

**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] Nagyveleg 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)^{1,2,3} A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 178.461.709 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)^{4,5,6} Az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- a) önkormányzatok működési támogatása 59.553.084 Ft
- b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 58.338.304 Ft
- c) felhalmozási célú támogatások 26.339.709 Ft
- d) közhatalmi bevételek 8.755.590 Ft
- e) működési bevételek 11.010.000 Ft
- f) felhalmozási bevételek 10.000 Ft
- g) működési célú átvett pénzeszközök 100.000 Ft
- h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- i) finanszírozási bevételek 14.355.022 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 4/2026. (V.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2026. május 28-tól.

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

⁵ Módosította a 13/2025. (XI.22.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. november 24-től.

⁶ Módosította a 4/2026. (V.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2026. május 28-tól.

(2)^{7, 8, 9} Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei 178.461.709 Ft
- b) az önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft
- c) az államigazgatási feladatok bevételei 0 Ft

(3)^{10, 11, 12} Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből

- a) működési bevételek 137.756.978 Ft
- b) felhalmozási bevételek 26.349.709 Ft

4. §

(1)^{13, 14, 15} Az önkormányzat összesített 2025. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

- a) működési kiadások 151.894.324 Ft ebből:
- b) személyi juttatások 81.014.203 Ft
 - ba) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4.839.983 Ft
 - bb) dologi kiadások 47.100.193 Ft
 - bc) ellátottak pénzbeni juttatásai 3.134.000 Ft
 - bd) egyéb működési célú kiadások 15.805.945 Ft
- c) felhalmozási kiadások 22.357.469 Ft
- d) finanszírozási kiadások 4.209.916 Ft

(2)^{16, 17, 18} Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai 178.461.709 Ft
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 Ft

(3)^{19, 20, 21} Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) működési kiadások 151.894.324 Ft
- b) felhalmozási kiadások 22.357.469 Ft

(4)²² 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.

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 4/2026. (V.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2026. május 28-tól.

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

¹¹ Módosította a 13/2025. (XI.22.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. november 24-től.

¹² Módosította a 4/2026. (V.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2026. május 28-tól.

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 4/2026. (V.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2026. május 28-tól.

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

¹⁷ Módosította a 13/2025. (XI.22.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. november 24-től.

¹⁸ Módosította a 4/2026. (V.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2026. május 28-tól.

¹⁹ Módosította a 10/2025. (IX.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. szeptember 27-től.

²⁰ Módosította a 13/2025. (XI.22.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. november 24-től.

²¹ Módosította a 4/2026. (V.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2026. május 28-tól.

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

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

5. §

(1)²³ 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)²⁴ 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

²³ Módosította a 10/2025. (IX.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. szeptember 27-től.

²⁴ Módosította a 10/2025. (IX.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. szeptember 27-től.

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
- 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 2026. május 27. napján.


Fidrich Tamásné
jegyző



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
- 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.

P.H.

Kosárszki József
polgármester

Fidrich Tamásné
jegyző

Kihirdetési záradék:

Ezen rendelet 2025. március 6. napján kihirdetésre került:

Fidrich Tamásné
jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva 2026. május 27. 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 gyermekjóléti feladatainak támogatása		11 564 499
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 381 000	
	Falugondnoki szolgálat	6 343 500	
	Szociális pótlék	839 999	
III.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatai		12 288 441
	Gyermekétkeztetés bértámogatás	3 610 080	
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	8 533 581	
	Szünidei étkezés	144 780	
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		9 583 796
	Illetmény támogatása	9 583 796	

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.

²⁷ Módosította a 4/2026. (V.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2026. május 28-tól.

VI.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		720 090
	Szociális célú tűzifa pályázat	720 090	
VII.	Elszámolásból származó bevételek		330 930
	2024.évi beszámoló normatíva pótigény	5130	
	Gyermekétkeztetés	325 800	
	<i>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</i>	<i>59 553 084</i>	<i>59 553 084</i>
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	59 553 084	59 553 084
VIII.	Helyi adók		10 850 000
	Magánszemélyek kommunális adója	2 350 000	
	Helyi iparüzési adó	8 500 000	
IX.	Sajátos bevételek		160 000
	Késedelmi pótlék, bírság	80 000	
	Talajterhelési díj	80 000	
X.	Működési bevételek		8 855 590
	Önkormányzati igazgatás		100 000
	Szennyvíz gyűjtése		63 500
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		310 900
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		1 191 840
	Város és községgazdálkodás		6 721 850
	Háziorvosi alapellátás		150 000
	Köztemető fenntartás és működtetés		317 500
XI.	NEAK finanszírozás		54 517 600
	Tb finanszírozás házi orvos	45 326 800	
	Jövedelemkiegészítés házi orvos	9 190 800	
XII.	Működési célú támogatások áht-on belülről		3 820 704
	Közfoglalkoztatás támogatása 2 fő	3 247 204	
	Közfoglalkoztatás támogatása közvetlen költség	210 000	
	Diákmunka	363 500	
XIII.	Felhalmozási célú bevételek		10 000
	Földterület értékesítés 253/2 hrsz.	10 000	

XIV. Pályázatok		26 339 709
Versenyképes eljárások	4 845 939	
TOP_Plusz Petőfi u. felújítása	9 386 867	
MFP-ÖTIFB/2025 Falumúzeum felújítása	12 106 903	
XV. Finanszírozási bevételek		1 833 671
ÖSSZESEN		165 940 358
XVI. 2024. évi maradvány		12 521 351
<i>Bevételek mindösszesen</i>	178 461 709	178 461 709
Bevétel	178 461 709	
Kiadás	178 461 709	
Hiány	0	

