	K				1 813 000,00	1 813 000,00	0,00	0,00	0,0	1 813 000,00
	K	K311	05311 1	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,0	30 000,00
	K	K312	05312 1	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,0	200 000,00
	K	K321	05321 1	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,0	200 000,00
	K	K322	05322 1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,0	130 000,00
	K	K331 1	05331 11	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,0	490 000,00
	K	K331 2	05331 21	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,0	1 200 000,00
	K	K331 4	05331 41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,0	200 000,00
	K	K333	05333 1	Bérleti és lízingdíjak előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,0	300 000,00
	K	K334	05334 1	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,0	200 000,00
	K	K336	05336 1	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,0	260 000,00

¹² Módosította a 10/2025. (IX.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. szeptember 27-től.

	K	K337	05337 1	Egyéb szolgáltatások előirányzata	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,0 0	500 000,00
	K	K351	05351 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	996 000,00	996 000,00	0,00	0,00	0,0 0	996 000,00
	K	K355	05355 1	Egyéb dologi kiadások előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,0 0	150 000,00
053*	K				4 856 000,00	4 856 000,00	0,00	0,00	0,0 0	4 856 000,00
05*	K				20 616 250,00	20 616 250,00	0,00	0,00	0,0 0	20 616 250,00
0*	K				20 616 250,00	20 616 250,00	0,00	0,00	0,0 0	20 616 250,00
	B	B402	09402 1	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,0 0	100 000,00
094*	B				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,0 0	100 000,00
09*	B				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,0 0	100 000,00
0*	B				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,0 0	100 000,00
Bevéte l összes en					100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,0 0	100 000,00
Kiadás összes en					20 616 250,00	20 616 250,00	0,00	0,00	0,0 0	20 616 250,00

3. COFOG 013320

Teljesítés számla	B / t- Krend	Rova számla	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított		Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Százalék	Maradvány
	K	K3314	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,0	30000,00
	K	K3371	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	315000,00	315000,00	0,00	0,00	0,0	315000,00
	K	K3511	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	93150,00	93150,00	0,00	0,00	0,0	93150,00
053*	K				438150,00	438150,00	0,00	0,00	0,0	438150,00
05*	K				438150,00	438150,00	0,00	0,00	0,0	438150,00
0*	K				438150,00	438150,00	0,00	0,00	0,0	438150,00
	B	B4021	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	250000,00	250000,00	0,00	0,00	0,0	250000,00
	B	B4061	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	67500,00	67500,00	0,00	0,00	0,0	67500,00
094*	B				317500,00	317500,00	0,00	0,00	0,0	317500,00
09*	B				317500,00	317500,00	0,00	0,00	0,0	317500,00
0*	B				317500,00	317500,00	0,00	0,00	0,0	317500,00
Bevételek összesen					317500,00	317500,00	0,00	0,00	0,0	317500,00
Kiadások összesen					438150,00	438150,00	0,00	0,00	0,0	438150,00

4. COFOG 013350

Teljesítés számla	B / R	Rova / t- Krend	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított		Utolsó havi	Teljesítés Halmazott	Százalék	Maradvány
	K	K331	0533	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	K	K331	0533	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	K	K331	0533	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	K	K334	0533	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	K	K337	0533	Egyéb szolgáltatások előirányzata	350 000,00	71 899,00	0,00	0,00	0,00	71 899,00
	K	K351	0535	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	208 000,00	132 913,00	0,00	0,00	0,00	132 913,00
	K	K352	0535	Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
053*	K				1 988 000,00	1 634 812,00	0,00	0,00	0,00	1 634 812,00
05*	K				1 988 000,00	1 634 812,00	0,00	0,00	0,00	1 634 812,00
0*	K				1 988 000,00	1 634 812,00	0,00	0,00	0,00	1 634 812,00
	B	B402	0940	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	1 059 000,00	1 059 000,00	0,00	0,00	0,00	1 059 000,00
	B	B406	0940	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	132 840,00	132 840,00	0,00	0,00	0,00	132 840,00
094*	B				1 191 840,00	1 191 840,00	0,00	0,00	0,00	1 191 840,00
	B	B52	0952	Ingatlanok értékesítése előirányzata	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
095*	B				4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
09*	B				5 191 840,00	5 191 840,00	0,00	0,00	0,00	5 191 840,00
0*	B				5 191 840,00	5 191 840,00	0,00	0,00	0,00	5 191 840,00
Bevételek összesen					5 191 840,00	5 191 840,00	0,00	0,00	0,00	5 191 840,00
Kiadások összesen					1 988 000,00	1 634 812,00	0,00	0,00	0,00	1 634 812,00

