

Petőfiszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelete

a Petőfiszállás Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025.(III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025.(III.13.) önkormányzati rendeletének módosítását a bekövetkezett változások miatt alkotja meg.

[2] Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2025. (XII.18.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottság és a 3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A Petőfiszállás Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület a Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének)

- „a) Folyó bevételi főösszegét 744 762 507 Ft-ban,*
- b) Folyó kiadási főösszegét 826 344 482 Ft-ban.”*

2. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

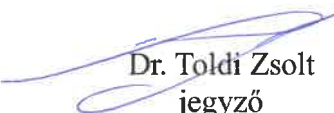
3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Petőfiszállás, 2026. február 25.


Szász János
polgármester




Dr. Toldi Zsolt
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2026. február 26.


Dr. Toldi Zsolt
jegyző



Bevételek összesen

	Bevételi cím	Eredeti ei.	Előző módosított ei.	Változás	Módosított ei.
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	357 047 058	407 447 831	1 256 009	408 703 840
II.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	52 264 079	88 723 592	3 044 348	91 767 940
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
IV.	Közhatalmi bevételek	130 390 000	156 555 035	0	156 555 035
V.	Működési bevételek	41 553 113	45 243 977	1 994 307	47 238 284
VI.	Felhalmozási bevételek	25 000 000	25 000 000	500 000	25 500 000
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
IX.	Költségvetési bevételek összesen: I-VIII.	606 254 250	722 970 435	6 794 664	729 765 099
X.	Maradvány igénybevétele	75 000 000	81 581 975	0	81 581 975
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	14 997 408	14 997 408
	Finanszírozási bevételek összesen: IX-X.	75 000 000	81 581 975	14 997 408	96 579 383
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	681 254 250	804 552 410	21 792 072	826 344 482
	Le: Finanszírozási bevétel	-75 000 000	-81 581 975	0	-81 581 975
	ÖSSZES BEVÉTEL	606 254 250	722 970 435	21 792 072	744 762 507
	Ebből: Működési bevétel (I+II+IV+V+VII)	581 254 250	697 970 435	21 292 072	719 262 507
	Felhalm. bevétel (III+VI+VIII)	25 000 000	25 000 000	500 000	25 500 000
	ÖSSZES BEVÉTELBŐL FOLYÓBEVÉTEL (maradvány nélkül)	606 254 250	722 970 435	21 792 072	744 762 507

me.: Ft

Kiadások összesen

me.: Ft

	Kiadási cím	Eredeti ei.	Előző módosított ei.	Változás	Módosított ei.
I.	Személyi juttatások	375 532 784	406 777 478	3 135 000	409 912 478
II.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 209 405	52 035 545	424 500	52 460 045
III.	Dologi kiadások	190 715 374	223 229 426	1 216 531	224 445 957
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	5 000 000	0	5 000 000
V.	Egyéb működési célú kiadások	29 295 966	60 144 797	0	60 144 797
VI.	Tartalék	17 422 774	9 532 834	16 027 107	25 559 941
VII.	Beruházások	1 650 000	29 904 383	988 934	30 893 317
VIII.	Felújítások	0	1 500 000	0	1 500 000
IX.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 293 300	3 293 300	0	3 293 300
	Költségvetési kiadások összesen: I-IX.	668 119 603	791 417 763	21 792 072	813 209 835
X.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 134 647	13 134 647	0	13 134 647
XI.	Központi, irányító szervei támogatás (intézményfinanszírozás)	413 520 120	439 859 579	3 559 500	443 419 079
	Finanszírozási kiadások összesen: X-XI.	426 654 767	452 994 226	3 559 500	456 553 726
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 094 774 370	1 244 411 989	25 351 572	1 269 763 561
	Le: Intézményfinanszírozás	-413 520 120	-439 859 579	-3 559 500	-443 419 079
	Folyó kiadások:	681 254 250	804 552 410	21 792 072	826 344 482
	Ebből: Működési kiadás	676 310 950	769 854 727	20 803 138	790 657 865
	Felhalmozási kiadás	4 943 300	34 697 683	988 934	35 686 617
	Folyó bevétel	606 254 250	722 970 435	21 792 072	744 762 507
	Egyenleg: Hiány	75 000 000	81 581 975	0	81 581 975
	- belső finanszírozás (Pénzmaradvány)	75 000 000	81 581 975	0	81 581 975