Nagyveleg Község Önkormányzat 2025. évi kiadási előirányzatai

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatás	Munka a. járulék	Dologi kiadás	Pénzesz k. átadás	Felhalmozás	Felújítás	ÖSSZESEN
Közutak üzemeltetése, fenntartása			3 299 650			5 138 717	8 438 367
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	4 500 800	646 250	6 616 000				11 763 050
Gyermekétkeztetés bölcsődében			2 223 000				2 223 000
Bölcsődei ellátás			1 714 500				1 714 500
Önk. vagyonnal való gazd. kapcs. feladatok			2 481 902			11 259 813	13 741 715
Önk. jogalkotó és ált. igazgatási tevékenység	12 252 885	1 592 733	7 402 000				21 247 618
Közvilágítás			5 850 000		4 845 939		10 695 939
Város-és községgazdálkodás	4 217 750	480 000	3 978 000				8 675 750
Óvodai nevelés			2 653 000				2 653 000
Háziorvosi alapellátás	46 032 445	1 012 000	4 750 350				51 794 795
Egyéb szociális term. és pénzbeli ellátás			1 119 090	3 134 000			4 253 090
Zöldterület-kezelés			415 722				415 722
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 905 403	316 000	265 500				4 486 903
Közművelődés	2 677 060	359 500	1 793 000				4 829 560
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

²⁸ Módosította a 10/2025. (IX.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. szeptember 27-től.²⁹ Módosította a 13/2025. (XI.22.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. november 24-től.³⁰ Módosította a 4/2026. (V.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2026. május 28-tól.

Könyvtári szolgáltatások	2 671 260	362 500	58 100				3 091 860
Önk. elszámolásai a kp. kötségvetéssel							
Támogatási célú finanszírozási műveletek				15 805 945			15 805 945
Falugondnoki szolgálat	4 756 600	71 000	1 521 529		1 113 000		7 462 129
00.havi megelőlegezés visszafizetése							3 209 916
Forgatási célú finanszírozási műveletek							1 000 000
Összesen	81 014 203	4 839 983	47 100 193	18 939 945	5 958 939	16 398 530	178 461 709

2025.évi előirányzatok kormányzati funkciónkénti bontásban

1. Intézmény: 362269 - NAGYVELEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2. COFOG 011130

Teljesítés száma	B / Rov / at- / Krend	Előirányzat száma	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés és Halmozott	Százalék	Maradvány
				Eredeti	Módosított				
	KK1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051213	KK121	051211	Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése	13 712 250,00	12 017 885,00	0,00	0,00	0,00	12 017 885,00
051223	KK122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
051*	K			13 947 250,00	12 252 885,00	0,00	0,00	0,00	12 252 885,00
05231	KK2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 813 000,00	1 592 733,00	0,00	0,00	0,00	1 592 733,00
052*	K			1 813 000,00	1 592 733,00	0,00	0,00	0,00	1 592 733,00
053113	KK311	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
053123	KK312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
053213	KK321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
053223	KK322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
0533113	KK3311	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	490 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0533123	KK3312	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	1 200 000,00	4 063 000,00	0,00	0,00	0,00	4 063 000,00
0533143	KK3314	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	200 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00

³¹ Módosította a 10/2025. (IX.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. szeptember 27-től.

³² Módosította a 13/2025. (XI.22.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. november 24-től.

³³ Módosította a 4/2026. (V.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2026. május 28-tól.

053333	KK333	053331	Bérelti és lízingdíjak teljesítése	300 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00
053343	KK334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	200 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
	KK336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	260 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
053373	KK337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	500 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
053513	KK351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	996 000,00	1 454 000,00	0,00	0,00	0,00	1 454 000,00
053553	KK355	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	150 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
053*	K			4 856 000,00	7 402 000,00	0,00	0,00	0,00	7 402 000,00
05*	K			20 616 250,00	21 247 618,00	0,00	0,00	0,00	21 247 618,00
0*	K			20 616 250,00	21 247 618,00	0,00	0,00	0,00	21 247 618,00
094023	BB402	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
094*	B			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
09*	B			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0*	B			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Bevétel összesen				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Kiadás összesen				20 616 250,00	21 247 618,00	0,00	0,00	0,00	21 247 618,00

3. COFOG 013320

Teljesítés száma	BRovat-krend	Előirányzat száma	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés és Halmozott	Százalék	Maradvány
				Eredeti	Módosított				
053123	KK312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00

0533143	K	K3314	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	30000,00	34000,00	0,00	0,00	0,00	34000,00
053373	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	315000,00	266000,00	0,00	0,00	0,00	266000,00
053513	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	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
094023	B	B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	250000,00	250000,00	0,00	0,00	0,00	250000,00
094063	B	B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	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
Bevétel 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 száma	B/Rovat/rend	Előirányzat száma	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított		Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Százalék	Maradvány	
0533113	K	K3311	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	100000,00	19000,00	0,00	0,00	0,00	19000,00
0533123	K	K3312	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	30000,00
0533143	K	K3314	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	200000,00	118000,00	0,00	0,00	0,00	118000,00

053343	KK334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	100 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00
	KK336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	0,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	667 000,00
053373	KK337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	350 000,00	21 899,00	0,00	0,00	0,00	21 899,00
053513	KK351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	208 000,00	276 003,00	0,00	0,00	0,00	276 003,00
053523	KK352	053521	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	1 000 000,00	1 183 000,00	0,00	0,00	0,00	1 183 000,00
053553	KK355	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
053*	K			1 988 000,00	2 481 902,00	0,00	0,00	0,00	2 481 902,00
	KK71	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	0,00	8 865 994,00	0,00	0,00	0,00	8 865 994,00
	KK74	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0,00	2 393 819,00	0,00	0,00	0,00	2 393 819,00
057*	K			0,00	11 259 813,00	0,00	0,00	0,00	11 259 813,00
05*	K			1 988 000,00	13 741 715,00	0,00	0,00	0,00	13 741 715,00
0*	K			1 988 000,00	13 741 715,00	0,00	0,00	0,00	13 741 715,00
094023	BB402	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése			0,00	0,00	0,00	
0940231	BB402	094021	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek			0,00	0,00	0,00	
Rovat összegzés	BB402	094021		1 059 000,00	1 059 000,00	0,00	0,00	0,00	1 059 000,00
094063	BB406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	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
09523	BB52	09521	Ingatlanok értékesítése teljesítése	4 000 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
095*	B			4 000 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
09*	B			5 191 840,00	1 201 840,00	0,00	0,00	0,00	1 201 840,00