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5. COFOG 018010

Teljesítés számla	B / t- Krend	Rova Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított		Utolsó havi	Teljesítés Halmazott	Százalék	Maradvány
	KK5021	0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások előirányzata	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055*	K			100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KK914	059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	1 376 245,00	1 376 245,00	0,00	0,00	0,00	1 376 245,00
059*	K			1 376 245,00	1 376 245,00	0,00	0,00	0,00	1 376 245,00
05*	K			1 476 245,00	1 376 245,00	0,00	0,00	0,00	1 376 245,00
0*	K			1 476 245,00	1 376 245,00	0,00	0,00	0,00	1 376 245,00

	B B111	0911 11	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata	27 914 430,00	27 914 430,00	0,00	0,00	0,00	27 914 430,00
	B B113 1	0911 311	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata	10 724 500,00	10 724 500,00	0,00	0,00	0,00	10 724 500,00
	B B113 2	0911 321	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása előirányzata	11 963 712,00	11 963 712,00	0,00	0,00	0,00	11 963 712,00
	B B114	0911 41	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása előirányzata	4 542 746,00	4 542 746,00	0,00	0,00	0,00	4 542 746,00
	B B116	0911 61	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00	5 130,00
	B B16 1	0916 1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	4 946 580,00	4 946 580,00	0,00	0,00	0,00	4 946 580,00
091*	B			60 091 968,00	60 097 098,00	0,00	0,00	0,00	60 097 098,00
09*	B			60 091 968,00	60 097 098,00	0,00	0,00	0,00	60 097 098,00
0*	B			60 091 968,00	60 097 098,00	0,00	0,00	0,00	60 097 098,00
Bevételek összesen				60 091 968,00	60 097 098,00	0,00	0,00	0,00	60 097 098,00
Kiadás összesen				1 476 245,00	1 376 245,00	0,00	0,00	0,00	1 376 245,00

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6. COFOG 018030

Teljesítés számla	B / t- Krend	Rova	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított		Utolsó havi	Teljesítés Halmazott	Százalék	Maradvány
	K	K506	055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzata	15 628 441,00	15 628 441,00	0,00	0,00	0,00	15 628 441,00
	K	K512	055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata	177 504,00	177 504,00	0,00	0,00	0,00	177 504,00
055*	K				15 805 945,00	15 805 945,00	0,00	0,00	0,00	15 805 945,00
05*	K				15 805 945,00	15 805 945,00	0,00	0,00	0,00	15 805 945,00
0*	K				15 805 945,00	15 805 945,00	0,00	0,00	0,00	15 805 945,00
	B	B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	12 979 669,00	12 521 351,00	0,00	0,00	0,00	12 521 351,00
098*	B				12 979 669,00	12 521 351,00	0,00	0,00	0,00	12 521 351,00
09*	B				12 979 669,00	12 521 351,00	0,00	0,00	0,00	12 521 351,00
0*	B				12 979 669,00	12 521 351,00	0,00	0,00	0,00	12 521 351,00
Bevételek összesen					12 979 669,00	12 521 351,00	0,00	0,00	0,00	12 521 351,00

Kiadás összesen				15 805 945,00	15 805 945,00	0,00	0,00	0,00	15 805 945,00
--------------------	--	--	--	------------------	------------------	------	------	------	------------------

7. COFOG 041233

Teljesítés számla	B / t- Rova / Krend	Előirányzat szám la	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított		Utolsó havi	Teljesítés Halmazott	Szá- lák	Maradvány
	KK110 1	0511 011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	3 320 200,00	3 320 200,00	0,00	0,00	0,00	3 320 200,00
	KK111 3	0511 131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
051*	K			3 380 200,00	3 380 200,00	0,00	0,00	0,00	3 380 200,00
	KK2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
052*	K			270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
	KK312	0531 21	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
	KK351	0535 11	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
053*	K			210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
05*	K			3 860 200,00	3 860 200,00	0,00	0,00	0,00	3 860 200,00
0*	K			3 860 200,00	3 860 200,00	0,00	0,00	0,00	3 860 200,00
	BB16	0916 1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00

091*	B				3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,0 0	3 040 000,00
09*	B				3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,0 0	3 040 000,00
0*	B				3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,0 0	3 040 000,00
Bevéte l összes en					3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,0 0	3 040 000,00
Kiadás összes en					3 860 200,00	3 860 200,00	0,00	0,00	0,00	3 860 200,00

8. COFOG 045160

Teljesí tés száml a	B Rova / t- Krend	Előírá nyzat száml a	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított		Utolsó havi	Teljesíté s Halmoz ott	Sz áza lék	Maradv ány
	KK334	05334 1	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,0 0	700 000,00

	K	K351	05351 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,0 0	189 000,00
053*	K				889 000,00	889 000,00	0,00	0,00	0,0 0	889 000,00
05*	K				889 000,00	889 000,00	0,00	0,00	0,0 0	889 000,00
0*	K				889 000,00	889 000,00	0,00	0,00	0,0 0	889 000,00
Bevéte l összes en					0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
Kiadás összes en					889 000,00	889 000,00	0,00	0,00	0,0 0	889 000,00

