

Balinka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete
Balinka Község Önkormányzata 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] Balinka 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] Balinka Község Önkormányzata 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 283.307.284 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. §^{4,5,6}

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

- a) önkormányzatok működési támogatása 51.809.107 Ft
- b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 37.099.116 Ft
- c) felhalmozási célú támogatások 22.804.505 Ft
- d) közhatalmi bevételek 15.500.000 Ft
- e) működési bevételek 6.137.500 Ft
- f) felhalmozási bevételek 39.267.571 Ft
- g) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- i) finanszírozási bevételek 110.689.485 Ft

¹ Módosította a 8/2025. (IX.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. szeptember 30. 14:00 órától.

² Módosította a 12/2025.(XI.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. november 26-tól.

³ Módosította a 6/2026. (V.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2026. május 30-tól.

⁴ Módosította a 8/2025. (IX.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. szeptember 30. 14:00 órától.

⁵ Módosította a 12/2025.(XI.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. november 26-tól.

⁶ Módosította a 6/2026. (V.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2026. május 30-tól.

(2) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei 283.307.284 Ft
- b) az önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft
- c) az államigazgatási feladatok bevételei 0 Ft

(3) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből

- a) működési bevételek 110.545.723 Ft
- b) felhalmozási bevételek 62.072.076 Ft

4. §

(1)^{7,8,9} Az önkormányzat összesített 2025. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

- a) működési kiadások 126.446.617 Ft ebből:
 - ba) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6.492.450 Ft
 - bb) dologi kiadások 51.077.023 Ft
 - bc) ellátottak pénzbeni juttatásai 2.500.000 Ft
 - bd) egyéb működési célú kiadások 4.787.944 Ft
- c) felhalmozási kiadások 154.048.775 Ft
- d) finanszírozási kiadások 2.811.892 Ft

(2)^{10,11,12} (2) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai 283.307.284 Ft
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 Ft

(3)^{13,14,15} Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) működési kiadások 126.446.617 Ft
- b) felhalmozási kiadások 154.048.775 Ft

(4)^{16,17,18} A helyi önkormányzat nevében végzett

- a) beruházási kiadások 36.635.266 Ft
- b) felújítási kiadások 117.413.509 Ft

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

⁷ Módosította a 8/2025. (IX.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. szeptember 30. 14:00 órától.

⁸ Módosította a 12/2025.(XI.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. november 26-tól.

⁹ Módosította a 6/2026. (V.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2026. május 30-tól.

¹⁰ Módosította a 8/2025. (IX.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. szeptember 30. 14:00 órától.

¹¹ Módosította a 12/2025.(XI.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. november 26-tól.

¹² Módosította a 6/2026. (V.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2026. május 30-tól.

¹³ Módosította a 8/2025. (IX.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. szeptember 30. 14:00 órától.

¹⁴ Módosította a 12/2025.(XI.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. november 26-tól.

¹⁵ Módosította a 6/2026. (V.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2026. május 30-tól.

¹⁶ Módosította a 8/2025. (IX.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. szeptember 30. 14:00 órától.

¹⁷ Módosította a 12/2025.(XI.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. november 26-tól.

¹⁸ Módosította a 6/2026. (V.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2026. május 30-tól.

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

5. §

(1)¹⁹ A költségvetési egyenleg 109.162.595 Ft hiány,

- a) működési cél szerint 17.021.166 Ft
- b) felhalmozási cél szerint 92.141.429 Ft

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

(3)²⁰ A belső finanszírozáson belül: előző évek maradványának igénybevétele 109.162.595 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 – átlagléttség – 6 fő
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám - 6 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2025. évre vonatkozó - átlagléttség szerinti - létszám-előirányzata 1 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, értékpapírként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezéséről a betét elhelyezését követő testületi ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

8. §

(1) A képviselő-testület a 2025. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg: köztisztviselői illetményalap 46 380 Ft

9. §

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

4. Egyéb rendelkezések

10. §

(1) Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló

¹⁹ Módosította a 8/2025. (IX.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. szeptember 30. 14:00 órától.

²⁰ Módosította a 8/2025. (IX.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. szeptember 30. 14:00 órától.


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 1-jén lép hatályba.


Wéninger László
polgármester




Fidrich Tamásné
jegyző

Záradék:

Ezen rendelet 2025. február 26. napján kihirdetésre került.


Fidrich Tamásné
jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva: 2026. május 29. napján.


Fidrich Tamásné
jegyző

Balinka Község Önkormányzat 2025. évi bevételi előirányzatai

BEVÉTELEK		Előirányzat 2025. év (Ft-ban)	
Önkormányzat saját bevételei			
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		24 920 765
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	3 893 755	
	Közvilágítás alaptámogatás	2 211 000	
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	850 065	
	Közutak fenntartásának támogatása	1 559 460	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	9 228 897	
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	167 588	
	Közvilágítás üzemeltetési támogatás	7 010 000	
II.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		12 204 991
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	5 564 300	
	Falugondnoki szolgálat	6 343 500	
	Szociális pótlék	297 191	
III.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatai		19 380
	Szünidei étkezés	19 380	
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		4 138 230
	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bértámogatása	1 868 230	
V.	Polgármesteri illetmény támogatása		11 516 657
	Illetmény támogatása	11 516 657	
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	52 800 023	52 800 023

²¹ Módosította a 8/2025. (IX.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. szeptember 30. 14:00 órától.

²² Módosította a 12/2025. (XI.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. november 26-tól.

²³ Módosította a 6/2026. (V.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2026. május 30-tól.

	ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	52 800 023	52 800 023
VI.	Helyi adók		15 400 000
	Magánszemélyek kommunális adója	3 400 000	
	Helyi iparüzési adó	12 000 000	
VII.	Sajátos bevételek		100 000
	Késedelmi pótlék, bírság	50 000	
	Talajterhelési díj	50 000	
VIII.	Működési bevételek		6 137 500
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		4 184 000
	Város és községgazdálkodás		881 500
	Köztemető fenntartás és működtetés		272 000
	Közművelődés		800 000
IX.	NEAK finanszírozás		34 588 200
	Tb finanszírozás háziorvos	30 767 112	
	Nyugdíj melletti munkavégzés támogatása	3 821 088	
X.	Működési célú támogatások áht-on belülről		1 520 000
	Közfoglalkoztatás támogatása 1 fő 80%-os támogatottság	1 520 000	
XI.	Finanszírozási célú műveletek		32 900 000
	Kincstárjegy visszaváltás	32 900 000	
XII.	Ingatlan értékesítés		6 367 571
XIII.	Pályázatok		22 804 505
	MFP-UHJ/2025 Petőfi u. járda felújítása II.ütem	9 988 710	
	Versenyképes járások-Petőfi u. 37-53. járda felújítása	6 815 799	
	MFP-ÖTIFB/2025 Játszótéri eszközök beszerzése	5 999 996	
XIV.	2026.00.havi megelőlegezés		1 526 890
	ÖSSZESEN		174 144 689
XV.	2024. évi maradvány		109 162 595
	<i>Bevételek mindösszesen</i>		283 307 284

	Bevétel	283 307 284	
	Kiadás	283 307 284	
	Hiány	0	

Balinka Község Önkormányzata 2025. évi kiadási előirányzatai

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatás	Munka a. járulék	Dologi kiadás	Pénzeszk. átadás	Felhalmozás	Felújítás	ÖSSZESEN
Közutak üzemeltetése, fenntartása			9.351.000			117.413.509	126.764.509
Szünidei étkeztetés			56.896				56.896
Önk. vagyonnal való gazd. kapcs. feladatok			3.033.389				3.033.389
Önk. jogalkotó és ált. igazgatási tevékenység	20.402.100	2.683.500	3.388.630		182.370		26.656.600
Közvilágítás			8.409.500				8.409.500
Város-és községgazdálkodás	3.611.600	54.400	4.468.908		5.834.896		13.969.804
Óvodai nevelés							
Háziorvosi alapellátás	23.241.250	1.846.110	11.694.000	600.000			37.381.360
Egyéb szociális term. és pénzbeli ellátás			76.000	2.500.000			2.576.000
Zöldterület-kezelés	3.611.600	504.400	1.524.000				5.640.000
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1.690.100	160.000	190.500				2.040.600
Közművelődés	2.632.490	361.640	4.730.000				7.724.130
Védőnői szolgálat			50.000				50.000
Köztemető fenntartás és működtetés			1.189.000				1.189.000
Könyvtári szolgáltatások	1.771.660	246.000	1.003.000				3.020.660
Önk. elszámolásai a kp. költségvetéssel				259.344			259.344
Támogatási célú finanszírozási műveletek				3.928.600			3.928.600
Falugondnoki szolgálat	4.628.400	636.400	1.912.200		618.000		7.795.000

²⁴ Módosította a 8/2025. (IX.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. szeptember 30. 14:00 órától.

²⁵ Módosította a 12/2025. (XI.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. november 26-tól.

²⁶ Módosította a 6/2026. (V.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2026. május 30-tól.

00.havi megelőlegezés visszafizetése							2.811.892
Településfejlesztési projektek							
Finanszírozási műveletek							30.000.000
Összesen	61.589. 200	6.492.4 50	51.077. 023	7.287.9 44	6.635.266	117.413.5 09	283.307.28 4

2025.évi előirányzatok kormányzati funkciókénti bontásban

1. Intézmény: 364560 - BALINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2. COFOG 011130

Teljesítés száma	Rovat / Krend	Előirányzat száma	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés és Halmozott	Százalék	Maradvány
				Eredeti	Módosított				
0511013	KK1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	2 092 800,00	2 412 800,00	0,00	0,00	0,0	2 412 800,00
0511073	KK1107	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,0	48 000,00
	KK1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
051213	KK121	051211	Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése	17 608 800,00	17 821 300,00	0,00	0,00	0,0	17 821 300,00
051223	KK122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,0	120 000,00
051*	K			19 929 600,00	20 402 100,00	0,00	0,00	0,0	20 402 100,00
05231	KK2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai			0,00	0,00	0,0	
05237	KK2	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai			0,00	0,00	0,0	
Rovat összegzés	KK2	0521		2 683 500,00	2 683 500,00	0,00	0,00	0,0	2 683 500,00
052*	K			2 683 500,00	2 683 500,00	0,00	0,00	0,0	2 683 500,00
053113	KK311	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,0	55 000,00
053123	KK312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	700 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,0	492 000,00

²⁷ Módosította a 8/2025. (IX.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. szeptember 30. 14:00 órától.²⁸ Módosította a 12/2025. (XII.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. november 26-tól.²⁹ Módosította a 6/2026. (V.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2026. május 30-tól.

053213	KK321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	260 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00
053223	KK322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	160 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
0533113	KK3311	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	250 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00
0533123	KK3312	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	700 000,00	1 156 000,00	0,00	0,00	0,00	1 156 000,00
0533143	KK3314	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	150 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
053333	KK333	053331	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	300 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
053343	KK334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	130 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
053363	KK336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
053373	KK337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	500 000,00	71 402,00	0,00	0,00	0,00	71 402,00
053513	KK351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	790 000,00	551 228,00	0,00	0,00	0,00	551 228,00
053553	KK355	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
053*	K			4 145 000,00	3 388 630,00	0,00	0,00	0,00	3 388 630,00
05643	KK64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	143 598,00	0,00	0,00	0,00	143 598,00
05673	KK67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	38 772,00	0,00	0,00	0,00	38 772,00
056*	K			0,00	182 370,00	0,00	0,00	0,00	182 370,00
05*	K			26 758 100,00	26 656 600,00	0,00	0,00	0,00	26 656 600,00
0*	K			26 758 100,00	26 656 600,00	0,00	0,00	0,00	26 656 600,00
Bevét el összes en				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadá s				26 758 100,00	26 656 600,00	0,00	0,00	0,00	26 656 600,00