0*	B			5 191 840,00	1 201 840,00	0,00	0,00	0,0	1 201 840,00
Bevét el összes en				5 191 840,00	1 201 840,00	0,00	0,00	0,0	1 201 840,00
Kiadá s összes en				1 988 000,00	3 741 715,00	0,00	0,00	0,0	13 741 715,00

5. COFOG 018010

Teljes ítés száml a	B Rov / at- rend K	Előir ányza t száml a	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított		Utolsó havi	Teljesít és Halmoz ott	Sz áz alé k	Marad vány
	KK50 21	05502 11	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások előirányzata	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
055*	K			100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
05914 3	KK91 4	05914 1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	1 376 245,00	3 209 916,00	0,00	0,00	0,0	3 209 916,00
059*	K			1 376 245,00	3 209 916,00	0,00	0,00	0,0	3 209 916,00
05*	K			1 476 245,00	3 209 916,00	0,00	0,00	0,0	3 209 916,00
0*	K			1 476 245,00	3 209 916,00	0,00	0,00	0,0	3 209 916,00
09111 3	BB111	09111 1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	27 914 430,00	30 106 378,00	0,00	0,00	0,0	30 106 378,00
09113 13	BB113 1	09113 11	Települési önkormányzatok egyreszociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	10 724 500,00	11 564 499,00	0,00	0,00	0,0	11 564 499,00
09113 23	BB113 2	09113 21	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása teljesítése	11 963 712,00	12 288 441,00	0,00	0,00	0,0	12 288 441,00
09114 3	BB114	09114 1	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	4 542 746,00	4 542 746,00	0,00	0,00	0,0	4 542 746,00

091153	B	B115	091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése	0,00	720 090,00	0,00	0,00	0,0	720 090,00
091163	B	B116	091161	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0,00	330 930,00	0,00	0,00	0,0	330 930,00
	B	B16	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	4 946 580,00	1,00	0,00	0,00	0,0	1,00
091*	B				60 091 968,00	59 553 085,00	0,00	0,00	0,0	59 553 085,00
098143	B	B814	098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0,00	1 833 671,00	0,00	0,00	0,0	1 833 671,00
098*	B				0,00	1 833 671,00	0,00	0,00	0,0	1 833 671,00
09*	B				60 091 968,00	61 386 756,00	0,00	0,00	0,0	61 386 756,00
0*	B				60 091 968,00	61 386 756,00	0,00	0,00	0,0	61 386 756,00
Bevételek összesen					60 091 968,00	61 386 756,00	0,00	0,00	0,0	61 386 756,00
Kiadások összesen					1 476 245,00	3 209 916,00	0,00	0,00	0,0	3 209 916,00

6. COFOG 018030

Teljesítés száma	B / Rovat	R / at- számla	Előirányzat száma	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Teljesítés és Halmozott	Szállék	Maradvány
0550636	K	K506	055061	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai			0,00	0,00	0,0	
0550637	K	K506	055061	Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai			0,00	0,00	0,0	
Rovatösszegzés	K	K506	055061		15 628 441,00	15 628 441,00	0,00	0,00	0,0	15 628 441,00

0551235	K	K512	055121	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	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
0981313	B	B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	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
Bevétel 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 száma	B/Rov / at-Krend	Előirányzat száma	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés és Halmozott	Százalék	Maradvány
				Eredeti	Módosított				
0511013	KK1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	3 320 200,00	3 788 403,00	0,00	0,00	0,00	3 788 403,00
0511133	KK1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	60 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00
051*	K			3 380 200,00	3 905 403,00	0,00	0,00	0,00	3 905 403,00
05231	KK2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai			0,00	0,00	0,00	

05235	KK2	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai			0,00	0,00	0,00	
Rovat össze gzés	KK2	0521		270 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00
052*	K			270 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00
05312 3	KK31 2	0531 21	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	165 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00
05337 3	KK33 7	0533 71	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
05351 3	KK35 1	0535 11	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	45 000,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00
053*	K			210 000,00	265 500,00	0,00	0,00	0,00	265 500,00
05*	K			3 860 200,00	4 486 903,00	0,00	0,00	0,00	4 486 903,00
0*	K			3 860 200,00	4 486 903,00	0,00	0,00	0,00	4 486 903,00
09163 5	BB16	0916 1	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	3 040 000,00	3 457 203,00	0,00	0,00	0,00	3 457 203,00
091*	B			3 040 000,00	3 457 203,00	0,00	0,00	0,00	3 457 203,00
09*	B			3 040 000,00	3 457 203,00	0,00	0,00	0,00	3 457 203,00
0*	B			3 040 000,00	3 457 203,00	0,00	0,00	0,00	3 457 203,00
Bevét el összes en				3 040 000,00	3 457 203,00	0,00	0,00	0,00	3 457 203,00
Kiadá s összes en				3 860 200,00	4 486 903,00	0,00	0,00	0,00	4 486 903,00

8. COFOG 045160

Teljes ítés / számla számla	Rovat / at- rend	Előir ányza t számla a	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított	Utolsó havi	Teljesít és Halmaz ott	Sz áz alé k	Marad vány
--------------------------------------	------------------------	---------------------------------	------------------------------	--------------------------------------	----------------	---------------------------------	----------------------	---------------

