

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült Lánycsók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete **2025. november 18-án (kedd) 17:30 órai kezdettel tartott rendkívüli ülésén.**

Az ülés helye: Községháza díszterme

Jelen vannak:

Weisz Gergő polgármester
Hegedűs Péter
Kálcsics Péter alpolgármester
Keszeg Anita
Oszvald Evelin
Rák Róbert képviselők

Tanácskozási joggal megjelent:

Valamennyi napirendi pont vonatkozásában:
Czeiner Erika jegyző
Kissné Kern Andrea Népház vezető
Pauer Erika pénzügyi ügyintéző

Igazoltan távollévők: László Norbert képviselő

Jegyzőkönyvvezető: Katzenberger-Sas Szilvia igazgatási előadó

Weisz Gergő polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert Lánycsók Község Önkormányzat 7 tagú Képviselő-testületéből 6 fő jelen van. Ismerteti a napirendi pontokat, melyet a képviselő-testület az alábbiak szerint fogad el, 1 napirendi pont kiegészítéssel:

Napirendi pontok:

- 1. Előterjesztés Lánycsók Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról, 2025. évi III. negyedévi költségvetési beszámoló**
Előadó: Weisz Gergő polgármester
- 2. Képviselők kérdései, hozzászólásai, javaslatai**
- 3. Szociális ügyek**
Előadó: Weisz Gergő polgármester

Napirendi pontok tárgyalása:

- 1. Előterjesztés Lánycsók Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.8.) önkormányzati rendelet módosításáról, 2024. évi III. negyedévi költségvetési beszámoló**

Előadó: Weisz Gergő polgármester

A napirend tárgyalásánál jelen vannak a jelenléti ív szerint megjelent képviselők, és tárgyalási joggal meghívottak. A képviselők az írásos előterjesztést a meghívóval együtt kézhez kapták.

Rendelet módosítása

Weisz Gergő polgármester: Megkérem Pauer Erika pénzügyi ügyintézőt, hogy a tájékoztatást tartsa meg.

Pauer Erika pénzügyi ügyintéző: A legutolsó módosítás a 2025. I. félévi költségvetési rendelet módosításával történt. Én a sarokszámokat szeretném ismertetni inkább, hisz az írásos anyagot mindenki kézhez kapta:

- A 2025. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldala 770.344.321.-Ft
- A kiadási oldal szintén 770.344.321.- forint

A 2025. évi működési, fenntartási kiadási előirányzat 443 999 908 forint, melyből:

- személyi jellegű kiadások: 254 410 230 forint,
- munkáltatót terhelő járulékok: 31 348 275 forint,
- dologi kiadások: 143 741 403 forint,
- ellátottak pénzbeli juttatásai 2 500 000 forint,
- működési célú támogatásértékű kiadás: 5 500 000 forint,
- működési célú végleges pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre: 5 500 000 forint,
- előző évi normatíva elszámolás, elvonások, befizetések 1 000 000 forint.

Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak összege 151 184 801 forint. A tárgyévi felhalmozási hiány 82 695 753 forint.

Ezek a tételek vannak a táblázatba bedolgozva.

A képviselő-testület 6 jelenlévő tagja, 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:

Lánycsók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2025. (XI.24.) önkormányzati rendelete

Lánycsók Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lánycsók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítását a mellékelt tartalommal elfogadja.

Költségvetési beszámoló:

Pauer Erika pénzügyi ügyintéző: Az előterjesztéshez csatolt pénzügyi tájékoztató 2025. szeptember 30-ával bezárólag tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

A kiküldött táblákon nagy léptékben végigmennék.

Az 1. számú melléklet az állami támogatásokat tartalmazza, valamint, ide került a bérjellegű támogatás, a tűzifa, a működési bevételeknél a bérleti díjak. A likvidhitel miatt a tényadatok megemelkedtek.

A 2. tábla a szervek költségvetését tartalmazza, mindez a 3. táblában van intézményenként szétbontva.

A 4. táblában a kiadások szerepelnek, az 5-ben az átadott támogatások, pályázati visszafizetés, segélyek, normatív elszámoláskor keletkezett visszafizetés.

A 6-os melléklet a beszerzés és felújítás.

A képviselő-testület 6 jelenlévő tagja, 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

**Lánycsók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
93/2025. (XI.18.) Kt. határozata**

2025. évi III. negyedévi költségvetési beszámoló elfogadásáról

Lánycsók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2025. évi III. negyedévi költségvetési beszámolóját

- 770 344 321 forint módosított bevételi és kiadási előirányzattal,
 - 666 134 429 forint teljesített bevétellel,
 - 574 794 114 forint teljesített kiadással,
 - 91 340 315 forint tárgydíjszaki költségvetési maradvánnyal
- a mellékelt tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Weisz Gergő polgármester

Weisz Gergő polgármester: A költségvetési beszámoló tartalmazza a Lánycsók Községi Önkormányzati Hivatal beszámolóját is, melyet hallhattunk, illetve az előterjesztésben olvashattunk is. Kérem ennek elfogadásáról is szavazzunk.

A képviselő-testület 6 jelenlévő tagja, 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

**Lánycsók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
94/2025. (XI.18.) Kt. határozata**

**A Lánycsók Községi Önkormányzati Hivatal 2025. évi III. negyedévi költségvetési
beszámoló elfogadásáról**

Lánycsók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lánycsók Községi Önkormányzati Hivatal 2025. évi III. negyedévi költségvetési beszámolóját a mellékelt tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

2. Képviselők kérdései, hozzászólásai, javaslatai

Weisz Gergő polgármester: Népi építészeti pályázatra benyújtott Népház tető felújítást elutasították, mert napelem van a tetőn.

