

**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)^{1,2} A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 157.009.568 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)^{3,4} Az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- a) önkormányzatok működési támogatása 55.870.608 Ft
- b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 62.062.080 Ft
- c) felhalmozási célú támogatások 4.845.939 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

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

² Módosította a 13/2025. (XI.22.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. november 24-től.

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

⁴ Módosította a 13/2025. (XI.22.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. november 24-től.

(2)^{5, 6} Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei 157.009.568 Ft
- b) az önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft
- c) az államigazgatási feladatok bevételei 0 Ft

(3)^{7, 8} Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből

- a) működési bevételek 135.642.278 Ft
- b) felhalmozási bevételek 8.845.939 Ft

4. §

(1)^{9, 10} Az önkormányzat összesített 2025. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

- a) működési kiadások 149.787.384 Ft ebből:
 - aa) személyi juttatások 81.072.115 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9.893.500 Ft
 - ac) dologi kiadások 41.015.824 Ft
 - ad) ellátottak pénzbeni juttatásai 2.000.000 Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások 15.805.945 Ft
- b) felhalmozási kiadások 4.845.939 Ft
- c) finanszírozási kiadások 2.376.245 Ft

(2)^{11, 12} Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai 157.009.568 Ft
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 Ft

(3)^{13, 14} Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) működési kiadások 149.787.384 Ft
- b) felhalmozási kiadások 4.845.939 Ft

(4)¹⁵ A helyi önkormányzat nevében végzett

- a) beruházási kiadások 4.845.939 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 Módosította a 10/2025. (IX.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. szeptember 27-től.

⁶ Módosította a 13/2025. (XI.22.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. november 24-től.

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

⁸ Módosította a 13/2025. (XI.22.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. november 24-től.

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

¹⁰ Módosította a 13/2025. (XI.22.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. november 24-től.

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

¹² Módosította a 13/2025. (XI.22.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. november 24-től.

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

¹⁴ Módosította a 13/2025. (XI.22.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. november 24-től.

¹⁵ Módosította a 13/2025. (XI.22.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. november 24-től.

5. §

(1)¹⁶ 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.

(3)¹⁷ 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. §

¹⁶ Módosította a 10/2025. (IX.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. szeptember 27-től.

¹⁷ Módosította a 10/2025. (IX.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. szeptember 27-től.

(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
- 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. november 22. 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	
	Közüvilágítás alaptámogatás	2 747 000	
	Közüvilágítás üzemeltetési támogatás	2 710 000	
	Közüutak 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 gyermekjóléti 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	

¹⁸ Módosította a 10/2025. (IX.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. szeptember 27-től.

¹⁹ Módosította a 13/2025. (XI.22.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. november 24-től.

VI.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		720 090
	Szociális célú tűzifa pályázat	720 090	
VII.	Elszámolásból származó bevételek		5 130
	2024.évi beszámoló normatíva pótigény	5130	
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	60 817 188	60 817 188
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	60 817 188	60 817 188
VIII.	Helyi adók		10 850 000
	Magánszemélyek kommunális adója	2 350 000	
	Helyi iparűzési adó	8 500 000	
IX.	Sajátos bevételek		160 000
	Késedelmi pótlék, bírság	80 000	
	Talajterhelési díj	80 000	
X.	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
	Köztemető fenntartás és működtetés		317 500
XI.	NEAK finanszírozás		53 712 000
	Tb finanszírozás házi orvos	44 521 200	
	Jövedelemkiegészítés házi orvos	9 190 800	
XII.	Működési célú támogatások áht-on belülről		3 403 500
	Közfoglalkoztatás támogatása 2 fő	2 830 000	
	Közfoglalkoztatás támogatása közvetlen költség	210 000	
	Diákmunka	363 500	
XIII.	Felhalmozási célú bevételek		4 000 000
	Földterület értékesítés 253/2 hrsz.	4 000 000	
XIV.	Pályázatok		4 845 939
	Versenyképes eljárások	4 845 939	

	ÖSSZESEN		144 488 217
XIV.	2024. évi maradvány		12 521 351
	<i>Bevételek mindösszesen</i>	157 009 568	157 009 568
	Bevétel	157 009 568	
	Kiadás	157 009 568	
	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
Közüvilágítás			5 850 000		4 845 939		10 695 939
Város-és községgazdálkodás	3 861 500	464 250	3 353 000				7 678 750
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			974 090	2 000 000			2 974 090
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

²⁰ Módosította a 10/2025. (IX.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. szeptember 27-től.