Bevétel cím	Költségek feladatai	Önkéut vállalt	Összesen	Költségek feladatai	Önkéut vállalt	Összesen	Változás	Költségek feladatai	Önkéut vállalt	Összesen	Összesen
I.	Önkormányzatok működési támogatása	357 007 680	0	357 007 680	407 447 831	0	1 256 089	408 703 840	0	408 703 840	Összesen
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	162 025 257	0	162 025 257	180 621 508	0	0	180 621 508	0	180 621 508	0
	Területi önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak támogatása	98 770 536	0	98 770 536	110 707 288	0	0	110 707 288	0	110 707 288	0
	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	56 983 200	0	56 983 200	71 033 653	0	0	71 033 653	0	71 033 653	0
	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak - intézményi - nemekéltetés, szociális étkeztetés - támogatása	35 852 075	0	35 852 075	35 852 075	0	-3 296 692	32 555 383	0	32 555 383	0
	Működési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 385 890	0	3 385 890	7 553 097	0	0	7 553 097	0	7 553 097	0
	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások	0	0	0	1 680 210	0	0	1 680 210	0	1 680 210	0
	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	52 264 079	0	52 264 079	88 723 592	0	0	88 723 592	0	88 723 592	0
	a. Önkormányzatok	52 264 079	0	52 264 079	88 723 592	0	0	88 723 592	0	88 723 592	0
	Közfelhalmozási program támogatásai	16 481 024	0	16 481 024	16 481 024	0	0	16 481 024	0	16 481 024	0
	Nemzeti Intézetekért, Alapfeladatok támogatás feladatainak ellátására	1 899 600	0	1 899 600	1 899 600	0	0	1 899 600	0	1 899 600	0
	Humánusok Könyvtár, Községi Hivatal működési támogatásai	22 730 562	0	22 730 562	22 730 562	0	0	22 730 562	0	22 730 562	0
	Utcai Könyvtár, Községi Hivatal működési támogatásai	11 152 893	0	11 152 893	11 152 893	0	0	11 152 893	0	11 152 893	0
	Humánusok Könyvtár, Községi Hivatal működési támogatásai	0	0	0	10 150 913	0	0	10 150 913	0	10 150 913	0
	Dokumentációs és információs támogatások	0	0	0	1 308 600	0	0	1 308 600	0	1 308 600	0
	Veszélyeztetett, Járulékos Program működési támogatásai	0	0	0	25 000 000	0	0	25 000 000	0	25 000 000	0
	b. Községi Hivatal	0	0	0	0	0	0	840 848	0	840 848	0
	c. Csécsényi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d. Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatok Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Költségvetési bevételek	130 390 000	0	130 390 000	156 555 035	0	0	156 555 035	0	156 555 035	0
	a. Önkormányzat	130 210 000	0	130 210 000	156 375 035	0	0	156 375 035	0	156 375 035	0
	Általános célú támogatások államháztartáson belülre	130 000 000	0	130 000 000	155 000 000	0	0	155 000 000	0	155 000 000	0
	b. Községi Hivatal	210 000	0	210 000	1 375 035	0	0	1 375 035	0	1 375 035	0
	c. Csécsényi Önkormányzat	180 000	0	180 000	180 000	0	0	180 000	0	180 000	0
	Egyéb közhatalmi bevételek: Hivatali ideiglenes költségek, ártételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Működési bevételek	41 553 113	0	41 553 113	45 243 977	0	0	45 243 977	0	45 243 977	0
	a. Önkormányzat	18 260 922	0	18 260 922	18 828 306	0	0	18 828 306	0	18 828 306	0
	Készlet értékesítés ellenértéke	300 000	0	300 000	300 000	0	0	300 000	0	300 000	0
	Szolgáltatások ellenértéke (belföldi díj)	7 332 860	0	7 332 860	7 332 860	0	0	7 332 860	0	7 332 860	0
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 500 000	0	5 500 000	5 500 000	0	0	5 500 000	0	5 500 000	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