Csütörtökön beszélünk az élelmiszerbolt üzemeltetővel.

Kiszámoltuk, és a Lánycsók magazin előállítása 120-130 forint/alkalom

Rák Róbert képviselő: Szerintem beleférhetne a nyomtatott tájékoztató

Weisz Gergő polgármester: A szociális tűzifa kihordás megkezdődik holnap (határozatok átvétele megtörtént)

- A kátyúzáshoz az anyag megrendelve 1 raklappal 200 ezer forint (fagymentes helyen kell tárolni)
- Önkormányzati bál időpontja február 7. Felmerült, hogy lehetne álarcos, jelmezes bál
- A temető körbekerítése ügyében, hátulról lezárható, előlről nem, a szemetes kosarakra holnap hozunk el drótot, mindegyik mellé rakunk ki hordót, hogy a mécseseket abba tegyék.
- Automata telepítés OTP-vel egyeztetés alatt,
- Rendbetétellel kapcsolatban a Béke téren lakó hétfőig kapott határidőt.
- Teréz téren ároktisztítás megtörtént, 4-5 fa kivágás van vissza. Mátyás utca Kenderes árok rendbetéve és Mátyás utca Kismérés árok rendbetéve,

Több napirend, kérdés és hozzászólás nem volt, a 3. napirendi pont tárgyalása zárt ülésen folytatódik.


Weisz Gergő
polgármester




Czeiner Erika
jegyző

J E L E N L É T I Í V

Készült Lánycsók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. november 18-án 17:30 órakor tartott testületi ülésén.

J E L E N V A N N A K:

Weisz Gergő polgármester.....

Hegedűs Péter képviselő.....

Kálcsics Péter alpolgármester.....

Keszeg Anita képviselő.....

László Norbert képviselő.....

Oszvald Evelin képviselő.....

Rák Róbert képviselő.....

Tanácskozási joggal megjelent

Czeiner Erika jegyző.....

Kraftné Szabó Rita Gond. közp. vez.

Wittendorfer-Czebe Margit Lánycsóki Óvoda főigazgató.....

Pfeil-Varga Gabriella Konyha vezető.....

Varga Kata Lánycsóki Általános Iskola és AMI főigazgató.....

Gajdács Attiláné LHNÖ elnök.....

Orsós Sándor LRNÖ elnök.....

Kratofilné Zeitvogel Éva LNNÖ elnök.....

Kissné Kern Andrea Népház vezető.....

Pauer Erika pü. ügyintéző.....

Jegyzőkönyvvezető.....

MEGHÍVÓ

Lánycsók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete **2025. november 18-én (kedd) 17.30 órai kezdettel** testületi ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Községháza díszterme.

Napirendi pontok:

1. Előterjesztés Lánycsók Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról, 2025. évi III. negyedévi költségvetési beszámoló
Előadó: Weisz Gergő polgármester
2. Képviselők kérdései, hozzászólásai, javaslatok



Lánycsók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelete

Lánycsók Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/20205. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Lánycsók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-a alapján az önkormányzat 2025. évi gazdálkodásához éves költségvetési rendeletet alkotott. Ennek megfelelően finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

[2] Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján az előirányzat átcsoportosítások átvezetéseként a képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ennek megfelelően Lánycsók Községi Önkormányzat a második negyedévre vonatkozóan a költségvetési rendelet módosítását elkészítette.

[3] Lánycsók Községi Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi Bizottság véleményét kikérve a következőket rendeli el:

1. §

A Lánycsók Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

(1) A képviselő-testület a 2025. évi költségvetési mérlegfőösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét 770 344 321 forintban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a 2025. évi költségvetési mérlegfőösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 770 344 321 forintban állapítja meg.”

2. §

A Lánycsók Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A működési célú bevételek összege 449 310 623 forint, a felhalmozási bevétel összege pedig 103 346 130 forint. Az önkormányzat összesített költségvetési maradványa 48 912 315 forint.”

3. §

A Lánycsók Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2025. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület 443 999 908 forintban határozza meg, melyből:

a) személyi jellegű kiadások: 254 410 230 forint,

- b) munkáltatót terhelő járulékok: 31 348 275 forint,
- c) dologi kiadások: 143 741 403 forint,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 2 500 000 forint,
- e) működési célú támogatásértékű kiadás: 5 500 000 forint,
- f) működési célú végleges pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre: 5 500 000 forint,
- g) előző évi normatíva elszámolás, elvonások, befizetések 1 000 000 forint.”

4. §

A Lánycsók Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak összege 151 184 801 forint.”

5. §

A Lánycsók Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási hiányát 47 838 671 forintban állapítja meg.”

6. §

(1) A Lánycsók Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.

(2) A Lánycsók Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 2. melléklet lép.

(3) A Lánycsók Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Lánycsók Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Lánycsók Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Lánycsók, 2025. november 18.


Weisz Gergő
polgármester




Czeiner Erika
jegyző

Fenti rendelet a mai napon az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kihirdetésre került.

Lánycsók, 2025. november 24.