²¹ Módosította a 13/2025. (XI.22.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. november 24-től.

Kormányzati funkció megnevezése	Szemé- lyi juttatás	Munka- a. járulék	Dologi kiadás	Pénzesz- k. átadás	Felhalmozá- s	Felújítás	ÖSSZESE N
Könyvtári szolgáltatások	2 633 760	352 000	58 100				3 043 860
Önk. elszámolásai a kp. költségvetéssel							
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	81 072 115	9 893 500	41 015 824	17 805 945	4 845 939	0	157 009 568

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 Halmazott	Számlák	Maradvány
	K	K121	051211	Választott tisztségviselők juttatásainak előirányzata	13 712 250,00	13 712 250,00	0,00	0,00	0,00	13 712 250,00
	K	K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
051*	K				13 947 250,00	13 947 250,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 813 000,00
052*	K				1 813 000,00	1 813 000,00	0,00	0,00	0,00	1 813 000,00
	K	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	K	K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	K	K3311	053311	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
	K	K3312	053312	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	K	K3314	053314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	K	K333	053331	Bérleti és lízingdíjak előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	K	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00

²² Módosította a 10/2025. (IX.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. szeptember 27-től.

²³ Módosította a 13/2025. (XI.22.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. november 24-től.

	K	K337	05337 1	Egyéb szolgáltatások előirányzata	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	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	996 000,00
	K	K355	05355 1	Egyéb dologi kiadások előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,0	150 000,00
053*	K				4 856 000,00	4 856 000,00	0,00	0,00	0,0	4 856 000,00
05*	K				20 616 250,00	20 616 250,00	0,00	0,00	0,0	20 616 250,00
0*	K				20 616 250,00	20 616 250,00	0,00	0,00	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	100 000,00
094*	B				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,0	100 000,00
09*	B				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,0	100 000,00
0*	B				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,0	100 000,00
Bevéte l összes en					100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,0	100 000,00
Kiadás összes en					20 616 250,00	20 616 250,00	0,00	0,00	0,0	20 616 250,00

3. COFOG 013320

Teljesítés számla	B / t- Krend	Rova	Előírányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított		Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Százálek	Maradvány
	K	K3314	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	30000,00
	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	315000,00	315000,00	0,00	0,00	0,00	315000,00
	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	93150,00	93150,00	0,00	0,00	0,00	93150,00
053*	K				438150,00	438150,00	0,00	0,00	0,00	438150,00
05*	K				438150,00	438150,00	0,00	0,00	0,00	438150,00
0*	K				438150,00	438150,00	0,00	0,00	0,00	438150,00
	B	B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	250000,00	250000,00	0,00	0,00	0,00	250000,00
	B	B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	67500,00	67500,00	0,00	0,00	0,00	67500,00
094*	B				317500,00	317500,00	0,00	0,00	0,00	317500,00
09*	B				317500,00	317500,00	0,00	0,00	0,00	317500,00
0*	B				317500,00	317500,00	0,00	0,00	0,00	317500,00
Bevételek összesen					317500,00	317500,00	0,00	0,00	0,00	317500,00
Kiadás összesen					438150,00	438150,00	0,00	0,00	0,00	438150,00

4. COFOG 013350

Teljesítés számla	B / t- Rend	Rovat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított		Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Százalék	Maradvány
	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	K	K3314	0533141 Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	K	K33441	053341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	K	K33771	053371 Egyéb szolgáltatások előirányzata	350 000,00	71 899,00	0,00	0,00	0,00	71 899,00
	K	K35111	053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	208 000,00	132 913,00	0,00	0,00	0,00	132 913,00
	K	K35221	053521 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	B40221	094021 Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	1 059 000,00	1 059 000,00	0,00	0,00	0,00	1 059 000,00
	B	B40661	094061 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	B521	09521 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
Kiadás összesen				1 988 000,00	1 634 812,00	0,00	0,00	0,00	1 634 812,00

[illegible]