9. COFOG 052020

Teljesítés számla	B / t- Krend	Rova számla	Előírányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított		Utolsó havi	Teljesítés Halmazott	Szála lék	Maradvány
	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	100000,00
	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	27000,00	27000,00	0,00	0,00	0,00	27000,00
053*	K				127000,00	127000,00	0,00	0,00	0,00	127000,00
05*	K				127000,00	127000,00	0,00	0,00	0,00	127000,00
0*	K				127000,00	127000,00	0,00	0,00	0,00	127000,00
	B	B404	094041	Tulajdonosi bevételek előirányzata	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	50000,00
	B	B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	13500,00	13500,00	0,00	0,00	0,00	13500,00
094*	B				63500,00	63500,00	0,00	0,00	0,00	63500,00
09*	B				63500,00	63500,00	0,00	0,00	0,00	63500,00
0*	B				63500,00	63500,00	0,00	0,00	0,00	63500,00
Bevételek összesen					63500,00	63500,00	0,00	0,00	0,00	63500,00

Kiadás összes en				127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,0 0	127 000,00
------------------------	--	--	--	---------------	---------------	------	------	----------	---------------

10. COFOG 064010

Teljesí tés száml a	B / t- Krend	Rova Krend	Előírá nyzat száml a	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított		Utolsó havi	Teljesíté s Halmaz ott	Sz áza lék	Maradv ány
	K	K331 1	05331 11	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,0 0	4 200 000,00
	K	K334 1	05334 1	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,0 0	450 000,00
	K	K351 1	05351 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,0 0	1 200 000,00
053*	K				5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,0 0	5 850 000,00
05*	K				5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,0 0	5 850 000,00
0*	K				5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,0 0	5 850 000,00
Bevéte l összes en					0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
Kiadás összes en					5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,0 0	5 850 000,00

11. COFOG 066010

Teljesí tés száml a	B / t- Krend	Rova Krend	Előírá nyzat száml a	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított		Utolsó havi	Teljesíté s Halmaz ott	Sz áza lék	Maradv ány
	K	K312 1	05312 1	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	386 340,00	386 340,00	0,00	0,00	0,0 0	386 340,00
	K	K337 1	05337 1	Egyéb szolgáltatások előirányzata	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,0 0	250 000,00
	K	K351 1	05351 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	169 382,00	169 382,00	0,00	0,00	0,0 0	169 382,00
053*	K				805 722,00	805 722,00	0,00	0,00	0,0 0	805 722,00
05*	K				805 722,00	805 722,00	0,00	0,00	0,0 0	805 722,00

0*	K			805 722,00	805 722,00	0,00	0,00	0,0 0	805 722,00
Bevételek összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
Kiadások összesen				805 722,00	805 722,00	0,00	0,00	0,0 0	805 722,00

12. COFOG 066020

Teljesítés számla	B Rova / t- Krend	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított		Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Sz áza lék	Maradvány
	K K110 1	05110 11	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	3 328 000,00	3 328 000,00	0,00	0,00	0,0 0	3 328 000,00
	K K111 3	05111 31	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,0 0	20 000,00
	K K122 1	05122 1	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,0 0	150 000,00
051*	K			3 498 000,00	3 498 000,00	0,00	0,00	0,0 0	3 498 000,00
	K K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	464 250,00	464 250,00	0,00	0,00	0,0 0	464 250,00
052*	K			464 250,00	464 250,00	0,00	0,00	0,0 0	464 250,00
	K K312 1	05312 1	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,0 0	200 000,00
	K K331 4	05331 41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,0 0	15 000,00
	K K334 1	05334 1	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,0 0	100 000,00
	K K336 1	05336 1	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,0 0	400 000,00
	K K337 1	05337 1	Egyéb szolgáltatások előirányzata	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,0 0	2 000 000,00
	K K351 1	05351 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	638 000,00	638 000,00	0,00	0,00	0,0 0	638 000,00
053*	K			3 353 000,00	3 353 000,00	0,00	0,00	0,0 0	3 353 000,00
05*	K			7 315 250,00	7 315 250,00	0,00	0,00	0,0 0	7 315 250,00