Czeiner Erika
jegyző

„1. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2025. évi bevételei

MEGNEVEZÉS		Lánycsók Községi Önkormányzat							Lánycsói Közös Önkormányzati Hivatal			Lánycsói Konyha							Lánycsói Népház							Összesen:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		Kötelező feladat				Önként vállalt feladat			II. Módosított előirányza t összesen	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			II. Módosított előirányza t összesen	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			II. Módosított előirányza t összesen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		Eredeti előirányza t	I. Módosított előirányza t	II. Módosított előirányza t	Eredeti előirányza t	I. Módosított előirányza t	II. Módosított előirányza t	Eredeti előirányza t		I. Módosított előirányza t	II. Módosított előirányza t	Eredeti előirányza t	I. Módosított előirányza t	II. Módosított előirányza t	Eredeti előirányza t		I. Módosított előirányza t	II. Módosított előirányza t																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

„2. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2025. évi kiadásai

	Kiadás megnevezése	Lánycsók Községi Önkormányzat							Lánycsói Közös Önkormányzati Hivatal			Lánycsói Konyha							Lánycsói Népház							Összesen:					
1		Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			II.	Kötelező feladat			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			II.	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			II.						
2		Eredeti előirányza t	I. Módosított előirányza t	II. Módosított előirányza t	Eredeti előirányza t	I. Módosított előirányza t	II. Módosított előirányza t	Módosított előirányza t összesen	Eredeti előirányza t	I. Módosított előirányza t	II. Módosított előirányza t	Eredeti előirányza t	I. Módosított előirányza t	II. Módosított előirányza t	Eredeti előirányza t	I. Módosított előirányza t	II. Módosított előirányza t	Módosított előirányza t összesen	Eredeti előirányza t	I. Módosított előirányza t	II. Módosított előirányza t	Eredeti előirányza t	I. Módosított előirányza t	II. Módosított előirányza t	Módosított előirányza t összesen	Eredeti előirányza t	I. Módosított előirányza t	II. Módosított előirányza t	Változás	Indoklás	
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	52 114 849	52 114 849	92 016 904	0	27 850 377		92 016 904	112 372 395	112 672 395	120 019 622	13 259 640	13 339 640	13 343 640	8 839 760	8 839 760	8 895 760	22 239 400	18 224 248	18 237 985	20 134 304	0				20 134 304	204 810 892	233 055 006	254 410 230	21 355 224	közfoglalkoztatot tak bére+intézményi korrekció
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	6 758 004	6 758 004	9 353 130	0	1 887 969		9 353 130	15 081 267	15 081 267	15 941 985	1 717 201	1 717 201	1 717 201	1 144 801	1 144 801	1 144 801	2 862 002	2 369 152	2 679 152	3 191 158	0				3 191 158	27 070 425	29 268 394	31 348 275	2 079 881	közfoglalkoztatot tak járuléka+ intézményi korrekció
5	DOLOGI KIADÁSOK	42 289 788	42 289 788	58 098 045	1 640 000	1 958 937		58 098 045	10 801 338	10 429 341	9 834 022	37 754 759	37 674 759	37 670 684	25 169 839	25 169 839	25 113 789	62 784 473	8 746 600	9 109 863	9 109 863	3 915 000	3 915 000	3 915 000	13 024 863	130 317 324	130 547 527	143 741 403	13 193 876	közfoglalkoztatot tak dologi támogatása+ intézményi korrekció	
6	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0		2 500 000	0			0	0		0	0		0	0	0		0			0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0		
7	Működési célú támogatások Áh belültre	5 500 000	5 500 000	5 500 000	1 500 000	1 500 000		5 500 000	0			0	0		0	0		0	0	0		0			0	7 000 000	7 000 000	5 500 000	-1 500 000		
8	Előző évi normatíva elszámolás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0		1 000 000	0			0	0		0	0		0	0	0		0			0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0		
9	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	6 500 000	6 500 000		1 500 000	1 500 000	5 500 000	5 500 000	0			0	0		0	0		0	0	0		0			0	8 000 000	8 000 000	5 500 000	-2 500 000		
10	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	110 162 641	110 162 641	168 468 079	3 140 000	33 197 283	5 500 000	173 968 079	138 255 000	138 183 003	145 795 629	52 731 600	52 731 600	52 731 525	35 154 400	35 154 400	35 154 350	87 885 875	29 340 000	30 027 000	32 435 325	3 915 000	3 915 000	3 915 000	36 350 325	372 698 641	403 370 927	443 999 908	40 628 981		
11	BERUHÁZÁSOK (ÁFÁ-val)	1 020 000	1 020 000	34 351 800	0	0		34 351 800	0	71 997	111 996	200 000	200 000	207 400				207 400	0	0		0			0	1 220 000	1 291 997	34 671 196	33 379 199	versenyképes pályázat	
12	FELÚJÍTÁSOK (ÁFÁ-val)	104 933 000	106 773 086	116 513 605	0	0		116 513 605	0			0	0		0	0		0	0	0		0			0	104 933 000	106 773 086	116 513 605	9 740 519	TOP Plusz energetikai + KEHOP pályázat	
13	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0	0		0	0			0	0		0	0		0	0	0		0			0	0	0	0	0		
14	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	105 953 000	107 793 086	150 865 405	0	0		150 865 405	0	71 997	111 996	200 000	200 000	207 400	0	0		207 400	0	0		0			0	106 153 000	108 065 083	151 184 801	43 119 718		
15	Központi Irányító szervi támogatás	213 333 489	213 333 489	223 230 714	0	0		223 230 714	0			0	0		0	0		0	0	0		0			0	0	0	223 230 714	223 230 714		
16	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	6 384 359	6 384 359	6 384 359	0	0		6 384 359	0			0	0		0	0		0	0	0		0			0	6 384 359	6 384 359	6 384 359	0		
17	Likvid hitel törlesztés					112 380 370	168 775 253	168 775 253										0							0	0	112 380 370	168 775 253	56 394 883	likvid hitel törlesztés	
18	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	219 717 848	219 717 848	229 615 073	0	112 380 370	168 775 253	398 390 326	0			0	0		0	0		0	0	0		0			0		0	398 390 326	398 390 326		
19	Kiadások összesen:	435 833 489	437 673 575	548 948 557	3 140 000	145 577 653	174 275 253	723 223 810	138 255 000	138 255 000	145 907 625	52 931 600	52 931 600	52 938 925	35 154 400	35 154 400	35 154 400	88 093 275	29 340 000	30 027 000	32 435 325	3 915 000	3 915 000	3 915 000	36 350 325	485 236 000	630 200 739	770 344 321	140 143 582		