5. COFOG 018010

Teljesítés számla	B / t- Rend	Rovat számla	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított		Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Százalék	Maradvány
	K	K5021	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
	K	K914	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 41	0911	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	B115 51	0911	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata	0,00	720 090,00	0,00	0,00	0,00	720 090,00
	B	B116 61	0911	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00	5 130,00
	B	B16 1	0916	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	60 817 188,00	0,00	0,00	0,00	60 817 188,00
09*	B				60 091 968,00	60 817 188,00	0,00	0,00	0,00	60 817 188,00
0*	B				60 091 968,00	60 817 188,00	0,00	0,00	0,00	60 817 188,00
Bevételek összesen					60 091 968,00	60 817 188,00	0,00	0,00	0,00	60 817 188,00
Kiadás összesen					1 476 245,00	1 376 245,00	0,00	0,00	0,00	1 376 245,00

[illegible]

6. COFOG 018030

Teljesítés száma	B / t- Krend	Rovat száma	Előirányzat száma	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított		Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	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
Kiadások 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- Rend	Rova / Krend	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított		Utolsó havi	Teljesítés Halmazott	Százalék	Maradvány
	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	3 320 200,00	3 320 200,00	0,00	0,00	0,00	3 320 200,00
	K	K1113	0511131	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
	K	K2	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
	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
	K	K351	053511	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

	B	B16	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	0,00	3 040 000,00
09*	B				3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00
0*	B				3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00
Bevételek összesen					3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00
Kiadás összesen					3 860 200,00	3 860 200,00	0,00	0,00	0,00	3 860 200,00

8. COFOG 045160

Teljesítés	B / t- Krend	Rova	Előirányzat	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított	Utolsó havi	Teljesítés s Halmozott	Szá- lélék	Maradvány
------------	-----------------	------	-------------	------------------------------	--------------------------------------	----------------	------------------------------	---------------	-----------

számla		számla								
	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	700000,00	700000,00	0,00	0,00	0,00	700000,00
	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	189000,00	189000,00	0,00	0,00	0,00	189000,00
053*	K				889000,00	889000,00	0,00	0,00	0,00	889000,00
05*	K				889000,00	889000,00	0,00	0,00	0,00	889000,00
0*	K				889000,00	889000,00	0,00	0,00	0,00	889000,00
Bevételek összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen					889000,00	889000,00	0,00	0,00	0,00	889000,00

9. COFOG 052020

Főkönyv Számla megnevezés										
Teljesítés számla	B / t- Krend	Előirányzat számla	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított		Utolsó havi	Teljesítés Halmazott	Számlák	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				63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00
Kiadás összesen				127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00

10. COFOG 062020

Teljesítés / számla	B / K	Rovat-kód	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Eredeti	Előirányzat Módosított	Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Számla	Maradvány
0925332	B	B25	09251	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	0,00	4 845 939,00	0,00	0,00	0,00	4 845 939,00
092*	B				0,00	4 845 939,00	0,00	0,00	0,00	4 845 939,00
09*	B				0,00	4 845 939,00	0,00	0,00	0,00	4 845 939,00
0*	B				0,00	4 845 939,00	0,00	0,00	0,00	4 845 939,00
Bevételek összesen					0,00	4 845 939,00	0,00	0,00	0,00	4 845 939,00
Kiadás összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11. COFOG 064010

Teljesítés / számla	B / K	Rovat-kód	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Eredeti	Előirányzat Módosított	Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Számla	Maradvány
	K	K3311	053311	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
	K	K3341	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	K	K3511	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
053*	K				5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00
	K	K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0,00	3 815 700,00	0,00	0,00	0,00	3 815 700,00

	K	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0,00	1 030 239,00	0,00	0,00	0,00	1 030 239,00
056*	K				0,00	4 845 939,00	0,00	0,00	0,00	4 845 939,00
05*	K				5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00
0*	K				5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00
Bevételek összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen					5 850 000,00	10 695 939,00	0,00	0,00	0,00	10 695 939,00