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

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	30000,00	712000,00	0,00	0,00	0,00	712000,00
0533113	KK3311	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	3000,00
0533143	KK3314	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	80000,00	162000,00	0,00	0,00	0,00	162000,00
	KK334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053373	KK337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	150000,00	59000,00	0,00	0,00	0,00	59000,00
053513	KK351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	84000,00	253000,00	0,00	0,00	0,00	253000,00
053*	K			394000,00	1189000,00	0,00	0,00	0,00	1189000,00
05*	K			394000,00	1189000,00	0,00	0,00	0,00	1189000,00
0*	K			394000,00	1189000,00	0,00	0,00	0,00	1189000,00
094023	BB402	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	100000,00	245000,00	0,00	0,00	0,00	245000,00
	BB406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	27000,00	27000,00	0,00	0,00	0,00	27000,00
094*	B			127000,00	272000,00	0,00	0,00	0,00	272000,00
09*	B			127000,00	272000,00	0,00	0,00	0,00	272000,00
0*	B			127000,00	272000,00	0,00	0,00	0,00	272000,00
Bevétel összesen				127000,00	272000,00	0,00	0,00	0,00	272000,00
Kiadás				394000,00	1189000,00	0,00	0,00	0,00	1189000,00

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

4. COFOG 013350

Teljesítés száma	BRov / at- Krend	Előirányzat száma	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés és Halmozott	Százalék	Maradvány
				Eredeti	Módosított				
	KK312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0533113	KK3311	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	150000,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	4000,00
0533123	KK3312	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	100000,00	205000,00	0,00	0,00	0,00	205000,00
0533143	KK3314	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	60000,00	33000,00	0,00	0,00	0,00	33000,00
053343	KK334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	300000,00	98000,00	0,00	0,00	0,00	98000,00
053353	KK335	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	2000000,00	2000000,00	0,00	0,00	0,00	2000000,00
053373	KK337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	100000,00	24605,00	0,00	0,00	0,00	24605,00
053513	KK351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	750000,00	485784,00	0,00	0,00	0,00	485784,00
053523	KK352	053521	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	100000,00	183000,00	0,00	0,00	0,00	183000,00
053*	K			3660000,00	3033389,00	0,00	0,00	0,00	3033389,00
05*	K			3660000,00	3033389,00	0,00	0,00	0,00	3033389,00
0*	K			3660000,00	3033389,00	0,00	0,00	0,00	3033389,00
0940231	BB402	094021	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	2184000,00	2184000,00	0,00	0,00	0,00	2184000,00
094033	BB403	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	2000000,00	2000000,00	0,00	0,00	0,00	2000000,00
094063	BB406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094113	BB411	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

094*	B			4 184 000,00	4 184 000,00	0,00	0,00	0,0 0	4 184 000,00	
09523	B	B52	09521	Ingtalanok értékesítése teljesítése	6 367 571,00	6 367 571,00	0,00	0,00	0,0 0	6 367 571,00
095*	B			6 367 571,00	6 367 571,00	0,00	0,00	0,0 0	6 367 571,00	
09*	B			10 551 571,00	10 551 571,00	0,00	0,00	0,0 0	10 551 571,00	
0*	B			10 551 571,00	10 551 571,00	0,00	0,00	0,0 0	10 551 571,00	
Bevétel összesen				10 551 571,00	10 551 571,00	0,00	0,00	0,0 0	10 551 571,00	
Kiadás összesen				3 660 000,00	3 033 389,00	0,00	0,00	0,0 0	3 033 389,00	

5. COFOG 018010

Teljesítés számla	B / Rov / at- / Krend	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti / Módosított		Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Százalék	Maradvány	
0550213	K	K5021	0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése	100 000,00	259 344,00	0,00	0,00	0,0 0	259 344,00
055*	K				100 000,00	259 344,00	0,00	0,00	0,0 0	259 344,00
059143	K	K914	059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	1 285 002,00	2 811 892,00	0,00	0,00	0,0 0	2 811 892,00
059*	K				1 285 002,00	2 811 892,00	0,00	0,00	0,0 0	2 811 892,00
05*	K				1 385 002,00	3 071 236,00	0,00	0,00	0,0 0	3 071 236,00
0*	K				1 385 002,00	3 071 236,00	0,00	0,00	0,0 0	3 071 236,00
091113	B	B111	091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	32 312 613,00	35 446 506,00	0,00	0,00	0,0 0	35 446 506,00
0911313	B	B1131	0911311	Települési önkormányzatok egyes szociális és	11 907 800,00	12 204 991,00	0,00	0,00	0,0 0	12 204 991,00

			gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése						
09113 23	BB113 2	09113 21	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása teljesítése	36 480,00	19 380,00	0,00	0,00	0,0 0	19 380,00
09114 3	BB114	09114 1	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	4 138 230,00	4 138 230,00	0,00	0,00	0,0 0	4 138 230,00
	BB16	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	4 404 900,00	990 916,00	0,00	0,00	0,0 0	990 916,00
091*	B			52 800 023,00	52 800 023,00	0,00	0,00	0,0 0	52 800 023,00
09814 3	BB814	09814 1	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0,00	1 526 890,00	0,00	0,00	0,0 0	1 526 890,00
098*	B			0,00	1 526 890,00	0,00	0,00	0,0 0	1 526 890,00
09*	B			52 800 023,00	54 326 913,00	0,00	0,00	0,0 0	54 326 913,00
0*	B			52 800 023,00	54 326 913,00	0,00	0,00	0,0 0	54 326 913,00
Bevét el összes en				52 800 023,00	54 326 913,00	0,00	0,00	0,0 0	54 326 913,00
Kiadá s összes en				1 385 002,00	3 071 236,00	0,00	0,00	0,0 0	3 071 236,00