053123	KK312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
	KK3311	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	0,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00
	KK334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053363	KK336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	3 345 000,00	0,00	0,00	0,00	3 345 000,00
053373	KK337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00
053513	KK351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	189 000,00	702 650,00	0,00	0,00	0,00	702 650,00
053*	K			889 000,00	3 299 650,00	0,00	0,00	0,00	3 299 650,00
	KK71	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	0,00	4 046 234,00	0,00	0,00	0,00	4 046 234,00
	KK74	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0,00	1 092 483,00	0,00	0,00	0,00	1 092 483,00
057*	K			0,00	5 138 717,00	0,00	0,00	0,00	5 138 717,00
05*	K			889 000,00	8 438 367,00	0,00	0,00	0,00	8 438 367,00
0*	K			889 000,00	8 438 367,00	0,00	0,00	0,00	8 438 367,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen				889 000,00	8 438 367,00	0,00	0,00	0,00	8 438 367,00

9. COFOG 052020

Teljesítés száma	BRovat-krond	Előirányzata száma	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított		Utolsó havi	Teljesítés és Halmozott	Százalék	Maradvány
	KK337	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

	K	K35 1	05351 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,0 0	27 000,00
053*	K				127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,0 0	127 000,00
05*	K				127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,0 0	127 000,00
0*	K				127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,0 0	127 000,00
09404 32	B	B404	09404 1	Önkormányzati vagyон üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevételek	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,0 0	50 000,00
09406 3	B	B406	09406 1	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,0 0	13 500,00
094*	B				63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,0 0	63 500,00
09*	B				63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,0 0	63 500,00
0*	B				63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,0 0	63 500,00
Bevét el összes en					63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,0 0	63 500,00
Kiadá s összes en					127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,0 0	127 000,00

10. COFOG 062020

Teljesítés / számla	B / Rov / at- / Krend	Rov / at- / Krend	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított	Utolsó havi	Teljesítés és Halmozott	Szállék	Maradvány
09253 31	B	B25	09251	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei		0,00	0,00	0,0 0	
09253 32	B	B25	09251	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei		0,00	0,00	0,0 0	

Rovat össze gzés	B	B25	09251		0,00	26 339 709,00	0,00	0,00	0,0	26 339 709,00
092*	B				0,00	26 339 709,00	0,00	0,00	0,0	26 339 709,00
09*	B				0,00	26 339 709,00	0,00	0,00	0,0	26 339 709,00
0*	B				0,00	26 339 709,00	0,00	0,00	0,0	26 339 709,00
Bevét el összes en					0,00	26 339 709,00	0,00	0,00	0,0	26 339 709,00
Kiadá s összes en					0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00

11. COFOG 064010

Teljes ítés száml a	B Rov / at- Krend K	Előir ányza t száml a	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesít és Halmoz ott	Sz áz alé k	Marad vány
				Eredeti	Módosított				
05331 13	KK33 11	05331 11	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	4 200 000,00	4 017 600,00	0,00	0,00	0,0	4 017 600,00
05334 3	KK33 4	05334 1	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	450 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,0	480 000,00
05336 3	KK33 6	05336 1	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,0	120 000,00
05351 3	KK35 1	05351 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 200 000,00	1 232 400,00	0,00	0,00	0,0	1 232 400,00
053*	K			5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,0	5 850 000,00
	KK64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	0,00	3 815 700,00	0,00	0,00	0,0	3 815 700,00
	KK67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0,00	1 030 239,00	0,00	0,00	0,0	1 030 239,00
056*	K			0,00	4 845 939,00	0,00	0,00	0,0	4 845 939,00

05*	K			5 850 000,00	10 695 939,00	0,00	0,00	0,0 0	10 695 939,00
0*	K			5 850 000,00	10 695 939,00	0,00	0,00	0,0 0	10 695 939,00
Bevét el összes en				0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
Kiadá s összes en				5 850 000,00	10 695 939,00	0,00	0,00	0,0 0	10 695 939,00

12. COFOG 066010

Teljes ítés / at- száml a	BRov / at- Krend	Előir ányza t száml a	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesít és Halmoz ott	Sz áz alé k	Marad vány
				Eredeti	Módosított				
05312 3	KK31 2	05312 1	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	386 340,00	186 340,00	0,00	0,00	0,0 0	186 340,00
05337 3	KK33 7	05337 1	Egyéb szolgáltatások teljesítése	250 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,0 0	143 000,00
05351 3	KK35 1	05351 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	169 382,00	86 382,00	0,00	0,00	0,0 0	86 382,00
053*	K			805 722,00	415 722,00	0,00	0,00	0,0 0	415 722,00
05*	K			805 722,00	415 722,00	0,00	0,00	0,0 0	415 722,00
0*	K			805 722,00	415 722,00	0,00	0,00	0,0 0	415 722,00
Bevét el összes en				0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
Kiadá s összes en				805 722,00	415 722,00	0,00	0,00	0,0 0	415 722,00

13. COFOG 066020

Teljes ítés / at- Krend	BRov / at- Krend	Előir ányza t	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesít és Halmoz ott	Sz áz alé k	Marad vány
				Eredeti	Módosított				

számla		számla							
0511013	KK1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	3 328 000,00	3 691 500,00	0,00	0,00	0,00	3 691 500,00
0511073	KK1107	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	0,00	56 250,00	0,00	0,00	0,00	56 250,00
	KK1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
051223	KK122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	150 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
051*	K			3 498 000,00	4 217 750,00	0,00	0,00	0,00	4 217 750,00
05231	KK2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai			0,00	0,00	0,00	
05237	KK2	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai			0,00	0,00	0,00	
Rovat össze gzés	KK2	0521		464 250,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
052*	K			464 250,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
053123	KK312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	200 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00
	KK3314	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053343	KK334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	100 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
053363	KK336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	400 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
053373	KK337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése			0,00	0,00	0,00	
0533731	KK337	053371	Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak			0,00	0,00	0,00	
Rovat össze gzés	KK337	053371		2 000 000,00	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00	2 625 000,00
053513	KK351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	638 000,00	631 000,00	0,00	0,00	0,00	631 000,00