12. COFOG 066010

Teljesítés számla	B / t- Rend	Rova	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított		Utolsó havi	Teljesítés Halmazott	Számla	Maradvány
	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	386 340,00	386 340,00	0,00	0,00	0,00	386 340,00
	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	169 382,00	169 382,00	0,00	0,00	0,00	169 382,00
053*	K				805 722,00	805 722,00	0,00	0,00	0,00	805 722,00
05*	K				805 722,00	805 722,00	0,00	0,00	0,00	805 722,00
0*	K				805 722,00	805 722,00	0,00	0,00	0,00	805 722,00
Bevételek összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen					805 722,00	805 722,00	0,00	0,00	0,00	805 722,00

13. COFOG 066020

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

száml a	/ t- Krend	száml a						áza lék	
	KK110 1	05110 11	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	3 328 000,00	3 691 500,00	0,00	0,00	0,0 0	3 691 500,00
	KK111 3	05111 31	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,0 0	20 000,00
	KK122 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	3 861 500,00	0,00	0,00	0,0 0	3 861 500,00
	KK2	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
	KK312 1	05312 1	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,0 0	200 000,00
	KK331 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
	KK334 1	05334 1	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,0 0	100 000,00
	KK336 1	05336 1	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,0 0	400 000,00
	KK337 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
	KK351 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	7 678 750,00	0,00	0,00	0,0 0	7 678 750,00
0*	K			7 315 250,00	7 678 750,00	0,00	0,00	0,0 0	7 678 750,00
	BB16	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0,00	363 500,00	0,00	0,00	0,0 0	363 500,00
091*	B			0,00	363 500,00	0,00	0,00	0,0 0	363 500,00
	BB402 1	09402 1	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,0 0	360 000,00
	BB406 1	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	0,00	100,00
	B	B411	09411 1	Egyéb működési bevételek előirányzata	3 255 750,00	3 255 750,00	0,00	0,00	0,00	3 255 750,00
094*	B				4 465 850,00	4 465 850,00	0,00	0,00	0,00	4 465 850,00
	B	B65	09651	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
096*	B				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
09*	B				4 565 850,00	4 929 350,00	0,00	0,00	0,00	4 929 350,00
0*	B				4 565 850,00	4 929 350,00	0,00	0,00	0,00	4 929 350,00
Bevételek összesen					4 565 850,00	4 929 350,00	0,00	0,00	0,00	4 929 350,00
Kiadás összesen					7 315 250,00	7 678 750,00	0,00	0,00	0,00	7 678 750,00

14. COFOG 072111

Teljesítés számla	B / t- Krend	Rova számla	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított		Utolsó havi	Teljesítés s Halmaz Halmaz Halmaz	Sz áza lék	Maradvány
	K	K110 1	05110 11	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	35 187 445,00	35 187 445,00	0,00	0,00	0,00	35 187 445,00

	K	K111 3	05111 31	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,0 0	10 000 000,00
	K	K122	05122 1	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,0 0	350 000,00
051*	K				45 537 445,00	45 537 445,00	0,00	0,00	0,0 0	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	0,0 0	5 970 000,00
052*	K				5 970 000,00	5 970 000,00	0,00	0,00	0,0 0	5 970 000,00
	K	K311	05311 1	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,0 0	300 000,00
	K	K312	05312 1	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,0 0	75 000,00
	K	K321	05321 1	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,0 0	300 000,00
	K	K322	05322 1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,0 0	150 000,00
	K	K331 1	05331 11	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,0 0	1 000 000,00
	K	K331 4	05331 41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,0 0	50 000,00
	K	K336 1	05336 1	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,0 0	1 500 000,00
	K	K337 1	05337 1	Egyéb szolgáltatások előirányzata	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,0 0	350 000,00
	K	K351 1	05351 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	564 750,00	564 750,00	0,00	0,00	0,0 0	564 750,00
053*	K				4 289 750,00	4 289 750,00	0,00	0,00	0,0 0	4 289 750,00
05*	K				55 797 195,00	55 797 195,00	0,00	0,00	0,0 0	55 797 195,00
0*	K				55 797 195,00	55 797 195,00	0,00	0,00	0,0 0	55 797 195,00
	B	B16	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei	53 712 000,00	53 712 000,00	0,00	0,00	0,0 0	53 712 000,00