6. COFOG 018030

Teljesítés / számla	Rov / at- Krend	Előirányza t számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított	Utolsó havi	Teljesít és Halmoz ott	Sz áz alé k	Marad vány	
05506 36	KK50 6	05506 1	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai			0,00	0,00	0,0 0	0,00
05506 37	KK50 6	05506 1	Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési			0,00	0,00	0,0 0	0,00

			célú végleges támogatás kiadásai						
Rovat össze gzés	KK50 6	05506 1		3 848 600,00	3 650 600,00	0,00	0,00	0,0 0	3 650 600,00
05512 35	KK51 2	05512 1	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	80 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,0 0	278 000,00
055*	K			3 928 600,00	3 928 600,00	0,00	0,00	0,0 0	3 928 600,00
05*	K			3 928 600,00	3 928 600,00	0,00	0,00	0,0 0	3 928 600,00
0*	K			3 928 600,00	3 928 600,00	0,00	0,00	0,0 0	3 928 600,00
09813 13	B813 1	09813 11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	109 641 054,00	109 162 595,00	0,00	0,00	0,0 0	109 162 595,00
098*	B			109 641 054,00	109 162 595,00	0,00	0,00	0,0 0	109 162 595,00
09*	B			109 641 054,00	109 162 595,00	0,00	0,00	0,0 0	109 162 595,00
0*	B			109 641 054,00	109 162 595,00	0,00	0,00	0,0 0	109 162 595,00
Bevét el összes en				109 641 054,00	109 162 595,00	0,00	0,00	0,0 0	109 162 595,00
Kiadá s összes en				3 928 600,00	3 928 600,00	0,00	0,00	0,0 0	3 928 600,00

7. COFOG 041233

Teljes ítés száml a	BRov / at- Krend	Előir ányz at szám la	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesít és Halmoz ott	Sz áz alé k	Maradv ány
				Eredeti Módosított					
05110 13	KK11 01	0511 011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	1 660 100,00	1 662 100,00	0,00	0,00	0,0 0	1 662 100,00
	KK111 3	0511 131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	30 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,0 0	28 000,00

051*	K			1 690 100,00	1 690 100,00	0,00	0,00	0,0 0	1 690 100,00
05231	KK2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,0 0	160 000,00
052*	K			160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,0 0	160 000,00
053123	KK312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	150 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,0 0	143 000,00
053373	KK337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,0 0	7 000,00
053513	KK351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,0 0	40 500,00
053*	K			190 500,00	190 500,00	0,00	0,00	0,0 0	190 500,00
05*	K			2 040 600,00	2 040 600,00	0,00	0,00	0,0 0	2 040 600,00
0*	K			2 040 600,00	2 040 600,00	0,00	0,00	0,0 0	2 040 600,00
091635	BB16	09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,0 0	1 520 000,00
091*	B			1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,0 0	1 520 000,00
09*	B			1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,0 0	1 520 000,00
0*	B			1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,0 0	1 520 000,00
Bevétel összesen				1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,0 0	1 520 000,00
Kiadás összesen				2 040 600,00	2 040 600,00	0,00	0,00	0,00	2 040 600,00

8. COFOG 045160

Teljesítés / számla	B / at- Rov / Krend	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított		Utolsó havi	Teljesítés és Halmozott	Százalék	Maradvány
053123	KK312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,0 0	124 000,00

053363	KK336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	7 080 000,00	6 657 306,00	0,00	0,00	0,00	6 657 306,00
053373	KK337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	500 000,00	1 138 000,00	0,00	0,00	0,00	1 138 000,00
053513	KK351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 047 000,00	1 431 694,00	0,00	0,00	0,00	1 431 694,00
053*	K			9 627 000,00	9 351 000,00	0,00	0,00	0,00	9 351 000,00
05713	KK71	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	79 763 000,00	92 451 590,00	0,00	0,00	0,00	92 451 590,00
	KK74	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	21 536 000,00	24 961 919,00	0,00	0,00	0,00	24 961 919,00
057*	K			101 299 000,00	117 413 509,00	0,00	0,00	0,00	117 413 509,00
05*	K			110 926 000,00	126 764 509,00	0,00	0,00	0,00	126 764 509,00
0*	K			110 926 000,00	126 764 509,00	0,00	0,00	0,00	126 764 509,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen				110 926 000,00	126 764 509,00	0,00	0,00	0,00	126 764 509,00

9. COFOG 062020

Teljesítés / számla	Rovat / Krend	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti / Módosított		Utolsó havi	Teljesítés és Halmozott	Szállék	Maradvány
0925332	BB25	09251	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	0,00	22 804 505,00	0,00	0,00	0,00	22 804 505,00
092*	B			0,00	22 804 505,00	0,00	0,00	0,00	22 804 505,00
09*	B			0,00	22 804 505,00	0,00	0,00	0,00	22 804 505,00
0*	B			0,00	22 804 505,00	0,00	0,00	0,00	22 804 505,00

Bevét el összes en				0,00	22 804 505,00	0,00	0,00	0,0 0	22 804 505,00
Kiadá s összes en				0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00

10. COFOG 064010

Teljes ítés / at- száml a	B Rov / at- Krend	Előir ányza t száml a	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított		Utolsó havi	Teljesít és Halmoz ott	Sz áz alé k	Maradv ány
05331 13	KK33 11	05331 11	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	7 140 000,00	6 450 000,00	0,00	0,00	0,0 0	6 450 000,00
05334 3	KK33 4	05334 1	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,0 0	360 000,00
05351 3	KK35 1	05351 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 721 000,00	1 599 500,00	0,00	0,00	0,0 0	1 599 500,00
053*	K			9 221 000,00	8 409 500,00	0,00	0,00	0,0 0	8 409 500,00
05*	K			9 221 000,00	8 409 500,00	0,00	0,00	0,0 0	8 409 500,00
0*	K			9 221 000,00	8 409 500,00	0,00	0,00	0,0 0	8 409 500,00
Bevét el összes en				0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
Kiadá s összes en				9 221 000,00	8 409 500,00	0,00	0,00	0,0 0	8 409 500,00