„3. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Lánycsók Községi Önkormányzat által nyújtott 2025. évi támogatások célonként

	Támogatás	Eredeti előirányzat	I. Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat
1	Civil szervezetek működési támogatásai	1 500 000	1 500 000	5 500 000
2	Működési célú támogatás kiadás államháztartáson kívülre	1 500 000	1 500 000	5 500 000
3	Támogatásértékű kiadás MTKT részére	5 000 000	5 000 000	5 000 000
4	Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás tagdíj	500 000	500 000	500 000
5	Működési célú támogatás kiadás államháztartáson belülre	5 500 000	5 500 000	5 500 000
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	2 500 000	2 500 000	2 500 000
7	Előző évi normatíva elszámolás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
8	TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:	10 500 000	10 500 000	14 500 000

”

„4. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2025. évi felhalmozási kiadásai

	Felhalmozási kiadás	Lánycsók Községi Önkormányzat			Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal			Lánycsóki Konyha			Lánycsóki Népház			Összesen:		
1		Eredeti előirányzat	I. Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	I. Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	I. Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	I. Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	I. Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat
2	Beruházási kiadás megnevezése															
3	Eszközbeszerzés	1 020 000	1 020 000	1 020 000	0	71 997	111 996	200 000	200 000	207 400	0			1 220 000	1 291 997	1 339 396
4	Versenyképes járárok pályázat			33 331 800												33 331 800
5	Beruházás összesen:	1 020 000	1 020 000	34 351 800	-	71 997	111 996	200 000	200 000	207 400	0			1 220 000	1 291 997	34 671 196
6	Felújítási kiadás megnevezése													-	-	-
7	TOP energetikai pályázat	104 933 000	106 773 086	106 773 086	0						0			104 933 000	106 773 086	106 773 086
8	Kehop ivóvízminőségjavító pályázat			9 740 519												9 740 519
9	Nyugdíjasklub felújítás													-	-	-
10	Felújítás összesen	104 933 000	106 773 086	116 513 605	0			-			0			104 933 000	106 773 086	116 513 605
11	ÖSSZES FELHALMOZÁSI KIADÁS:	105 953 000	107 793 086	150 865 405	0	71997	111996	200 000	200 000	207 400	0			106 153 000	108 065 083	151 184 801

”