053*	K			3 353 000,00	3 978 000,00	0,00	0,00	0,0	3 978 0 000,00	
05*	K			7 315 250,00	8 675 750,00	0,00	0,00	0,0	8 675 0 750,00	
0*	K			7 315 250,00	8 675 750,00	0,00	0,00	0,0	8 675 0 750,00	
09163 32	B	B16	09161	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0,00	363 500,00	0,00	0,00	0,0	363 0 500,00
091*	B			0,00	363 500,00	0,00	0,00	0,0	363 0 500,00	
09402 3	B	B402	09402 1	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,0	360 0 000,00
09406 3	B	B406	09406 1	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,0	850 0 000,00
09408 23	B	B408	09408 21	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	100,00	100,00	0,00	0,00	0,0	100,00
09411 3	B	B411	09411 1	Egyéb működési bevételek teljesítése	3 255 750,00	5 411 750,00	0,00	0,00	0,0	5 411 0 750,00
094*	B			4 465 850,00	6 621 850,00	0,00	0,00	0,0	6 621 0 850,00	
09653 3	B	B65	09651	Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök bevételei	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,0	100 0 000,00
096*	B			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,0	100 0 000,00	
09*	B			4 565 850,00	7 085 350,00	0,00	0,00	0,0	7 085 0 350,00	
0*	B			4 565 850,00	7 085 350,00	0,00	0,00	0,0	7 085 0 350,00	
Bevét el összes en				4 565 850,00	7 085 350,00	0,00	0,00	0,0	7 085 0 350,00	
Kiadá s összes en				7 315 250,00	8 675 750,00	0,00	0,00	0,0	8 675 0 750,00	

14. COFOG 072111

Teljes ítés / at- száml a	B Rov / at- Krend t	Előir ányza t	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított	Utolsó havi	Teljesít és Halmoz ott	Sz áz alé k	Marad vány
---------------------------------------	---------------------------------	---------------------	------------------------------	--------------------------------------	----------------	---------------------------------	----------------------	---------------

		számla							
0511013	KK1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	35 187 445,00	35 187 445,00	0,00	0,00	0,00	35 187 0 445,00
0511073	KK1107	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 0 000,00
0511133	KK1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	10 000 000,00	10 345 000,00	0,00	0,00	0,00	10 345 0 000,00
051223	KK122	0512231	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 0 000,00
051*	K			45 537 445,00	46 032 445,00	0,00	0,00	0,00	46 032 0 445,00
05231	KK2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai			0,00	0,00	0,00	0
05237	KK2	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai			0,00	0,00	0,00	0
Rovat össze gzés	KK2	0521		5 970 000,00	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	1 012 0 000,00
052*	K			5 970 000,00	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	1 012 0 000,00
053113	KK311	0531131	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 0 000,00
053123	KK312	0531231	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 0 000,00
053213	KK321	0532131	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 0 000,00
053223	KK322	0532231	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 0 000,00
0533113	KK3311	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	1 000 000,00	1 110 710,00	0,00	0,00	0,00	1 110 0 710,00
0533143	KK3314	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 0 000,00
053363	KK336	0533631	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	1 500 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	1 820 0 000,00
053373	KK337	0533731	Egyéb szolgáltatások teljesítése			0,00	0,00	0,00	0

05337 31	K	K33 7	05337 1	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak			0,00	0,00	0,0 0	0,00
Rovat össze gzés	K	K33 7	05337 1		350 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,0 0	325 000,00
05351 3	K	K35 1	05351 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	564 750,00	594 640,00	0,00	0,00	0,0 0	594 640,00
05355 3	K	K35 5	05355 1	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,0 0	25 000,00
053*	K				4 289 750,00	4 750 350,00	0,00	0,00	0,0 0	4 750 350,00
05*	K				55 797 195,00	51 794 795,00	0,00	0,00	0,0 0	51 794 795,00
0*	K				55 797 195,00	51 794 795,00	0,00	0,00	0,0 0	51 794 795,00
09163 4	B	B16	09161	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei	53 712 000,00	54 517 600,00	0,00	0,00	0,0 0	54 517 600,00
091*	B				53 712 000,00	54 517 600,00	0,00	0,00	0,0 0	54 517 600,00
09402 3	B	B402	09402 1	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése			0,00	0,00	0,0 0	
09402 31	B	B402	09402 1	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek			0,00	0,00	0,0 0	
Rovat össze gzés	B	B402	09402 1		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,0 0	150 000,00
09411 3	B	B411	09411 1	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
094*	B				150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,0 0	150 000,00
09*	B				53 862 000,00	54 667 600,00	0,00	0,00	0,0 0	54 667 600,00
0*	B				53 862 000,00	54 667 600,00	0,00	0,00	0,0 0	54 667 600,00
Bevét el összes en					53 862 000,00	54 667 600,00	0,00	0,00	0,0 0	54 667 600,00
Kiadá s összes en					55 797 195,00	51 794 795,00	0,00	0,00	0,0 0	51 794 795,00

15. COFOG 081030

Teljesítés számla	BRovat-krend	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés és Halmozott	Százalék	Maradvány
				Eredeti	Módosított				
0533113	KK3311	053311	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	30 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
0533143	KK3314	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00
053513	KK351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00
053*	K			38 100,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	38 100,00
05*	K			38 100,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	38 100,00
0*	K			38 100,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	38 100,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen				38 100,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	38 100,00

16. COFOG 082044

Teljesítés számla	BRovat-krend	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés és Halmozott	Százalék	Maradvány
				Eredeti	Módosított				
0511013	KK1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	2 603 760,00	2 603 760,00	0,00	0,00	0,00	2 603 760,00
0511073	KK1107	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
	KK1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
051*	K			2 633 760,00	2 671 260,00	0,00	0,00	0,00	2 671 260,00