11. COFOG 066010

Teljes ítés / at- száml a	B Rov / at- Krend	Előir ányz at szám la	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított		Utolsó havi	Teljesít és Halmoz ott	Sz áz alé k	Maradv ány
---------------------------------------	----------------------------	-----------------------------------	------------------------------	--------------------------------------	--	----------------	---------------------------------	----------------------	---------------

0511013	KK1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	3 465 600,00	3 465 600,00	0,00	0,00	0,00	3 465 600,00
0511073	KK1107	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
	KK1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
051*	K			3 611 600,00	3 611 600,00	0,00	0,00	0,00	3 611 600,00
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 összegzés	KK2	0521		504 400,00	504 400,00	0,00	0,00	0,00	504 400,00
052*	K			504 400,00	504 400,00	0,00	0,00	0,00	504 400,00
053123	KK312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 000 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00
053343	KK334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
053373	KK337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
053513	KK351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00
053*	K			1 524 000,00	1 524 000,00	0,00	0,00	0,00	1 524 000,00
05*	K			5 640 000,00	5 640 000,00	0,00	0,00	0,00	5 640 000,00
0*	K			5 640 000,00	5 640 000,00	0,00	0,00	0,00	5 640 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen				5 640 000,00	5 640 000,00	0,00	0,00	0,00	5 640 000,00

12. COFOG 066020

Teljesítés száma	Rovat / Krend	Előirányzat száma	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés és Halmozott	Százalék	Maradvány
				Eredeti	Módosított				
0511013	KK1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	3 465 600,00	3 465 600,00	0,00	0,00	0,0	3 465 600,00
0511073	KK1107	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,0	96 000,00
	KK1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,0	50 000,00
051*	K			3 611 600,00	3 611 600,00	0,00	0,00	0,0	3 611 600,00
05231	KK2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai			0,00	0,00	0,0	
05237	KK2	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai			0,00	0,00	0,0	
Rovat összegzés	KK2	0521		54 400,00	54 400,00	0,00	0,00	0,0	54 400,00
052*	K			54 400,00	54 400,00	0,00	0,00	0,0	54 400,00
053123	KK312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,0	400 000,00
0533143	KK3314	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,0	115 000,00
	KK334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,0	200 000,00
053363	KK336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	321 000,00	0,00	0,00	0,0	321 000,00
053373	KK337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése			0,00	0,00	0,0	
0533731	KK337	053371	Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak			0,00	0,00	0,0	
Rovat összegzés	KK337	053371		2 800 000,00	2 597 808,00	0,00	0,00	0,0	2 597 808,00
053513	KK351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	800 000,00	835 100,00	0,00	0,00	0,0	835 100,00

053*	K			4 315 000,00	4 468 908,00	0,00	0,00	0,0	4 468 908,00
	KK64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	0,00	4 594 406,00	0,00	0,00	0,0	4 594 406,00
	KK67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0,00	1 240 490,00	0,00	0,00	0,0	1 240 490,00
056*	K			0,00	5 834 896,00	0,00	0,00	0,0	5 834 896,00
05*	K			7 981 000,00	13 969 804,00	0,00	0,00	0,0	13 969 804,00
0*	K			7 981 000,00	13 969 804,00	0,00	0,00	0,0	13 969 804,00
09402 3	B	B402 1	09402 1 Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	359 000,00	359 000,00	0,00	0,00	0,0	359 000,00
09404 3	B	B404 1	09404 1 Tulajdonosi bevételek teljesítése	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,0	50 000,00
09406 3	B	B406 1	09406 1 Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,0	13 500,00
09408 23	B	B408 2	09408 21 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,0	50 000,00
09411 3	B	B411 1	09411 1 Egyéb működési bevételek teljesítése	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	0,0	409 000,00
094*	B			881 500,00	881 500,00	0,00	0,00	0,0	881 500,00
09*	B			881 500,00	881 500,00	0,00	0,00	0,0	881 500,00
0*	B			881 500,00	881 500,00	0,00	0,00	0,0	881 500,00
Bevét el összes en				881 500,00	881 500,00	0,00	0,00	0,0	881 500,00
Kiadá s összes en				7 981 000,00	13 969 804,00	0,00	0,00	0,0	13 969 804,00

13. COFOG 072111

Teljesítés / számla	Rov / at- Krend	Előirányzat	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított	Utolsó havi	Teljesítés és Halmozott	Százalék	Maradvány
---------------------	--------------------	-------------	---------------------------	--------------------------------------	-------------	-------------------------	----------	-----------

		számla							
0511013	KK1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	6 626 760,00	17 838 162,00	0,00	0,00	0,00	17 838 0 162,00
0511073	KK1107	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	96 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 0 000,00
0511093	KK1109	0511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	100 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	223 0 000,00
0511133	KK1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	3 921 088,00	4 427 088,00	0,00	0,00	0,00	4 427 0 088,00
051223	KK122	0512231	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 0 000,00
051*	K			11 343 848,00	23 241 250,00	0,00	0,00	0,00	23 241 0 250,00
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 összegzés	KK2	0521		164 400,00	1 846 110,00	0,00	0,00	0,00	1 846 0 110,00
052*	K			164 400,00	1 846 110,00	0,00	0,00	0,00	1 846 0 110,00
053113	KK311	0531131	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 0 000,00
053123	KK312	0531231	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 0 000,00
053213	KK321	0532131	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 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	140 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 0 000,00
0533123	KK3312	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	450 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	525 0 000,00
0533143	KK3314	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	60 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	86 0 000,00
053343	KK334	0533431	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 0 000,00