			államháztartáson belülről előirányzata						
091*	B			53 712 000,00	53 712 000,00	0,00	0,00	0,0 0	53 712 000,00
	B	B402	09402 1 Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,0 0	150 000,00
094*	B			150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,0 0	150 000,00
09*	B			53 862 000,00	53 862 000,00	0,00	0,00	0,0 0	53 862 000,00
0*	B			53 862 000,00	53 862 000,00	0,00	0,00	0,0 0	53 862 000,00
Bevéte l összes en				53 862 000,00	53 862 000,00	0,00	0,00	0,0 0	53 862 000,00
Kiadás összes en				55 797 195,00	55 797 195,00	0,00	0,00	0,0 0	55 797 195,00

15. COFOG 081030

Teljesí tés száml a	B / t- Krend	Rova száml a	Előírá nyzat száml a	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított		Utolsó havi	Teljesíté s Halmaz ott	Sz áza lék	Maradv ány
	KK331 1	05331 11		Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,0 0	30 000,00
	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				38 100,00	38 100,00	0,00	0,00	0,0 0	38 100,00
05*	K				38 100,00	38 100,00	0,00	0,00	0,0 0	38 100,00
0*	K				38 100,00	38 100,00	0,00	0,00	0,0 0	38 100,00
Bevéte l összes en					0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
Kiadás összes en					38 100,00	38 100,00	0,00	0,00	0,0 0	38 100,00

16. COFOG 082044

Teljesí tés száml a	B Rova / t- Krend	Előírá nyzat száml a	Főkönyv Számlel megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított		Utolsó havi	Teljesíté s Halmaz ott	Sz áza lék	Maradv ány
	KK110 1	05110 11	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	2 603 760,00	2 603 760,00	0,00	0,00	0,0 0	2 603 760,00
	KK111 3	05111 31	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,0 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

	K	K311	05311 1	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,0 0	20 000,00
	K	K312	05312 1	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,0 0	10 000,00
	K	K341	05341 1	Kiküldetések kiadásai előirányzata	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,0 0	20 000,00
	K	K351	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
Bevételek összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
Kiadás összesen					3 043 860,00	3 043 860,00	0,00	0,00	0,0 0	3 043 860,00

17. COFOG 082091

7. CSOPORT										
Teljesítés száma	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	2 584 560,00	2 584 560,00	0,00	0,00	0,00	2 584 560,00
	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
051*	K				2 604 560,00	2 604 560,00	0,00	0,00	0,00	2 604 560,00
	K	K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	349 000,00
052*	K				349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	349 000,00
	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
	K	K355	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
053*	K				1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	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

18. COFOG 091140

Teljesít és száml a	B R o v a / t - K r e n d	Előírá nyzat száml a	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított		Utolsó havi	Teljesíté s Halmaz ott	Sz áza lék	Maradv ány
	KK312	05312 1	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,0 0	100 000,00
	KK331 1	05331 11	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,0 0	500 000,00
	KK331 2	05331 21	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,0 0	900 000,00
	KK331 4	05331 41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,0 0	400 000,00
	KK334 1	05334 1	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,0 0	100 000,00
	KK337 1	05337 1	Egyéb szolgáltatások előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,0 0	100 000,00
	KK351 1	05351 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	553 000,00	553 000,00	0,00	0,00	0,0 0	553 000,00
053*	K			2 653 000,00	2 653 000,00	0,00	0,00	0,0 0	2 653 000,00
05*	K			2 653 000,00	2 653 000,00	0,00	0,00	0,0 0	2 653 000,00
0*	K			2 653 000,00	2 653 000,00	0,00	0,00	0,0 0	2 653 000,00
Bevéte l összes en				0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
Kiadás összes en				2 653 000,00	2 653 000,00	0,00	0,00	0,0 0	2 653 000,00

19. COFOG 096015

Teljesítés számla	B / t- Rend	Rovat számla	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított		Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Számla	Maradvány
	K K1101	0511011		Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	3 489 600,00	3 489 600,00	0,00	0,00	0,00	3 489 600,00
	K K1104	0511041		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	K K1106	0511061		Jubileumi jutalom előirányzata	436 200,00	436 200,00	0,00	0,00	0,00	436 200,00
	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				4 425 800,00	4 425 800,00	0,00	0,00	0,00	4 425 800,00
	K K2	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
	K K3121	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	K K3311	0533111		Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	K K3312	0533121		Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	K K3314	0533141		Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	K K3321	053321		Vásárolt élelmezés előirányzata	4 796 000,00	4 796 000,00	0,00	0,00	0,00	4 796 000,00
	K K3371	053371		Egyéb szolgáltatások előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	K K3511	053511		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	0,00	11 967 050,00
	B B4051	094051		Ellátási díjak előirányzata	244 800,00	244 800,00	0,00	0,00	0,00	244 800,00
	B B4061	094061		Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	66 100,00	66 100,00	0,00	0,00	0,00	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