0*	K				7 315 250,00	7 315 250,00	0,00	0,00	0,0 0	7 315 250,00
	B	B402	09402 1	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,0 0	360 000,00
	B	B406	09406 1	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,0 0	850 000,00
	B	B408 2	09408 21	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	100,00	100,00	0,00	0,00	0,0 0	100,00
	B	B411	09411 1	Egyéb működési bevételek előirányzata	3 255 750,00	3 255 750,00	0,00	0,00	0,0 0	3 255 750,00
094*	B				4 465 850,00	4 465 850,00	0,00	0,00	0,0 0	4 465 850,00
	B	B65	09651	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,0 0	100 000,00
096*	B				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,0 0	100 000,00
09*	B				4 565 850,00	4 565 850,00	0,00	0,00	0,0 0	4 565 850,00
0*	B				4 565 850,00	4 565 850,00	0,00	0,00	0,0 0	4 565 850,00
Bevéte l összes en					4 565 850,00	4 565 850,00	0,00	0,00	0,0 0	4 565 850,00
Kiadás összes en					7 315 250,00	7 315 250,00	0,00	0,00	0,0 0	7 315 250,00

13. COFOG 072111

Teljesítés számla	B / t- rend	Rova számla	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított		Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Számlák	Maradvány
	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	35 187 445,00	35 187 445,00	0,00	0,00	0,00	35 187 445,00
	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
	K	K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
051*	K				45 537 445,00	45 537 445,00	0,00	0,00	0,00	45 537 445,00
	K	K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	5 970 000,00	5 970 000,00	0,00	0,00	0,00	5 970 000,00
052*	K				5 970 000,00	5 970 000,00	0,00	0,00	0,00	5 970 000,00
	K	K3111	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	K	K3121	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
	K	K3211	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	K	K3221	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	K	K3311	053311	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	K	K3314	053314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	K	K3361	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	K	K3371	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	K	K3511	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	564 750,00	564 750,00	0,00	0,00	0,00	564 750,00
053*	K				4 289 750,00	4 289 750,00	0,00	0,00	0,00	4 289 750,00
05*	K				55 797 195,00	55 797 195,00	0,00	0,00	0,00	55 797 195,00

0*	K				55 797 195,00	55 797 195,00	0,00	0,00 0	55 797 195,00
	B B16	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata		53 712 000,00	53 712 000,00	0,00	0,00 0	53 712 000,00
091*	B				53 712 000,00	53 712 000,00	0,00	0,00 0	53 712 000,00
	B B402	09402 1	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00 0	150 000,00
094*	B				150 000,00	150 000,00	0,00	0,00 0	150 000,00
09*	B				53 862 000,00	53 862 000,00	0,00	0,00 0	53 862 000,00
0*	B				53 862 000,00	53 862 000,00	0,00	0,00 0	53 862 000,00
Bevételek összesen					53 862 000,00	53 862 000,00	0,00	0,00 0	53 862 000,00
Kiadás összesen					55 797 195,00	55 797 195,00	0,00	0,00 0	55 797 195,00

14. COFOG 081030

Teljesítés	B	Rova	Előirányzat	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított	Utolsó havi	Teljesítés Halmazott	Sz	Maradvány
------------	---	------	-------------	---------------------------	--------------------------------	-------------	----------------------	----	-----------

számla	t- Krend	számla					áza lék	
	KK331 1	05331 11	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00 0	30 000,00
	KK351 1	05351 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00 0	8 100,00
053*	K			38 100,00	38 100,00	0,00	0,00 0	38 100,00
05*	K			38 100,00	38 100,00	0,00	0,00 0	38 100,00
0*	K			38 100,00	38 100,00	0,00	0,00 0	38 100,00
Bevételek összesen				0,00	0,00	0,00	0,00 0	0,00
Kiadások összesen				38 100,00	38 100,00	0,00	0,00 0	38 100,00

15. COFOG 082044

Teljesítés számla	B Rova / t- Krend	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított	Utolsó havi	Teljesítés Halmazott	Sz áza lék	Maradvány
	KK110 1	05110 11	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	2 603 760,00	2 603 760,00	0,00	0,00 0	2 603 760,00
	KK111 3	05111 31	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00 0	30 000,00

051*	K			2 633 760,00	2 633 760,00	0,00	0,00	0,0 0	2 633 760,00
	KK2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,0 0	352 000,00
052*	K			352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,0 0	352 000,00
	KK311	05311 1	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,0 0	20 000,00
	KK312	05312 1	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,0 0	10 000,00
	KK341	05341 1	Kiküldetések kiadásai előirányzata	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,0 0	20 000,00
	KK351	05351 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,0 0	8 100,00
053*	K			58 100,00	58 100,00	0,00	0,00	0,0 0	58 100,00
05*	K			3 043 860,00	3 043 860,00	0,00	0,00	0,0 0	3 043 860,00
0*	K			3 043 860,00	3 043 860,00	0,00	0,00	0,0 0	3 043 860,00
Bevéte l összes en				0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
Kiadás összes en				3 043 860,00	3 043 860,00	0,00	0,00	0,0 0	3 043 860,00