053363	KK336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	9 600 000,00	8 630 000,00	0,00	0,00	0,00	8 630 000,00
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		150 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00
053413	KK341	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
053513	KK351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
053*	K			12 380 000,00	11 694 000,00	0,00	0,00	0,00	11 694 000,00
05512323	KK512	055121	Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
055*	K			600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
05*	K			24 488 248,00	37 381 360,00	0,00	0,00	0,00	37 381 360,00
0*	K			24 488 248,00	37 381 360,00	0,00	0,00	0,00	37 381 360,00
091634	BB16	09161	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei	21 695 088,00	34 588 200,00	0,00	0,00	0,00	34 588 200,00
091*	B			21 695 088,00	34 588 200,00	0,00	0,00	0,00	34 588 200,00
09*	B			21 695 088,00	34 588 200,00	0,00	0,00	0,00	34 588 200,00
0*	B			21 695 088,00	34 588 200,00	0,00	0,00	0,00	34 588 200,00
Bevét el összes en				21 695 088,00	34 588 200,00	0,00	0,00	0,00	34 588 200,00
Kiadá s összes en				24 488 248,00	37 381 360,00	0,00	0,00	0,00	37 381 360,00

14. COFOG 074031

Teljesítés számla	BRov / at- Krend	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Százalék	Maradvány
				Eredeti	Módosított				
	KK312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	39 400,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	39 400,00
	KK351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00
053*	K			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
05*	K			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0*	K			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

15. COFOG 082044

Teljesítés számla	BRov / at- Krend	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Százalék	Maradvány
				Eredeti	Módosított				
0511013	KK1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	1 675 260,00	1 646 260,00	0,00	0,00	0,00	1 646 260,00
0511073	KK1107	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	38 400,00
0511093	KK1109	0511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	28 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
0511133	KK1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	30 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
051*	K			1 771 660,00	1 771 660,00	0,00	0,00	0,00	1 771 660,00

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		246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00
052*	K			246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00
	KK31 2	05312 1	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	150 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
05321 3	KK32 1	05321 1	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	KK32 2	05322 1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
05331 13	KK33 11	05331 11	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
05331 23	KK33 12	05331 21	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	350 000,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00
05331 43	KK33 14	05331 41	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	20 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
05334 3	KK33 4	05334 1	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
05337 3	KK33 7	05337 1	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
05351 3	KK35 1	05351 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00
053*	K			1 003 000,00	1 003 000,00	0,00	0,00	0,00	1 003 000,00
05*	K			3 020 660,00	3 020 660,00	0,00	0,00	0,00	3 020 660,00
0*	K			3 020 660,00	3 020 660,00	0,00	0,00	0,00	3 020 660,00
Bevét el összes en				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadá s összes en				3 020 660,00	3 020 660,00	0,00	0,00	0,00	3 020 660,00

16. COFOG 082091

Teljesítés száma	BRovat-krend	Előirányzat száma	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Százalék	Maradvány
				Eredeti	Módosított				
0511013	KK1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	2 512 890,00	2 445 890,00	0,00	0,00	0,00	2 445 890,00
0511073	KK1107	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	57 600,00
0511093	KK1109	0511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	42 000,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00
0511133	KK1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	20 000,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00
051*	K			2 632 490,00	2 632 490,00	0,00	0,00	0,00	2 632 490,00
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 összegzés	KK2	0521		361 640,00	361 640,00	0,00	0,00	0,00	361 640,00
052*	K			361 640,00	361 640,00	0,00	0,00	0,00	361 640,00
053123	KK312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
053213	KK321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	KK322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0533113	KK3311	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0533123	KK3312	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0533143	KK3314	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	30 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
053343	KK3314	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	200 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00
053373	KK3317	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

	KK34 1	05341 1	Kiküldetések kiadásai előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,0 0	50 000,00
05351 3	KK35 1	05351 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,0 0	750 000,00
	KK35 2	05352 1	Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,0 0	170 000,00
05355 3	KK35 5	05355 1	Egyéb dologi kiadások teljesítése	1 500 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,0 0	2 130 000,00
053*	K			3 930 000,00	4 730 000,00	0,00	0,00	0,0 0	4 730 000,00
05*	K			6 924 130,00	7 724 130,00	0,00	0,00	0,0 0	7 724 130,00
0*	K			6 924 130,00	7 724 130,00	0,00	0,00	0,0 0	7 724 130,00
09402 31	BB402	09402 1	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
09406 3	BB406	09406 1	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0,00	170 079,00	0,00	0,00	0,0 0	170 079,00
09411 3	BB411	09411 1	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	629 921,00	0,00	0,00	0,0 0	629 921,00
094*	B			0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,0 0	800 000,00
09*	B			0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,0 0	800 000,00
0*	B			0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,0 0	800 000,00
Bevét el összes en				0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,0 0	800 000,00
Kiadá s összes en				6 924 130,00	7 724 130,00	0,00	0,00	0,0 0	7 724 130,00

17. COFOG 104037

Teljes ítés / at- száml a	BRov / 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				
05332 3	KK33 2	05332 1	Vásárolt étellemezés teljesítése	44 800,00	44 800,00	0,00	0,00	0,0 0	44 800,00

053513	KK351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	12096,00	12096,00	0,00	0,00	0,00	12096,00
053*	K			56896,00	56896,00	0,00	0,00	0,00	56896,00
05*	K			56896,00	56896,00	0,00	0,00	0,00	56896,00
0*	K			56896,00	56896,00	0,00	0,00	0,00	56896,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen				56896,00	56896,00	0,00	0,00	0,00	56896,00