05231	KK2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai			0,00	0,00	0,00	
05237	KK2	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai			0,00	0,00	0,00	
Rovat össze gzés	KK2	0521		352 000,00	362 500,00	0,00	0,00	0,00	362 500,00
052*	K			352 000,00	362 500,00	0,00	0,00	0,00	362 500,00
	KK31 1	0531 11	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	KK31 2	0531 21	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	KK34 1	0534 11	Kiküldetések kiadásai előirányzata	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	KK35 1	0535 11	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00
053*	K			58 100,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	58 100,00
05*	K			3 043 860,00	3 091 860,00	0,00	0,00	0,00	3 091 860,00
0*	K			3 043 860,00	3 091 860,00	0,00	0,00	0,00	3 091 860,00
Bevét el összes en				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadá s összes en				3 043 860,00	3 091 860,00	0,00	0,00	0,00	3 091860, 00

17. COFOG 082091

Teljesítés / számla	B / K	R / at- rend	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Teljesítés és Halmozott	Százalék	Maradvány
05110 13	KK11 01	0511 011		Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	2 584 560,00	2 549 560,00	0,00	0,00	0,00	2 549 560,00
05110 73	KK11 07	0511 071		Béren kívüli juttatások teljesítése	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00

0511133	KK1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	20 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
051*	K			2 604 560,00	2 677 060,00	0,00	0,00	0,00	2 677 060,00
05231	KK2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai			0,00	0,00	0,00	
05237	KK2	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai			0,00	0,00	0,00	
Rovat össze gzés	KK2	0521		349 000,00	359 500,00	0,00	0,00	0,00	359 500,00
052*	K			349 000,00	359 500,00	0,00	0,00	0,00	359 500,00
053123	KK312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
053373	KK337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
053513	KK351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
053553	KK355	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	1 000 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00
053*	K			1 270 000,00	1 793 000,00	0,00	0,00	0,00	1 793 000,00
05*	K			4 223 560,00	4 829 560,00	0,00	0,00	0,00	4 829 560,00
0*	K			4 223 560,00	4 829 560,00	0,00	0,00	0,00	4 829 560,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen				4 223 560,00	4 829 560,00	0,00	0,00	0,00	4 829 560,00

18. COFOG 091140

Teljesítés száma	B / Rovat / Krend	Előirányzat száma	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított	Utolsó havi	Teljesítés és Halmozott	Százalék	Maradvány
------------------	-------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	-------------	-------------------------	----------	-----------

053123	KK312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0533113	KK3311	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	500 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00
0533123	KK3312	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
0533143	KK3314	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	KK334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
053373	KK337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése			0,00	0,00	0,00	
0533731	KK337	053371	Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak			0,00	0,00	0,00	
Rovat össze gzés	KK337	053371		100 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	341 000,00
053513	KK351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	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
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen				2 653 000,00	2 653 000,00	0,00	0,00	0,00	2 653 000,00

19. COFOG 096015

Teljesítés / számla	B / Rov / at- / számla	Rov / at- / számla	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Teljesítés és Halmozott	Szállék	Maradvány
0511013	KK1101	0511011		Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	3 489 600,00	3 455 600,00	0,00	0,00	0,00	3 455 600,00

05110 43	KK11 04	05110 41	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,0 0	400 000,00
05110 63	KK11 06	05110 61	Jubileumi jutalom teljesítése	436 200,00	436 200,00	0,00	0,00	0,0 0	436 200,00
05110 73	KK11 07	05110 71	Béren kívüli juttatások teljesítése	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,0 0	75 000,00
05111 33	KK111 3	05111 31	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	100 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,0 0	134 000,00
051*	K			4 425 800,00	4 500 800,00	0,00	0,00	0,0 0	4 500 800,00
05231	KK2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai			0,00	0,00	0,0 0	
05235	KK2	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai			0,00	0,00	0,0 0	
05237	KK2	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai			0,00	0,00	0,0 0	
Rovat össze gzés	KK2	0521		625 250,00	646 250,00	0,00	0,00	0,0 0	646 250,00
052*	K			625 250,00	646 250,00	0,00	0,00	0,0 0	646 250,00
05312 3	KK31 2	05312 1	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	200 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,0 0	450 000,00
05331 13	KK33 11	05331 11	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,0 0	150 000,00
05331 23	KK33 12	05331 21	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	150 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,0 0	186 000,00
05331 43	KK33 14	05331 41	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,0 0	50 000,00
05332 3	KK33 2	05332 1	Vásárolt élelmezés teljesítése	4 796 000,00	4 210 000,00	0,00	0,00	0,0 0	4 210 000,00
05337 3	KK33 7	05337 1	Egyéb szolgáltatások teljesítése	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,0 0	100 000,00
05351 3	KK35 1	05351 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,0 0	1 470 000,00
053*	K			6 916 000,00	6 616 000,00	0,00	0,00	0,0 0	6 616 000,00
05*	K			11 967 050,00	11 763 050,00	0,00	0,00	0,0 0	11 763 050,00

0*	K			11 967 050,00	11 763 050,00	0,00	0,00	0,0	11 763 050,00
094053	B	B405	094051	Ellátási díjak teljesítése	244 800,00	244 800,00	0,00	0,00	0,0 244 800,00
094063	B	B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	66 100,00	66 100,00	0,00	0,00	0,0 66 100,00
094*	B				310 900,00	310 900,00	0,00	0,00	0,0 310 900,00
09*	B				310 900,00	310 900,00	0,00	0,00	0,0 310 900,00
0*	B				310 900,00	310 900,00	0,00	0,00	0,0 310 900,00
Bevétel összesen					310 900,00	310 900,00	0,00	0,00	0,0 310 900,00
Kiadás összesen					11 967 050,00	11 763 050,00	0,00	0,00	0,0 11 763 050,00