16. COFOG 082091

Teljesí tés száml a	B R	Rova t- Krend	Előírá nyzat száml a	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított		Utolsó havi	Teljesíté s Halmaz ott	Sz áza lék	Maradv ány
	K	K110 1	05110 11	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	2 584 560,00	2 584 560,00	0,00	0,00	0,0 0	2 584 560,00
	K	K111 3	05111 31	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,0 0	20 000,00
051*	K				2 604 560,00	2 604 560,00	0,00	0,00	0,0 0	2 604 560,00
	KK2	0521		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	0,0 0	349 000,00
052*	K				349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	0,0 0	349 000,00

	K	K351	05351 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,0 0	270 000,00
	K	K355	05355 1	Egyéb dologi kiadások előirányzata	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,0 0	1 000 000,00
053*	K				1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,0 0	1 270 000,00
05*	K				4 223 560,00	4 223 560,00	0,00	0,00	0,0 0	4 223 560,00
0*	K				4 223 560,00	4 223 560,00	0,00	0,00	0,0 0	4 223 560,00
Bevéte l összes en					0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
Kiadás összes en					4 223 560,00	4 223 560,00	0,00	0,00	0,0 0	4 223 560,00

17. COFOG 091140

Teljesítés számla	B R / t- Krend	Előírányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított		Utolsó havi	Teljesítés Halmaz ott	Sz áza lék	Maradvány	
	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	K	K331	053311	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	K	K331	053312	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
	K	K331	053314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	553 000,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00	553 000,00
053*	K				2 653 000,00	2 653 000,00	0,00	0,00	0,00	2 653 000,00
05*	K				2 653 000,00	2 653 000,00	0,00	0,00	0,00	2 653 000,00
0*	K				2 653 000,00	2 653 000,00	0,00	0,00	0,00	2 653 000,00
Bevételek					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Összesen									
Kiadás összesen				2 653 000,00	2 653 000,00	0,00	0,00	0,00	2 653 000,00

18. COFOG 096015

Teljesítés számla	B / t- Krend	Rova számla	Előírá- nyzat számla	Főkönyv Szám- la megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított		Utolsó havi	Teljesítés Halmaz- ott	Sz áz- alék	Maradvány
	KK110 1	05110 11	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata		3 489 600,00	3 489 600,00	0,00	0,00	0,00	3 489 600,00
	KK110 4	05110 41	Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	KK110 6	05110 61	Jubileumi jutalom előirányzata		436 200,00	436 200,00	0,00	0,00	0,00	436 200,00
	KK111 3	05111 31	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
051*	K				4 425 800,00	4 425 800,00	0,00	0,00	0,00	4 425 800,00
	KK2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata		625 250,00	625 250,00	0,00	0,00	0,00	625 250,00
052*	K				625 250,00	625 250,00	0,00	0,00	0,00	625 250,00
	KK312 1	05312 1	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	KK331 1	05331 11	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	KK331 2	05331 21	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	KK331 4	05331 41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	KK332 1	05332 1	Vásárolt élelmiszer előirányzata		4 796 000,00	4 796 000,00	0,00	0,00	0,00	4 796 000,00
	KK337 1	05337 1	Egyéb szolgáltatások előirányzata		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	KK351 1	05351 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata		1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00
053*	K				6 916 000,00	6 916 000,00	0,00	0,00	0,00	6 916 000,00
05*	K				11 967 050,00	11 967 050,00	0,00	0,00	0,00	11 967 050,00

0*	K				11 967 050,00	11 967 050,00	0,00	0,00	0,0 0	11 967 050,00
	B	B405	09405 1	Ellátási díjak előirányzata	244 800,00	244 800,00	0,00	0,00	0,0 0	244 800,00
	B	B406	09406 1	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	66 100,00	66 100,00	0,00	0,00	0,0 0	66 100,00
094*	B				310 900,00	310 900,00	0,00	0,00	0,0 0	310 900,00
09*	B				310 900,00	310 900,00	0,00	0,00	0,0 0	310 900,00
0*	B				310 900,00	310 900,00	0,00	0,00	0,0 0	310 900,00
Bevéte l összes en					310 900,00	310 900,00	0,00	0,00	0,0 0	310 900,00
Kiadás összes en					11 967 050,00	11 967 050,00	0,00	0,00	0,0 0	11 967 050,00

19. COFOG 104031

Teljesítés számla	B Rova / t- Krend	Előírányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított		Utolsó havi	Teljesítés Halmazott	Sz áza lék	Maradvány
	KK3311	053311	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00

	K	K3312	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
	K	K3314	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	K	K3511	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	364 500,00	364 500,00	0,00	0,00	0,00	364 500,00
053*	K				1 714 500,00	1 714 500,00	0,00	0,00	0,00	1 714 500,00
05*	K				1 714 500,00	1 714 500,00	0,00	0,00	0,00	1 714 500,00
0*	K				1 714 500,00	1 714 500,00	0,00	0,00	0,00	1 714 500,00
Bevételek összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadások összesen					1 714 500,00	1 714 500,00	0,00	0,00	0,00	1 714 500,00