18. COFOG 107055

Teljesítés számla	Rovat / at-krend	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított		Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Százalék	Maradvány
0511013	KK1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	4502400,00	4502400,00	0,00	0,00	0,00	4502400,00
0511073	KK1107	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	96000,00	96000,00	0,00	0,00	0,00	96000,00
	KK1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	30000,00
051*	K			4628400,00	4628400,00	0,00	0,00	0,00	4628400,00
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 összegzés	KK2	0521		636400,00	636400,00	0,00	0,00	0,00	636400,00
052*	K			636400,00	636400,00	0,00	0,00	0,00	636400,00

053123	KK312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	800 000,00	963 000,00	0,00	0,00	0,00	963 000,00
053213	KK321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
053223	KK322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00
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		300 000,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	482 000,00
053513	KK351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	277 200,00	319 200,00	0,00	0,00	0,00	319 200,00
053553	KK355	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
053*	K			1 377 200,00	1 912 200,00	0,00	0,00	0,00	1 912 200,00
05643	KK64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00
05673	KK67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00
056*	K			0,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	618 000,00
05*	K			6 642 000,00	7 795 000,00	0,00	0,00	0,00	7 795 000,00
0*	K			6 642 000,00	7 795 000,00	0,00	0,00	0,00	7 795 000,00
Bevét el összes en				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadá s összes en				6 642 000,00	7 795 000,00	0,00	0,00	0,00	7 795 000,00

19. COFOG 107060

Teljesítés	BRov / at-Krend	Előirányzata	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított	Utolsó havi	Teljesítés és Halmozott	Száz alék	Maradvány
------------	-----------------	--------------	---------------------------	--------------------------------	-------------	-------------------------	-----------	-----------

számla		számla							
053513	KK351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
053553	KK355	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
053*	K			0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
0548315	KK48	05481	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás			0,00	0,00	0,00	
0548316	KK48	05481	Köztmetetés kiadásai [Szoctv. 48. §]			0,00	0,00	0,00	
0548317	KK48	05481	Települési támogatás kiadásai [Szoctv. 45. §]			0,00	0,00	0,00	
Rovatösszegzés	KK48	05481		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
054*	K			2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
05*	K			2 500 000,00	2 576 000,00	0,00	0,00	0,00	2 576 000,00
0*	K			2 500 000,00	2 576 000,00	0,00	0,00	0,00	2 576 000,00
Bevételösszesen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadásösszesen				2 500 000,00	2 576 000,00	0,00	0,00	0,00	2 576 000,00

20. COFOG 900020

Teljesítés / számla	B / at- / Krend	Rov / at- / Krend	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított	Utolsó havi	Teljesítés és Halmozott	Százalék	Maradvány	
093433	B	B34	09341	Magánszemélyek kommunális adója bevételei	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
0935137	B	B351	093511	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparüzési adó bevételei	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00

09363	B	B36	09361	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
093*	B				15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00
09*	B				15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00
0*	B				15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00
Bevétel összesen					15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00
Kiadás összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

21. COFOG 900060

Teljesítés száma	B / K	Rov / at-krond	Előirányzat száma	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés és Halmozott	Százalék	Maradvány
					Eredeti	Módosított				
05653	K	K65	05651	Részesedések beszerzése teljesítése	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00
056*	K				0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00
05*	K				0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00
0*	K				0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00
095432	B	B54	09541	Részesedések befektetési jegyek értékesítése teljesítése	2 900 000,00	32 900 000,00	0,00	0,00	0,00	32 900 000,00
095*	B				2 900 000,00	32 900 000,00	0,00	0,00	0,00	32 900 000,00
09*	B				2 900 000,00	32 900 000,00	0,00	0,00	0,00	32 900 000,00
0*	B				2 900 000,00	32 900 000,00	0,00	0,00	0,00	32 900 000,00
Bevétel összesen					2 900 000,00	32 900 000,00	0,00	0,00	0,00	32 900 000,00

Kiadás összesen				0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,0 0	30 000 000,00
--------------------	--	--	--	------	------------------	------	------	----------	------------------

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások és felújítások

				adatok Ft-ban
Sorszám	Kormányzati funkció megnevezése	Beruházás	Felújítás	Összesen
1	045160 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása TOP_Plusz Dorschner u. felújítása MFP-UHJ/2024 Petőfi u. járda felújítása MFP-UHJ/2025 Petőfi u. járda felújítása II.ütem Versenyképes járások-Petőfi u. 37-53.járda felújítása		92.000.000 9.299.000 9.298.710 6.815.799	117.413.509
2	011130 Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége Projektör Szék	110.000 72.370		182.370
3	066020 Város-és községgazdálkodás MFP-ÖTIFB/2025 Játszótéri eszközök beszerzése	5.834.896		5.834.896
4	107055 Falugondnoki szolgálat fúrókalapács, falugondnoki busz fellépő	618.000		618.000
5	ÖSSZESEN	6.635.266	117.413.509	124.048.775

³⁰ Módosította a 8/2025. (IX.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. szeptember 30. 14:00 órától.

³¹ Módosította a 12/2025. (XI.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. november 26-tól.

³² Módosította a 6/2026. (V.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2026. május 30-tól.

Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban
		Összeg
1	Rendkívüli települési támogatás	400.000
2	Gyógyszertámogatás	0
3	Lakásfenntartási támogatás	200.000
4	Iskolakezdési támogatás	700.000
5	Időskorúak támogatása	1.200.000
6	ÖSSZESEN	2.500.000

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	50.000
3	Bevételek összesen	50.000
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	0	0
2	2026. év	0	0
3	2027. év	0	0
4	2028. év	0	0
5	ÖSSZESEN	0	0

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	15.400.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
2	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	alkalomszerű	8.503.242	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	50.000	50.000	50.000	50.000
6	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	---	0	0	0	0
7	ÖSSZESEN	---	23.953.242	15.050.000	15.050.000	15.050.000

A helyi önkormányzat összesített mérlege

adatok eFt-ban

Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
Rovatok	2025. terv	2024. tény	2023. tény	Rovatok	2025. terv	2024. tény	2023. tény
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	51.809	47.002	46.688	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	43.048	30.611	23.224
B12. Elvonások és befizetések bevételei				K12. Külső személyi juttatások	18.541	13.512	11.642
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				K1. Személyi juttatások	61.589	44.123	34.866
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.492	3.893	4.118
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				K31. Készletbeszerzés	4.532	2.935	3.962
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	37.099	23.721	18.092	K32. Kommunikációs szolgáltatások	1.382	1.074	1.269
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	88.908	70.723	64.780	K33. Szolgáltatási kiadások	34.742	31.157	45.628

³³ Módosította a 8/2025. (IX.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. szeptember 30. 14:00 órától.³⁴ Módosította a 12/2025. (XI.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. november 26-tól.³⁵ Módosította a 6/2026. (V.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2026. május 30-tól.