„6. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

LÁNYCSÓK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2025. ÉVI ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	Lánycsók Községi Önkormányzat			Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal			Lánycsóki Konyha			Lánycsóki Népház			Összesen:			KIADÁS MEGNEVEZÉSE	Lánycsók Községi Önkormányzat			Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal			Lánycsóki Konyha			Lánycsóki Népház			Összesen:			Egyenle g	
1		Eredeti előirányzat	I. Módosít ott előirány zat	II. Módosít ott előirány zat	Eredeti előirány zat	I. Módosít ott előirány zat	II. Módosít ott előirány zat	Eredeti előirány zat	I. Módosít ott előirány zat	II. Módosít ott előirány zat	Eredeti előirány zat	I. Módosít ott előirány zat	II. Módosít ott előirány zat	Eredeti előirány zat	I. Módosít ott előirány zat	II. Módosít ott előirány zat		Eredeti előirány zat	I. Módosít ott előirány zat	II. Módosít ott előirány zat	Eredeti előirány zat	I. Módosít ott előirány zat	II. Módosít ott előirány zat	Eredeti előirány zat	I. Módosít ott előirány zat	II. Módosít ott előirány zat	Eredeti előirány zat	I. Módosít ott előirány zat	II. Módosít ott előirány zat	Eredeti előirány zat	I. Módosít ott előirány zat	II. Módosít ott előirány zat		
2	Működési bevétel	7 844 000	8 344 000	16 744 000	11 000	11 000	182 000	40 304 000	40 304 000	40 304 000	2 175 000	2 862 000	2 862 000	50 334 000	51 521 000	60 092 000	Személyi juttatás	52 114 849	79 965 226	92 016 904	112 372 395	112 672 395	120 019 622	22 099 400	22 179 400	22 239 400	18 224 248	18 237 985	20 134 304	204 810 892	233 055 006	254 410 230		
3	Működési célú támogatások államháztartáson belül	30 642 275	59 430 621	71 017 101										30 642 275	59 430 621	71 017 101	Munkaad.terh.jár.	6 758 004	8 645 973	9 353 130	15 081 267	15 081 267	15 941 985	2 862 002	2 862 002	2 862 002	2 369 152	2 679 152	3 191 158	27 070 425	29 268 394	31 348 275		
4	Közhatalmi bevételek	101 500 000	101 500 000	101 500 000										101 500 000	101 500 000	101 500 000	Dologi kiadás	43 929 788	44 248 725	58 098 045	10 801 338	10 429 341	9 834 022	62 924 598	62 844 598	62 784 473	12 661 600	13 024 863	13 024 863	130 317 324	130 547 527	143 741 403		
5	Önkormányzatok működési támogatása (állami)	196 203 539	198 812 562	216 631 522										196 203 539	198 812 562	216 631 522	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	2 500 000	2 500 000											2 500 000	2 500 000	2 500 000	
6	Egyéb működési c átvett pénzeszköz			70 000										-	-	70 000	Támog.tám.ért.kiad. Áh belüre	5 500 000	5 500 000	5 500 000											5 500 000	5 500 000	5 500 000	
7														-	-	-	Előző évi normatíva elszámolás	1 000 000	1 000 000	1 000 000											1 000 000	1 000 000	1 000 000	
8														-	-	-	Támog.tám.ért.kiad. Áh kívülre civil szerv	1 500 000	1 500 000	5 500 000											1 500 000	1 500 000	5 500 000	
9														-	-	-	Tartalék														-	-	-	
10	Működési célú bevételek	336 189 814	368 087 183	405 962 623	11 000	11 000	182 000	40 304 000	40 304 000	40 304 000	2 175 000	2 862 000	2 862 000	378 679 814	411 264 183	449 310 623	Működési c. kiadások	113 302 641	143 359 924	173 968 079	138 255 000	138 183 003	145 795 629	87 886 000	87 886 000	87 885 875	33 255 000	33 942 000	36 350 325	372 698 641	403 370 927	443 999 908	5 310 715	
11	Tárgyi eszköz értékesítés													-	-	-	Felújítás	104 933 000	106 773 086	116 513 605											104 933 000	106 773 086	116 513 605	
12	Ingatlanértékesítés	57 643 871	57 643 871	57 643 871										57 643 871	57 643 871	57 643 871	Beruházás	1 020 000	1 020 000	34 351 800		71 997	111 996	200 000	200 000	207 400					1 220 000	1 291 997	34 671 196	
13	Felhalmozási célú támogatások			45 702 259										-	-	45 702 259															-	-	-	
14																																	-	
15	Felhalmozási bevételek	57 643 871	57 643 871	103 346 130										57 643 871	57 643 871	103 346 130	Felhalmozási kiadások	105 953 000	107 793 086	150 865 405	-	71 997	111 996	200 000	200 000	207 400	-	-		106 153 000	108 065 083	151 184 801	- 47 838 671	
16	Költségvetési maradvány	45 139 804	45 139 804	45 139 804	2 455 431	2 455 431	2 455 431	737 340	737 340	737 340	579 740	579 740	579 740	48 912 315	48 912 315	48 912 315	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	6 384 359	6 384 359	6 384 359											6 384 359	6 384 359	6 384 359	
17	Központi Irányító szervi támogatás				135 788 569	135 788 569	143 270 194	47 044 660	47 044 660	47 051 935	30 500 260	30 500 260	32 908 585	213 333 489	213 333 489	223 230 714	Központi Irányító szervi támogatás	213 333 489	213 333 489	223 230 714											213 333 489	213 333 489	223 230 714	
18	Likvid hitel felvétel		112 380 370	168 775 253										-	112 380 370	168 775 253	Likvid hitel törlesztés		112 380 370	168 775 253										-	112 380 370	168 775 253		
19																	Tárgyidőszaki költségvetési maradvány																-	
20	Finanszírozási bevételek	45 139 804	157 520 174	213 915 057	138 244 000	138 244 000	145 725 625	47 782 000	47 782 000	47 789 275	31 080 000	31 080 000	33 488 325	262 245 804	374 626 174	440 918 282	Finanszírozási kiadások	219 717 848	332 098 218		-	-		-	-		-	-			6 384 359	118 764 729	175 159 612	
21	BEVÉTEL ÖSSZESEN	438 973 489	583 251 228	723 223 810	138 255 000	138 255 000	145 907 625	88 086 000	88 086 000	88 093 275	33 255 000	33 942 000	36 350 325	485 236 000	630 200 739	770 344 321	KIADÁS ÖSSZESEN	438 973 489	583 251 228	723 223 810	138 255 000	138 255 000	145 907 625	88 086 000	88 086 000	88 093 275	33 255 000	33 942 000	36 350 325	485 236 000	630 200 739	770 344 321		

[illegible]

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	7	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	104 149 140	110 628 025	81 568 560	81 568 560
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 278 880	3 805 200	3 805 200	3 805 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 984 375	3 984 375	3 984 375	3 984 375
09	Közeledési költségterítés (K1109)	520 000	520 000	397 116	397 116
10	Egyéb költségterítések (K1110)	240 000	240 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	200 000	600 222	528 360	528 360
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	112 372 395	119 777 822	90 283 611	90 283 611
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	241 800	241 800	241 800
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	241 800	241 800	241 800
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	112 372 395	120 019 622	90 525 411	90 525 411
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	15 081 267	15 941 985	12 341 815	12 341 815
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	11 711 751
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	32 412
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	597 652
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	450 000	847 959	806 556	784 002
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	450 000	847 959	806 556	784 002
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 800 000	600 000	382 131	358 631
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	235 000	235 000	177 632	177 632
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 035 000	835 000	559 763	536 263
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	200 000	1 900 000	1 593 238	512 744
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 650 000	1 730 000	1 193 403	731 412
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	180 000	220 000	114 929	48 736
39	Közütemi díjak (=35+...+38) (K331)	2 030 000	3 850 000	2 901 570	1 292 892
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 000 000	240 000	179 000	143 200
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	150 000	190 000	180 638	162 038
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	200 000	200 000	183 750	183 750
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 650 000	1 534 725	1 523 960	1 407 907
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	6 030 000	6 014 725	4 968 918	3 189 787
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	350 000	350 000	163 243	163 243
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	350 000	350 000	163 243	163 243
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 736 338	1 736 338	1 377 552	913 796
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	50 000	7 721	6 400
63	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 936 338	1 786 338	1 385 273	920 196