20. COFOG 104035

Teljesítés száma	B / t- rend	Rova száma	Előirányzat száma	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított		Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Számlák	Maradvány
	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	K	K3311	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	K	K3312	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	K	K3314	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

	K	K332	05332 1	Vásárolt élelmezés előirányzata	1 253 500,00	1 253 500,00	0,00	0,00	0,0 0	1 253 500,00
	K	K334	05334 1	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,0 0	100 000,00
	K	K337	05337 1	Egyéb szolgáltatások előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,0 0	100 000,00
	K	K351	05351 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	469 500,00	469 500,00	0,00	0,00	0,0 0	469 500,00
053*	K				2 223 000,00	2 223 000,00	0,00	0,00	0,0 0	2 223 000,00
05*	K				2 223 000,00	2 223 000,00	0,00	0,00	0,0 0	2 223 000,00
0*	K				2 223 000,00	2 223 000,00	0,00	0,00	0,0 0	2 223 000,00
Bevéte l összes en					0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
Kiadás összes en					2 223 000,00	2 223 000,00	0,00	0,00	0,0 0	2 223 000,00

21. COFOG 104037

2019. évi költségvetési beszámoló										
Teljesítés számla	Boríték	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított		Utolsó havi	Teljesítés Halmazott	Százálek	Maradvány	
	K	K332	053321	Vásárolt élelmezés előirányzata	280000,00	280000,00	0,00	0,00	0,00	280000,00
	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	75600,00	75600,00	0,00	0,00	0,00	75600,00
053*	K				355600,00	355600,00	0,00	0,00	0,00	355600,00
05*	K				355600,00	355600,00	0,00	0,00	0,00	355600,00
0*	K				355600,00	355600,00	0,00	0,00	0,00	355600,00
Bevételei összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadásai összesen					355600,00	355600,00	0,00	0,00	0,00	355600,00

22. COFOG 107055

Teljesítés számla	B / t- Krend	Rova számla	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított		Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Számlák	Maradvány
	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	4 581 600,00	4 581 600,00	0,00	0,00	0,00	4 581 600,00
	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
051*	K				4 681 600,00	4 681 600,00	0,00	0,00	0,00	4 681 600,00
	K	K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
052*	K				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00
	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
053*	K				2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00
05*	K				7 091 600,00	7 091 600,00	0,00	0,00	0,00	7 091 600,00
0*	K				7 091 600,00	7 091 600,00	0,00	0,00	0,00	7 091 600,00
Bevételek összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen					7 091 600,00	7 091 600,00	0,00	0,00	0,00	7 091 600,00

23. COFOG 107060

Teljesítés számla	B / t- Krend	Rova számla	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított		Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Számlák	Maradvány
	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

	K	K351	05351 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,0 0	54 000,00
053*	K				254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,0 0	254 000,00
	K	K48	05481	Egyéb nem intézményi ellátások előirányzata	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,0 0	2 000 000,00
054*	K				2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,0 0	2 000 000,00
05*	K				2 254 000,00	2 254 000,00	0,00	0,00	0,0 0	2 254 000,00
0*	K				2 254 000,00	2 254 000,00	0,00	0,00	0,0 0	2 254 000,00
Bevéte l összes en					0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
Kiadás összes en					2 254 000,00	2 254 000,00	0,00	0,00	0,0 0	2 254 000,00

24. COFOG 900020

Teljesítés számla	B Rova / t- Krend	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított		Utolsó havi	Teljesítés Halmazott	Száza lék	Maradvány
	B B34	09341	Vagyoni típusú adók előirányzata	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00
	B B351	093511	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
	B B36	09361	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
093*	B			11 010 000,00	11 010 000,00	0,00	0,00	0,00	11 010 000,00
09*	B			11 010 000,00	11 010 000,00	0,00	0,00	0,00	11 010 000,00
0*	B			11 010 000,00	11 010 000,00	0,00	0,00	0,00	11 010 000,00
Bevételek összesen				11 010 000,00	11 010 000,00	0,00	0,00	0,00	11 010 000,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

25. COFOG 900060

Főkönyv Teljesítés B/ Rovat- Előirányzat Számla megnevezés számla K rend számla					Előirányzat Eredeti Módosított		Teljesítés Utolsó havi Halmozott Százalék			Maradvány
	K	K83	05831	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre előirányzata	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,0 0	1 000 000,00
058*	K				1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,0 0	1 000 000,00
05*	K				1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,0 0	1 000 000,00
0*	K				1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,0 0	1 000 000,00
Bevételek összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
Kiadások összesen					1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,0 0	1 000 000,00