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	350	279	398
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	10.071	39.644	11.720
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				K3. Dologi kiadások	51.077	75.089	62.977
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				K41. Társadalombiztosítási ellátások			
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22.805	24.933	266.813	K42. Családi támogatások			
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22.805	24.933	266.813	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	3.400	4.307	2.947	K47. Intézményi ellátottak pénzügyi juttatásai			

B35. Termékek és szolgáltatások adói	12.000	13.374	14.400	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	2.500	4.289	2.716
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	100	249	184	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.500	4.289	2.716
B3. Közhatalmi bevételek	15.500	17.930	17.531	K501. Nemzetközi kötelezettségek			
B401. Készletértékesítés ellenértéke				K502. Elvonások és befizetések	259	80	
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2.788	3.128	2.655	K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre			
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2.000	1.270	1.473	K504. Működési célú visszatérítendő támogatok, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
B404. Tulajdonosi bevételek	50	372	537	K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			
B405. Ellátási díjak				K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3.651	3.110	10.813
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	211	100	148	K507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése				K508. Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
B408. Kamatbevételek	50		1.330	K509. Árkiegészítések, ártámogatások			

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				K510. Kamattámogatások			
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		127	667	K511. Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak			
B411. Egyéb működési bevételek	1.039	3.254	471	K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	878	617	718
B4. Működési bevételek	6.138	8.251	7.281	K513. Tartalékok			
B51. Immateriális javak				K5. Egyéb működési célú kiadások	4.788	3.807	11.531
B52. Ingatlanok értékesítése	6.368		3.174	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése		1.000	
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése			
B54. Részesedések értékesítése	32.900	226	8.670	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5.224	11.767	11.533
B5. Felhalmozási bevételek	39.268	226	11.844	K65. Részesedések beszerzése	30.000		3.000
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	1.411	3.177	3.093
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				K6. Beruházások	36.635	15.944	17.626

kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				K71. Ingatlanok felújítása	92.452	121.042	18.901
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			3.606	K72. Informatikai eszközök felújítása			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			3.606	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	24.962		3.371
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				K7. Felújítások	117.414	121.042	22.272
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 államháztartáson kívülről				K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				K83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése			

				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			
Költségvetési bevételek (B1+B2+....+B7)	172.619	122.063	371.855	Költségvetési kiadások (K1+K2+....+K8)	280.495	268.187	156.106

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	88.907	7.409	7.409	7.409	7.409	7.409	7.409	7.409	7.409	7.409	7.409	7.409	7.408
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	22.805									16.804			6.001
Közhatalmi bevételek	15.500			7.750						7.750			
Működési bevételek	6.138	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	506
Felhalmozási bevételek	39.268						16.368				2.900		20.000
Működési célú átvett pénzeszközök													
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
Finanszírozási bevételek	110.689	109.163											1.526
Bevételek összesen:	283.307	117.084	7.921	15.671	7.921	7.921	24.289	7.921	7.921	32.475	10.821	7.921	35.441

³⁶ Módosította a 8/2025. (IX.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. szeptember 30. 14:00 órától.

³⁷ Módosította a 12/2025. (XI.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. november 26-tól.

³⁸ Módosította a 6/2026. (V.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2026. május 30-tól.

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
Személyi juttatások	61.589	5.132	5.132	5.132	5.132	5.132	5.132	5.132	5.132	5.132	5.132	5.132	5.137
Munkaadói járulékok	6.493	541	541	541	541	541	541	541	541	541	541	541	542
Dologi kiadások	51.077	4.256	4.256	4.256	4.256	4.256	4.256	4.256	4.256	4.256	4.256	4.256	4.261
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.500	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	212
Egyéb működési célú kiadások	4.788		1.157	148		1.157			1.168				1.158
Beruházások	36.635			10.110						6.525			20.000
Felújítások	11.7413					25.325	25.325	25.325	25.324			16.114	
Egyéb felhalmozási célú kiadások													
Finanszírozási kiadások	2.812	1.285											1.527
Kiadások összesen	283.307	11.422	10.137	11.294	20.395	10.137	36.619	35.462	35.462	36.629	16.662	26.251	32.837

A helyi önkormányzat engedélyezett létszámkerete

Kormányzati funkció megnevezése	Létszám fő	Összesen fő
ÖNKORMÁNYZAT		
I. Önkormányzati igazgatás a) polgármester	1	1
II. Zöldterület kezelés	1	1
III. Háziorvosi alapszolgálat a) asszisztens	1	1
IV. Falugondnoki szolgálat a) falugondnok	1	1
V. Közművelődés a) művelődésszervező	1	1
VI. Város-és községgazdálkodás a) takarítónő	1	1
LÉTSZÁM ÖSSZESEN	6	6

Az önkormányzat 2025. évi közvetett támogatásainak kimutatása

Ssz.	Támogatási jogcím	Mentesség összege	Szöveges indoklás
1	Gépjárműadó	<p align="center">Mentesség összege 0 Ft</p> <p align="center">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>
			ÖSSZESEN 0 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.