64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	10 801 338	9 834 022	7 883 753	5 593 491
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	88 185	88 185	88 185
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	23 811	23 811	23 811
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	111 996	111 996	111 996
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	138 255 000	145 907 625	110 862 975	108 572 713

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Teljesítés		
2	3	4	5	6	8		
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	0	161 000	160 248	160 248		
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	1 000	1 000	0	0		
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	1 000	1 000	0	0		
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	10 000	20 000	12 223	12 223		
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	11 000	182 000	172 471	172 471		
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	11 000	182 000	172 471	172 471		

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Teljesítés		
2	3	4	5	6	8		
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 455 431	2 455 431	2 455 431	2 455 431		2 455 431
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	2 455 431	2 455 431	2 455 431	2 455 431		2 455 431
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	135 788 569	143 270 194	116 693 636	116 693 636		116 693 636
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	138 244 000	145 725 625	119 149 067	119 149 067		119 149 067
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	138 244 000	145 725 625	119 149 067	119 149 067		119 149 067

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	7	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	21 259 400	21 259 400	18 364 200	18 364 200
09	Közeledési költségterítés (K1109)	0	140 000	118 395	118 395
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	21 259 400	21 399 400	18 482 595	18 482 595
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	840 000	840 000	630 000	630 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	840 000	840 000	630 000	630 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	22 099 400	22 239 400	19 112 595	19 112 595
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 862 002	2 862 002	2 461 056	2 461 056
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	2 461 056
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	43 861 970	43 071 845	29 732 325	22 546 322
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	43 861 970	43 071 845	29 732 325	22 546 322
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	130 000	130 000	101 562	101 562
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	33 000	33 000	25 503	25 503
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	163 000	163 000	127 065	127 065
35	Villamosenergia szolgáltatás (K3311)	2 300 000	2 300 000	558 250	339 249
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 500 000	3 500 000	1 273 573	1 273 573
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	700 000	700 000	428 786	221 641
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	6 500 000	6 500 000	2 260 609	1 834 463
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300 000	900 000	810 548	736 248
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	800 000	800 000	748 769	683 989
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	7 600 000	8 200 000	3 819 926	3 254 700
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 999 628	8 699 628	6 799 969	5 251 406
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 300 000	2 600 000	2 430 000	2 418 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	50 000	29 636	15 519
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	11 299 628	11 349 628	9 259 605	7 684 925
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	62 924 598	62 784 473	42 938 921	33 613 012
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	200 000	200 000	27 409	27 409
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	7 400	7 400	7 400
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	200 000	207 400	34 809	34 809
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	88 086 000	88 093 275	64 547 381	55 221 472

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Teljesítés		
2	3	4	5	6	8		
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 834 000	2 834 000	0	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	4 134 000	4 134 000	5 423 326	5 423 326	4 702 019	4 702 019
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	18 900 000	18 900 000	13 662 900	13 662 900	13 662 900	13 662 900
195	Ellátási díjak (B405)	5 880 000	5 880 000	5 967 775	5 967 775	4 097 653	4 097 653
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 556 000	8 556 000	6 764 587	6 764 587	6 064 908	6 064 908
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	236 141	236 141	216 141	216 141
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	40 304 000	40 304 000	32 054 729	32 054 729	28 743 621	28 743 621
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	40 304 000	40 304 000	32 054 729	32 054 729	28 743 621	28 743 621

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
3		4	5	6	8	
2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	737 340	737 340	737 340	737 340	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	737 340	737 340	737 340	737 340	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	47 044 660	47 051 935	27 375 217	27 375 217	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	47 782 000	47 789 275	28 112 557	28 112 557	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	47 782 000	47 789 275	28 112 557	28 112 557	

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	7	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	17 455 448	19 151 767	10 723 473	10 723 473
05	Végkielégítés (K1105)	348 800	348 800	348 800	348 800
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	200 000	99 056	99 056
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	17 804 248	19 700 567	11 171 329	11 171 329
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	420 000	420 000	315 000	315 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	13 737	13 737	13 737
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	420 000	433 737	328 737	328 737
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	18 224 248	20 134 304	11 500 066	11 500 066
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 369 152	3 191 158	1 489 122	1 489 122
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	1 489 122
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	550 000	550 000	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 595 000	1 530 000	1 108 797	843 105
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 145 000	2 080 000	1 108 797	843 105
32	Informikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	550 000	550 000	409 474	409 474
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	134 000	134 000	124 960	124 960
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	684 000	684 000	534 434	534 434
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 095 000	2 095 000	1 456 250	792 574
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 200 000	3 200 000	2 655 862	2 050 638
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	377 000	377 000	325 622	216 453
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	5 672 000	5 672 000	4 437 734	3 059 665
43	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	690 000	690 000	298 481	298 481
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 245 000	1 568 263	1 445 149	1 322 708
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	7 607 000	7 930 263	6 181 364	4 680 854
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 210 600	2 210 600	1 643 116	1 215 047
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 000	120 000	101 536	91 536
63	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 225 600	2 330 600	1 744 652	1 306 583
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	12 661 600	13 024 863	9 569 247	7 364 976
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	33 255 000	36 350 325	22 558 435	20 354 164