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások és felújítások

adatok Ft-ban

1. NEMLEGES

5. melléklet a 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

		adatok Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	Rendkívüli települési támogatás	1.110.000
2	Lakásfenntartási támogatás	240.000
3	Időskorú személy települési támogatása	500.000
4	Átvállalt szemétszállítás	150.000
5		
6	ÖSSZESEN	2.000.000

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásai

adatok Ft-ban

A környezetvédelmi alap tervezett bevételei		
1	A környezetvédelmi alap tervezett bevételi jogcímek	Jogcím szerinti összeg
2	Talajterhelés	80.000
3	Bevételek összesen	80.000
4	A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai	
5	A környezetvédelmi alap tervezett kiadások jogcímek	Jogcím szerinti összeg
6		-
7		
8		
9	Kiadások összesen	-

Az önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig

Sorszám	Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	Kötelezettség összesen Ft
1	2025. év	2027.12.31.	1.000.000
2	2026. év	2027.12.31.	1.000.000
3	2027. év	2027.12.31.	1.000.000
4	2028. év		
5	ÖSSZESEN	0	3.000.000

1. A figyelembe vehető saját bevételek:

Ssz.	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel várható összege Ft			
			2025. év	2026. év	2027. év	2028. év
1	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	félévente	10.850.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
2	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	alkalomszerű	0	0	0	0
3	Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	---	0	0	0	0
4	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	---	0	0	0	0
5	Bírság-, pótlék-és díjbevétel	alkalomszerű	160.000	160.000	160.000	160.000
6	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	---	0	0	0	0
7	ÖSSZESEN	---	11.010.000	11.160.000	11.160.000	11.160.000

A helyi önkormányzat összesített mérlege

adatok eFt-ban

Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
Rovatok	2025. terv	2023. tény	2023. tény	Rovatok	2025. terv	2024. tény	2023. tény
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	55.150	51.413	41.780	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	66.262	63.695	61.954
B12. Elvonások és befizetések bevételei				K12. Külső személyi juttatások	14.447	6.305	5.161
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				K1. Személyi juttatások	80.709	70.000	67.115
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9.893	3.380	2.896
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				K31. Készletbeszerzés	3.346	3.922	4.948
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	61.699	56.952	59.643	K32. Kommunikációs szolgáltatások	780	640	588
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	116.849	108.365	101.423	K33. Szolgáltatási kiadások	26.097	24.379	22.690

¹³ Módosította a 10/2025. (IX.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. szeptember 27-től.

Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	20		
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	10.053	9.655	10.919
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				K3. Dologi kiadások	40.296	38.596	39.145
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		3.000		K41. Társadalombiztosítási ellátások			
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		12.742	2.000	K42. Családi támogatások			
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		15.742	2.000	K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések			
B31. Jövedelemadók				K44. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások			
B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok				K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások			
B34. Vagyoni típusú adók	2.350	2.476	2.108	K47. Intézményi ellátottak pénzügyi juttatásai			

Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
B35. Termékek és szolgáltatások adói	8.500	7.663	3.947	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	2.000	2.228	3.009
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	160	166	72	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.000	2.228	3.009
B3. Közhatalmi bevételek	11.010	10.305	6.127	K501. Nemzetközi kötelezettségek			
B401. Készletértékesítés ellenértéke				K502. Elvonások és befizetések			455
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1.919	1.520	2.431	K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre			
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				K504. Működési célú visszatérítendő támogatok, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
B404. Tulajdonosi bevételek	50	39	4.885	K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			
B405. Ellátási díjak	245	116	163	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	15.628	11.706	10.369
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1.130	1.191	2.053	K507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése				K508. Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			

Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
B408. Kamatbevételek				K509. Árkiegészítések, ártámogatások			
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				K510. Kamattámogatások			
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		65		K511. Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak			
B411. Egyéb működési bevételek	3.256	4.712	1.011	K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	178	1.751	93
B4. Működési bevételek	6.600	7.643	10.543	K513. Tartalékok			
B51. Immateriális javak				K5. Egyéb működési célú kiadások	15.806	13.457	10.917
B52. Ingatlanok értékesítése	4.000			K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése		2.700	800
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése			
B54. Részesedések értékesítése				K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1.455	4.893
B5. Felhalmozási bevételek	4.000			K65. Részesedések beszerzése			
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1.122	639

Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				K6. Beruházások		5.277	6.332
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				K71. Ingatlanok felújítása		9.337	
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100	160		K72. Informatikai eszközök felújítása			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	100	160		K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		2.521	
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				K7. Felújítások		11.858	
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre			
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			

Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
államháztartáson kívülről							
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				K83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	1.000		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
				K85. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			
				K86. Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
				K 87. Lakástámogatás			
				K88. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			
				K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1.000		
Költségvetési bevételek (B1+B2+....+B7)	138.559	142.215	120.093	Költségvetési kiadások (K1+K2+....+K8)	149.704	144.796	129.414