20. COFOG 104031

Teljesítés száma	B / K	Rov / at- rend	Előirányzat száma	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Százalék	Maradvány
					Eredeti	Módosított				
0533113	K	K3311	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	900 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,0	895 000,00
0533123	K	K3312	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,0	360 000,00
	K	K3314	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,0	90 000,00
053373	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,0	5 000,00
053513	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	364 500,00	364 500,00	0,00	0,00	0,0	364 500,00
053*	K				1 714 500,00	1 714 500,00	0,00	0,00	0,0	1 714 500,00
05*	K				1 714 500,00	1 714 500,00	0,00	0,00	0,0	1 714 500,00
0*	K				1 714 500,00	1 714 500,00	0,00	0,00	0,0	1 714 500,00

Bevét el összes en				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadá s összes en				1 714 500,00	1 714 500,00	0,00	0,00	0,00	1 714 500,00

21. COFOG 104035

Teljes ítés száml a	B Rov / at- Krend	Előir ányza t száml a	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesít és Halmaz ott	Sz áz alé k	Marad vány
				Eredeti	Módosított				
05312 3	KK31 2	05312 1	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
05331 13	KK33 11	05331 11	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
05331 23	KK33 12	05331 21	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	KK33 14	05331 41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
05332 3	KK33 2	05332 1	Vásárolt élelmezés teljesítése	1 253 500,00	1 253 500,00	0,00	0,00	0,00	1 253 500,00
	KK33 4	05334 1	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
05337 3	KK33 7	05337 1	Egyéb szolgáltatások teljesítése	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
05351 3	KK35 1	05351 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	469 500,00	469 500,00	0,00	0,00	0,00	469 500,00
053*	K			2 223 000,00	2 223 000,00	0,00	0,00	0,00	2 223 000,00
05*	K			2 223 000,00	2 223 000,00	0,00	0,00	0,00	2 223 000,00
0*	K			2 223 000,00	2 223 000,00	0,00	0,00	0,00	2 223 000,00
Bevét el összes en				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadá s				2 223 000,00	2 223 000,00	0,00	0,00	0,00	2 223 000,00

összesen									
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

22. COFOG 104037

Teljesítés száma	BRov / at-krend	Előirányzat száma	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Százalék	Maradvány
				Eredeti	Módosított				
053323	KK332	053321	Vásárolt élelmezés teljesítése	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,0	280 000,00
053513	KK351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	75 600,00	75 600,00	0,00	0,00	0,0	75 600,00
053*	K			355 600,00	355 600,00	0,00	0,00	0,0	355 600,00
05*	K			355 600,00	355 600,00	0,00	0,00	0,0	355 600,00
0*	K			355 600,00	355 600,00	0,00	0,00	0,0	355 600,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
Kiadás összesen				355 600,00	355 600,00	0,00	0,00	0,0	355 600,00

23. COFOG 107055

Teljesítés száma	BRov / at-krend	Előirányzat száma	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Százalék	Maradvány
				Eredeti	Módosított				
0511013	KK1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	4 581 600,00	4 581 600,00	0,00	0,00	0,0	4 581 600,00
0511073	KK1107	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,0	75 000,00
	KK1113	0511131	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	4 756 600,00	0,00	0,00	0,0	4 756 600,00

05231	KK2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai			0,00	0,00	0,00	
05237	KK2	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai			0,00	0,00	0,00	
Rovat össze gzés	KK2	0521		50 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
052*	K			50 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
05312 3	KK31 2	05312 1	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 510 000,00	849 800,00	0,00	0,00	0,00	849 800,00
05337 3	KK33 7	05337 1	Egyéb szolgáltatások teljesítése			0,00	0,00	0,00	
05337 31	KK33 7	05337 1	Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak			0,00	0,00	0,00	
Rovat össze gzés	KK33 7	05337 1		350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
05351 3	KK35 1	05351 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	500 000,00	321 729,00	0,00	0,00	0,00	321 729,00
053*	K			2 360 000,00	1 521 529,00	0,00	0,00	0,00	1 521 529,00
05643	KK64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00
05673	KK67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00
056*	K			0,00	1 113 000,00	0,00	0,00	0,00	1 113 000,00
05*	K			7 091 600,00	7 462 129,00	0,00	0,00	0,00	7 462 129,00
0*	K			7 091 600,00	7 462 129,00	0,00	0,00	0,00	7 462 129,00
Bevét el összes en				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadá s összes en				7 091 600,00	7 462 129,00	0,00	0,00	0,00	7 462 129,00

24. COFOG 107060

Teljesítés számla	BRovat-Krend	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Százalék	Maradvány
				Eredeti	Módosított				
053123	KK312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	621 000,00
053373	KK337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
053513	KK351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	54 000,00	226 090,00	0,00	0,00	0,00	226 090,00
053553	KK355	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
053*	K			254 000,00	1 119 090,00	0,00	0,00	0,00	1 119 090,00
0548315	KK48	05481	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás			0,00	0,00	0,00	
0548317	KK48	05481	Települési támogatás kiadásai [Szoctv. 45. §]			0,00	0,00	0,00	
Rovatösszegzés	KK48	05481		2 000 000,00	3 134 000,00	0,00	0,00	0,00	3 134 000,00
054*	K			2 000 000,00	3 134 000,00	0,00	0,00	0,00	3 134 000,00
05*	K			2 254 000,00	4 253 090,00	0,00	0,00	0,00	4 253 090,00
0*	K			2 254 000,00	4 253 090,00	0,00	0,00	0,00	4 253 090,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen				2 254 000,00	4 253 090,00	0,00	0,00	0,00	4 253 090,00

25. COFOG 900020

Teljesítés számla	BRovat-Krend	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Százalék	Maradvány
				Eredeti	Módosított				