#	Megnevezés	02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek				Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes		
2	3	4	5	6	8	
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	2 125 000	2 125 000	1 765 024	1 765 024	
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	0	87 000	271 858	271 858	
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	43 158	43 158	
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	50 000	650 000	1 360 911	1 340 911	
216	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	2 200	
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	1 326 613	
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	2 175 000	2 862 000	3 440 951	3 420 951	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	2 175 000	2 862 000	3 440 951	3 420 951	

#	Megnevezés	04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek				Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes		
2	3	4	5	6	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		579 740	579 740	579 740	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)		579 740	579 740	579 740	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		30 500 260	32 908 585	17 273 000	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)		31 080 000	33 488 325	17 852 740	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)		31 080 000	33 488 325	17 852 740	

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	7	10
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	29 904 800	65 084 123	63 596 929	63 596 929
01	Végkielégítés (K1105)	732 000	1 032 000	777 600	777 600
05	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	3 088 377	220 855	220 855
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	30 636 800	69 204 500	64 595 384	64 595 384
15	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	20 176 049	21 018 574	15 919 187	15 919 187
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 302 000	1 752 000	1 493 500	1 493 500
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	41 830	41 830	41 830
18	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	21 478 049	22 812 404	17 454 517	17 454 517
19	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	52 114 849	92 016 904	82 049 901	82 049 901
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 758 004	9 353 130	8 096 985	8 096 985
21	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0
22	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
25	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 670 000	11 396 000	7 555 958	7 103 710
29	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 670 000	11 396 000	7 555 958	7 103 710
31	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	110 000	110 000	65 124	63 128
32	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	80 000	80 000	51 240	46 207
33	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	190 000	190 000	116 364	109 335
34	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 803 000	12 355 190	4 842 760	2 622 284
35	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	505 000	1 505 000	466 225	466 225
36	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	160 000	160 000	91 571	52 829
38	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	9 468 000	14 020 190	5 400 556	3 141 338
39	Béreti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 971 000	1 971 000	1 021 782	951 188
41	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	730 000	730 000	407 004	222 708
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 200 000	2 200 000	1 190 386	652 193
46	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	8 787 155	13 316 092	5 550 870	5 170 878
47	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	29 190
48	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	23 156 155	32 237 282	13 570 598	10 138 305
49	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	300 000	76 730	76 730
50	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	300 000	300 000	76 730	76 730
52	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 943 633	7 514 823	4 318 678	3 530 523
53	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	270 000	2 899 940	2 877 000	2 877 000
54	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	3 400 000	3 400 000	2 210 087	2 210 087
55	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	15 934
56	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	160 000	110 385	110 376
62	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	10 613 633	13 974 763	9 516 150	8 727 986

64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	43 929 788	58 098 045	30 835 800	26 156 066
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	2 500 000	2 500 000	1 001 285	992 885
121	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	992 885
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	2 500 000	2 500 000	1 001 285	992 885
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 000 000	1 000 000	266 939	266 939
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	1 000 000	1 000 000	266 939	266 939
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	5 500 000	5 500 000	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	1 500 000	5 500 000	5 150 000	5 150 000
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	5 150 000
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	8 000 000	12 000 000	5 416 939	5 416 939
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	800 000	27 045 512	690 763	690 763
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	220 000	7 306 288	186 508	186 508
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 020 000	34 351 800	877 271	877 271
206	Ingatlanok felújítása (K71)	82 624 409	93 813 814	74 429 956	74 429 956
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	22 308 591	22 699 791	17 466 150	17 466 150
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	104 933 000	116 513 605	91 896 106	91 896 106
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	219 255 641	324 833 484	220 174 287	215 486 153

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	7	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	172 768 788	216 123 315	174 253 162	174 253 162
05	Végkielégítés (K1105)	1 080 800	1 380 800	1 126 400	1 126 400
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 278 880	3 805 200	3 805 200	3 805 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 984 375	3 984 375	3 984 375	3 984 375
09	Közeledési költségterítés (K1109)	520 000	660 000	515 511	515 511
10	Egyéb költségterítések (K1110)	240 000	240 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	200 000	3 888 599	848 271	848 271
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	182 072 843	230 082 289	184 532 919	184 532 919
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	20 176 049	21 018 574	15 919 187	15 919 187
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 562 000	3 253 800	2 680 300	2 680 300
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	55 567	55 567	55 567
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	22 738 049	24 327 941	18 655 054	18 655 054
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	204 810 892	254 410 230	203 187 973	203 187 973
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	27 070 425	31 348 275	24 388 978	24 388 978
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	23 749 501
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	41 825
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	597 652
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	550 000	550 000	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	55 576 970	56 845 804	39 203 636	31 277 139
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	56 126 970	57 395 804	39 203 636	31 277 139
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 590 000	1 390 000	958 291	932 795
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	482 000	482 000	379 335	374 302
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 072 000	1 872 000	1 337 626	1 307 097
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	13 398 000	18 650 190	8 450 498	4 266 851
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	8 855 000	9 935 000	5 589 063	4 521 848
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 417 000	1 457 000	960 908	539 659
39	Közütemi díjak (=35+...+38) (K331)	23 670 000	30 042 190	15 000 469	9 328 358
41	Béreti és lízing díjak (>=42) (K333)	3 971 000	2 211 000	1 200 782	1 094 388
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 870 000	2 510 000	1 696 671	1 419 475
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 400 000	2 400 000	1 374 136	835 943
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	12 482 155	17 219 080	9 268 748	8 585 482
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	29 190
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	44 393 155	54 382 270	28 540 806	21 263 646
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	650 000	650 000	239 973	239 973
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	650 000	650 000	239 973	239 973