Az önkormányzat 2025. évi előirányzat felhasználási terve

adatok eFt-ban													
BEVÉTEL EK	Ös sz.	01. hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó
Működési célú támo- gatások áht-n belül	11 6.8 48	9.7 37	9.737	9.737	9.742	9.737	9.737	9.737	9.737	9.737	9.737	9.737	9.736
Felhalmozási célú tá- mogatások áht-n belül	0												
Közhatalmi bevételek	11. 01 0			5.505						5.505			
Működési bevételek	6.6 00	55 0	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550
Felhalmozási bevételek	4.0 00						4.000						
Működési célú átvett pénzeszközö k	10 0	10 0											
Felhalmozási célú átvett pénzeszközö k	0												
Finanszírozá si bevételek	12. 52 2	12. 52 2											
Bevételek összesen:	15 1.0 80	22. 90 9	10.28 7	15.79 2	10.29 2	10.28 7	14.28 7	10.28 7	10.28 7	15.79 2	10.28 7	10.28 7	10.28 6
KIADÁSO K	Ös sz.	01. hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó

¹⁴ Módosította a 10/2025. (IX.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. szeptember 27-től.

Személyi juttatások	80.709	6.725	6.725	6.725	6.725	6.725	6.725	6.725	6.725	6.725	6.725	6.725	6.734
Munkaadói járulékok	9.893	824	824	824	824	824	824	824	824	824	824	824	829
Dologi kiadások	40.296	3.358	3.358	3.358	3.358	3.358	3.358	3.358	3.358	3.358	3.358	3.358	3.358
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.000	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	163
Egyéb működési célú kiadások	15.806		3.876			3.976			3.976				3.978
Beruházások													
Felújítások													
Egyéb felhalmozási célú kiadások													
Finanszírozási kiadások	2.376	1.376					1.000						
Kiadások összesen	151.080	12.450	11.074	14.950	11.074	11.074	16.050	11.074	11.074	15.050	11.074	11.074	15.062

A helyi önkormányzat engedélyezett létszámkerete

Kormányzati funkció megnevezése	Létszám fő	Összesen fő
ÖNKORMÁNYZAT		
I. Önkormányzati igazgatás a) polgármester	1	1
II. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben a) szakács b) konyhai kisegítő	1 1	2
III. Háziiorvosi alapellátás a) orvos b) asszisztens	1 1	2
IV. Falugondnoki szolgálat a) falugondnok	1	1
V. Könyvtári szolgáltatások a) könyvtáros (részmunkaidős)	1	1
VI. Közművelődés (részmunkaidős)	1	1
VII. Közfoglalkoztatás	2	2
VIII. Város-és községgazdálkodás a) postai dolgozó	1	1
LÉTSZÁM ÖSSZESEN	11	11

Az önkormányzat 2024. évi közvetett támogatásainak kimutatása

Ssz.	Támogatási jogcím	Mentesség összege	Szöveges indoklás
1	Gépjárműadó	Mentesség összege 0 Ft Kedvezmény összege 0 Ft	Mentesség: mentes az adó alól a költségvetési szerv, az egyesület, az alapítvány tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévet megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett, az egyház tulajdonában álló gépjármű, a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő személygépkocsi után 13.000 Ft erejéig. Kedvezmény: 20%-os kedvezmény illeti meg azon autóbust, tehergépjárművet, amely után 30%-os kedvezmény jár – amely a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 5. számú melléklete II. alpontja szerinti „5”, „6”, „7”, vagy „8” környezetvédelmi osztály-jelzéssel ellátott. 30%-os kedvezmény illeti meg azon autóbust, tehergépjárművet, amely után 50%-os kedvezmény jár -, amely a KöHÉM rendelet 5. számú melléklete II. alpontja szerint legalább „9”, „10”, „11”, „12” környezetvédelmi osztály-jelzéssel ellátott. 300.000 Ft
2	Átvállalt személyszállítás	75.000 Ft/negyedév	
ÖSSZESEN 300.000 Ft			

Végső előterjesztői indokolás

Az önkormányzatnak a költségvetési rendeletalkotási kötelezettségét előírja az Áht. 5. § (1) és (2) bekezdése, mely kimondja, hogy a költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatokat, valamint a finanszírozási bevételi előirányzat és a finanszírozási kiadások előirányzatot az államháztartás önkormányzati alrendszer esetében a költségvetési rendelet, határozat állapítja meg, továbbá a hatásköri törvény 138. § (1) bekezdés b) pontja, mely kimondja, hogy a képviselő-testület megalkotja a helyi önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletet, illetve az ahhoz kapcsolódó rendeleteket. A polgármester 2025. február 15-ig a rendeletervezetet beterjesztette, majd az elhangzott módosításokkal kiegészített előterjesztést a testület elfogadta ezen rendelet megalkotásával.