093433	B	B34	09341	Magánszemélyek kommunális adója bevételei	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00
0935137	B	B351	093511	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparüzési adó bevételei	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
09363	B	B36	09361	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	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
Bevétel 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

Teljesítés száma	B / at- / Krend	Rov / at- / Krend	Előirányzat száma	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Teljesítés és Halmozott	Szállás	Maradvány
058336	K	K83	05831	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztés kiadásai	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
058*	K				1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
05*	K				1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0*	K				1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás					1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

összesen									
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások és felújítások

				adatok Ft-ban
Sorszám	Kormányzati funkció megnevezése	Beruházás	Felújítás	Összesen
1	064010 Közvilágítás Versenyképes járások-Közvilágítás korszerűsítése	4 845 939		4 845 939
2	045160 Utak, hidak üzemeltetése TOP_Plusz Petőfi u. felújítása		5 138 717	5 138 717
3	011350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás MFP-ÖTIFB/2025 Falumúzeum felújítása		11 259 813	11 259 813
4	107055 Falugondnoki szolgálat Tárgyi eszközök beszerzése	1 113 000		1 113 000
5	ÖSSZESEN	5 958 939	16 398 530	22 357 469

³⁴ Módosította a 13/2025. (XI.22.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. november 24-től.

³⁵ Módosította a 4/2026. (V.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2026. május 28-tól.

5. melléklet a 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez³⁶

Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

		adatok Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	Rendkívüli települési támogatás	1.900.000
2	Lakásfenntartási támogatás	284.000
3	Időskorú személy települési támogatása	800.000
4	Átvállalt szemétszállítás	150.000
5		
6	ÖSSZESEN	3.134.000

³⁶ Módosította a 4/2026. (V.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2026. május 28-tól.

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	59.553	51.413	41.780	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	67.961	63.695	61.954
B12. Elvonások és befizetések bevételei				K12. Külső személyi juttatások	13.053	6.305	5.161
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				K1. Személyi juttatások	81.014	70.000	67.115
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4.840	3.380	2.896
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				K31. Készletbeszerzés	3.663	3.922	4.948
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	58.338	56.952	59.643	K32. Kommunikációs szolgáltatások	780	640	588
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	117.891	108.365	101.423	K33. Szolgáltatási kiadások	30.786	24.379	22.690

³⁷ Módosította a 10/2025. (IX.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. szeptember 27-től.³⁸ Módosította a 13/2025. (XI.22.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. november 24-től.³⁹ Módosította a 4/2026. (V.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2026. május 28-tól.

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	20		
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				K35. Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	11.851	9.655	10.919
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				K3. Dologi kiadások	47.100	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	26.340	12.742	2.000	K42. Családi támogatások			
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	26.340	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 pénzbeli juttatásai			

B35. Termékek és szolgáltatások adói	8.500	7.663	3.947	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	3.134	2.228	3.009
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	160	166	72	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.134	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 belülrre			
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				K504. Működési célú visszatérítendő támogatok, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre			
B404. Tulajdonosi bevételek	50	39	4.885	K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre			
B405. Ellátási díjak	245	116	163	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	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 belülrre			
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	5.412	4.712	1.011	K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	178	1.751	93
B4. Működési bevételek	8.756	7.643	10.543	K513. Tartalékok			
B51. Immateriális javak				K5. Egyéb működési célú kiadások	15.806	13.457	10.917
B52. Ingatlanok értékesítése	10			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	4.692	1.455	4.893
B5. Felhalmozási bevételek	10			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	1.267	1.122	639
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				K6. Beruházások	5.959	5.277	6.332

kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				K71. Ingatlanok felújítása	12.912	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	3.486	2.521	
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				K7. Felújítások	16.398	11.858	
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre			
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre			
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				K83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	1.000		

				államháztartáson belülre			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
				K85. Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			
				K86. Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsonök 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)	164.107	142.215	120.093	Költségvetési kiadások (K1+K2+....+K8)	175.251	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 támogatások áht-n belül	11 7.8 91	9.8 24	9.824	9.824	9.824	9.824	9.824	9.824	9.824	9.824	9.824	9.824	9.827
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	26. 34 0									4.846	21.49 4		
Közhatalmi bevételek	11. 01 0			5.505						5.505			
Működési bevételek	8.7 73 56	73 0	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730	726
Felhalmozási bevételek	10						10						
Működési célú átvett pénzeszközök	10 0 0	10 0											
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0												
Finanszírozási bevételek	14. 35 5	12. 52 2											1.833
Bevételek összesen:	17 8.4 62	23. 17 6	10.55 4	16.05 9	10.55 4	10.55 4	10.56 4	10.55 4	10.55 4	20.90 5	32.04 8	10.55 4	12.38 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

⁴⁰ Módosította a 10/2025. (IX.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. szeptember 27-től.

⁴¹ Módosította a 13/2025. (XI.22.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. november 24-től.

⁴² Módosította a 4/2026. (V.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2026. május 28-tól.

Személyi juttatások	81.014	6.751	6.751	6.751	6.751	6.751	6.751	6.751	6.751	6.751	6.751	6.751	6.753
Munkaadói járulékok	4.840	403	403	403	403	403	403	403	403	403	403	403	407
Dologi kiadások	47.100	3.925	3.925	3.925	3.925	3.925	3.925	3.925	3.925	3.925	3.925	3.925	3.925
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.134	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261	263
Egyéb működési célú kiadások	15.806		3.876				3.976			3.976			3.978
Beruházások	5.959												5.959
Felújítások	16.399												16.399
Egyéb felhalmozási célú kiadások													
Finanszírozási kiadások	4.210	1.376					1.000						1.834
Kiadások összesen	178.62	12.716	11.340	15.216	11.340	11.340	16.316	11.340	11.340	15.316	11.340	11.340	39.518

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. Házi orvosi 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	<p>Mentesség összege 0 Ft</p> <p>Kedvezmény összege 0 Ft</p>	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>300.000 Ft</p>
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.