53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 890 199	20 161 389	14 139 315	10 910 772
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 570 000	5 499 940	5 307 000	5 295 000
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	3 400 000	3 400 000	2 210 087	2 210 087
56	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	15 934
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	215 000	380 000	249 278	223 831
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+62) (K35)	26 075 199	29 441 329	21 905 680	18 639 690
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	130 317 324	143 741 403	91 227 721	72 727 545
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	2 500 000	2 500 000	1 001 285	992 885
121	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	0	992 885
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	2 500 000	2 500 000	1 001 285	992 885
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 000 000	1 000 000	266 939	266 939
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	1 000 000	1 000 000	266 939	266 939
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	5 500 000	5 500 000	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	1 500 000	5 500 000	5 150 000	5 150 000
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	5 150 000
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	8 000 000	12 000 000	5 416 939	5 416 939
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 000 000	27 333 697	806 357	806 357
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	220 000	7 337 499	217 719	217 719
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 220 000	34 671 196	1 024 076	1 024 076
206	Ingatlanok felújítása (K71)	82 624 409	93 813 814	74 429 956	74 429 956
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	22 308 591	22 699 791	17 466 150	17 466 150
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	104 933 000	116 513 605	91 896 106	91 896 106
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	478 851 641	595 184 709	418 143 078	399 634 502

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	129 454 735	151 614 377	113 449 884	113 449 884	
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	11 354 390	11 354 390	8 629 335	8 629 335	
04	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B1132)	35 856 989	35 864 264	27 254 947	27 254 947	
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	47 211 379	47 218 654	35 884 282	35 884 282	
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 401 933	10 419 281	7 918 658	7 918 658	
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	14 135 492	7 379 210	7 379 210	7 379 210	
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	196 203 539	216 631 522	164 632 034	164 632 034	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	30 142 275	71 017 101	64 383 680	64 383 680	
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 454 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	43 697 976
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	19 231 704
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	226 345 814	287 648 623	229 015 714	229 015 714	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	45 702 259	45 832 259	45 832 259	
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	45 702 259
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	130 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	45 702 259	45 832 259	45 832 259	
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	10 000 000	10 000 000	10 196 099	8 694 447	
109	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	6 000	
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	8 688 447	
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+134) (B351)	90 000 000	90 000 000	120 364 524	116 529 929	
120	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	116 529 929	
161	Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35)	90 000 000	90 000 000	120 364 524	116 529 929	
162	Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+...+180) (B36)	1 500 000	1 500 000	3 595 310	994 053	
178	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0	129 600	
181	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)	101 500 000	101 500 000	134 155 933	126 218 429	
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 834 000	3 034 000	147 627	147 627	
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	8 999 000	17 199 000	17 341 253	16 598 136	

184	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	991 653
186	Közzetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	23 900 000	24 148 000	15 613 726	15 514 006	
195	Ellátási díjak (B405)	5 880 000	5 880 000	5 967 775	4 097 653	
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 772 000	8 772 000	7 075 982	6 370 414	
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	4 000	4 000	1 327	1 327	
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	4 000	4 000	1 327	1 327	
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	445 000	1 055 000	2 671 987	2 631 296	
216	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	2 200	
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	1 392 438	
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	50 834 000	60 092 000	48 819 677	45 360 459	
221	Ingatlanok értékesítése (>=222) (B52)	57 643 871	57 643 871	1 200 000	1 200 000	
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	750 000	750 000	
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	57 643 871	57 643 871	1 950 000	1 950 000	
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	0	0	467 775	0	
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	70 000	70 000	70 000	
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	70 000	
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	70 000	537 775	70 000	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	436 323 685	552 656 753	460 311 358	448 446 861	

03 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	7	10
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	168 775 253	168 775 253	168 775 253
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	0	168 775 253	168 775 253	168 775 253
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	6 384 359	6 384 359	6 384 359	6 384 359
21	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	213 333 489	223 230 714	161 341 853	161 341 853
28	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+18+20+...+24+27) (K91)	219 717 848	398 390 326	336 501 465	336 501 465
39	Finanszírozási kiadások (=28+36+37+38) (K9)	219 717 848	398 390 326	336 501 465	336 501 465

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	8		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)		0	168 775 253	168 775 253	168 775 253	168 775 253
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)		0	168 775 253	168 775 253	168 775 253	168 775 253
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		48 912 315	48 912 315	48 912 315	48 912 315	48 912 315
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)		48 912 315	48 912 315	48 912 315	48 912 315	48 912 315
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		213 333 489	223 230 714	161 341 853	161 341 853	161 341 853
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)		262 245 804	440 918 282	379 029 421	379 029 421	379 029 421
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)		262 245 804	440 918 282	379 029 421	379 029 421	379 029 421