20. COFOG 104031

Teljesí tés száml a	B / t- Krend	Rova Krend	Előírá nyzat száml a	Főkönyv Számlel megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított		Utolsó havi	Teljesíté s Halmaz ott	Sz áza lél	Maradv ány
	KK331 1	05331 11		Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,0 0	900 000,00
	KK331 2	05331 21		Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,0 0	360 000,00
	KK331 4	05331 41		Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,0 0	90 000,00

	K	K351	05351 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	364 500,00	364 500,00	0,00	0,00	0,0 0	364 500,00
053*	K				1 714 500,00	1 714 500,00	0,00	0,00	0,0 0	1 714 500,00
05*	K				1 714 500,00	1 714 500,00	0,00	0,00	0,0 0	1 714 500,00
0*	K				1 714 500,00	1 714 500,00	0,00	0,00	0,0 0	1 714 500,00
Bevéte l összes en					0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
Kiadás összes en					1 714 500,00	1 714 500,00	0,00	0,00	0,0 0	1 714 500,00

21. COFOG 104035

Teljesí tés száml a	B / t- Krend	Rova K	Előírá nyzat száml a	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított		Utolsó havi	Teljesíté s Halmaz ott	Sz áza lék	Maradv ány
	K	K312	05312 1	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,0 0	150 000,00
	K	K331 1	05331 11	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,0 0	100 000,00
	K	K331 2	05331 21	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,0 0	40 000,00
	K	K331 4	05331 41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,0 0	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

22. COFOG 104037

17.03.2023 10:05										
Teljesítés számla	B / t- Krend	Rova	Előírányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított		Utolsó havi	Teljesítés Halmaz ott	Sz áza lék	Maradvány
	K	K332	053321	Vásárolt élelmezés előirányzata	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	75 600,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	75 600,00
053*	K				355 600,00	355 600,00	0,00	0,00	0,00	355 600,00
05*	K				355 600,00	355 600,00	0,00	0,00	0,00	355 600,00
0*	K				355 600,00	355 600,00	0,00	0,00	0,00	355 600,00
Bevételek összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen					355 600,00	355 600,00	0,00	0,00	0,00	355 600,00

23. COFOG 107055

Teljesí tés	B Rova	Előírá nyzat	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított	Utolsó havi	Teljesíté s Halmaz ott	Sz	Maradv ány
----------------	-----------	-----------------	------------------------------	--------------------------------------	----------------	---------------------------------	----	---------------

száml a	/ t- Krend	száml a					áza lék	
	KK110 1	05110 11	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	4 581 600,00	4 581 600,00	0,00	0,00	0,0 4 581 600,00
	KK111 3	05111 31	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,0 100 000,00
051*	K			4 681 600,00	4 681 600,00	0,00	0,00	0,0 4 681 600,00
	KK2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,0 50 000,00
052*	K			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,0 50 000,00
	KK312 1	05312 1	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,0 1 510 000,00
	KK337 1	05337 1	Egyéb szolgáltatások előirányzata	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,0 350 000,00
	KK351 1	05351 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,0 500 000,00
053*	K			2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,0 2 360 000,00
05*	K			7 091 600,00	7 091 600,00	0,00	0,00	0,0 7 091 600,00
0*	K			7 091 600,00	7 091 600,00	0,00	0,00	0,0 7 091 600,00
Bevéte l összes en				0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0,00
Kiadás összes en				7 091 600,00	7 091 600,00	0,00	0,00	0,0 7 091 600,00

24. COFOG 107060

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
	KK312 1	05312 1	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	0,00 567 000,00	0,00	0,00	0,0 0	567 000,00
	KK337 1	05337 1	Egyéb szolgáltatások előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,0 200 000,00
	KK351 1	05351 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	54 000,00	207 090,00	0,00	0,00	0,0 207 090,00

053*	K				254 000,00	974 090,00	0,00	0,00	0,0 0	974 090,00
	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	2 974 090,00	0,00	0,00	0,0 0	2 974 090,00

25. COFOG 900020

Teljesítés számla	B / t- Krend	Rova	Előírányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított		Utolsó havi	Teljesítés Halmaz ott	Sz áza 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

26. COFOG 900060

Főkönyv Teljesítés B/ Rovat- Előirányzat Számla megnevezés számla K rend számla	Előirányzat Eredeti Módosított	Teljesítés Utolsó havi Halmazott Százalék	Maradv ány
---	--------------------------------------	---	---------------

	K	K83	05831	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölsönök 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
Bevéte l összes en					0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
Kiadás összes en					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

Sorszám	Kormányzati funkció megnevezése	Beruházás	Felújítás	adatok Ft-ban
				Összesen
1	064010 Közvilágítás Versenyképes járások-Közvilágítás korszerűsítése	4 845 939		
				4 845 939
2	ÖSSZESEN	4 845 939		4 845 939

²⁴ Módosította a 13/2025. (XI.22.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. november 24-től.

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 személyszállítás	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	55.870	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	81.073	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	3.913	3.922	4.948
B16. Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről	62.063	56.952	59.643	K32. Kommunikációs szolgáltatások	780	640	588
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	117.933	108.365	101.423	K33. Szolgáltatási kiadások	26.097	24.379	22.690

²⁵ Módosította a 10/2025. (IX.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. szeptember 27-től.

²⁶ Módosította a 13/2025. (XI.22.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. november 24-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	10.206	9.655	10.919
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				K3. Dologi kiadások	41.016	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	4.846	12.742	2.000	K42. Családi támogatások			
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4.846	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	3.816	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	1.030	1.122	639

Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				K6. Beruházások	4.846	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 belülré	1.000		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré			
				K85. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			
				K86. Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré			
				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)	144.489	142.215	120.093	Költségvetési kiadások (K1+K2+....+K8)	155.634	144.796	129.414

Az önkormányzat 2025. évi előirányzat felhasználási terve

adatok eFt-ban													
BEVÉTELEK	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 támogatások áht-n belül	11 7.9 32	9.7 37	9.737	9.737	9.742	9.737	9.737	9.737	9.737	10.82 1	9.737	9.737	9.736
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	4.8 46									4.846			
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 pénzeszközök	10 0 0	10 0											
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0												
Finanszírozási bevételek	12. 52 2	12. 52 2											
Bevételek összesen:	15 7.0 10	22. 90 9	10.28 7	15.79 2	10.29 2	10.28 7	14.28 7	10.28 7	10.28 7	21.72 2	10.28 7	10.28 7	10.28 6
KIADÁSOK	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

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

²⁸ Módosította a 13/2025. (XI.22.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. november 24-től.

Személyi juttatások	81.073	6.725	6.725	6.725	6.725	6.725	6.725	6.725	6.725	6.725	7.089	6.725	6.725	6.734
Munkaadói járulékok	9.893	824	824	824	824	824	824	824	824	824	824	824	824	829
Dologi kiadások	41.016	3.358	3.358	3.358	3.358	3.358	3.358	3.358	3.358	3.358	3.358	3.358	4.078	3.358
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.000	167	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	4.846													4.846
Felújítások														
Egyéb felhalmozási célú kiadások														
Finanszírozási kiadások	2.376	1.376					1.000							
Kiadások összesen	157.010	12.450	11.074	14.950	11.074	11.074	16.050	11.074	11.074	15.414	11.074	11.794	19.908	

A helyi önkormányzat engedélyezett létszámkerete

Kormányzati funkció megnevezése	Létszám fő	Összesen fő
ÖNKORMÁNYZAT		
I. Önkormányzati igazgatás		
a) polgármester	1	1
II. Gyermekeképzetés köznevelési intézményben		
a) szakács	1	
b) konyhai kisegítő	1	2
III. Házi orvosi alapellátás		
a) orvos	1	
b) asszisztens	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 szemétszállítás	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.