Kiemelt előirányzat csoport	Eredeti ei.			Előző módosított ei.			Változás	Módosított ei.		me. Ft
	Költesz feladat	Önként vállalt	Összesen	Költesz feladat	Önként vállalt	Összesen		Költesz feladat	Önként vállalt	
I.	660 324 583	2 851 720	663 176 303	753 468 360	3 251 720	756 720 080	20 803 138	774 271 498	3 251 720	777 523 218
1. Személyi juttatások	375 532 784	0	375 532 784	406 777 478	0	406 777 478	3 135 000	409 912 478	0	409 912 478
a.) Önkormányzat	77 587 850	0	77 587 850	93 979 525	0	93 979 525	93 979 525	93 979 525	0	93 979 525
b.) Közös Hivatal	138 061 027	0	138 061 027	148 738 455	0	148 738 455	3 135 000	151 873 455	0	151 873 455
c.) Csicseregő Óvoda	83 831 965	0	83 831 965	85 609 056	0	85 609 056	0	85 609 056	0	85 609 056
d.) Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ	76 051 942	0	76 051 942	78 450 442	0	78 450 442	0	78 450 442	0	78 450 442
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 209 405	0	47 209 405	52 035 545	0	52 035 545	424 500	52 460 045	0	52 460 045
a.) Önkormányzat	9 059 328	0	9 059 328	11 259 975	0	11 259 975	0	11 259 975	0	11 259 975
b.) Közös Hivatal	17 570 301	0	17 570 301	19 068 889	0	19 068 889	424 500	19 493 389	0	19 493 389
c.) Csicseregő Óvoda	10 830 318	0	10 830 318	11 027 918	0	11 027 918	0	11 027 918	0	11 027 918
d.) Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ	9 749 458	0	9 749 458	10 678 763	0	10 678 763	0	10 678 763	0	10 678 763
3. Dologi kiadások	190 063 654	651 720	190 715 374	222 577 706	651 720	223 229 426	1 216 531	224 494 237	651 720	224 494 957
a.) Önkormányzat	89 666 354	651 720	90 318 074	108 587 828	651 720	109 239 548	11 430	108 599 258	651 720	109 250 978
b.) Közös Hivatal	17 270 000	0	17 270 000	18 716 499	0	18 716 499	0	18 716 499	0	18 716 499
c.) Csicseregő Óvoda	11 988 300	0	11 988 300	15 340 406	0	15 340 406	0	15 340 406	0	15 340 406
d.) Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ	71 139 000	0	71 139 000	79 932 973	0	79 932 973	1 205 101	81 138 074	0	81 138 074
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	0	3 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000
5. Egyéb működési célú kiadások	27 093 966	2 200 000	29 293 966	57 544 797	2 600 000	60 144 797	0	57 544 797	2 600 000	60 144 797
a.) A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	20 025 189	0	20 025 189	46 232 932	0	46 232 932	0	46 232 932	0	46 232 932
b.) A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapult befizetései	0	0	0	4 011 055	0	4 011 055	0	4 011 055	0	4 011 055
c.) Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 070 777	0	7 070 777	7 300 810	0	7 300 810	0	7 300 810	0	7 300 810
d.a.) Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d.b.) Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d.c.) Csicseregő Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d.d.) Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	2 200 000	2 200 000	0	2 600 000	2 600 000	0	0	2 600 000	2 600 000
e.a.) Önkormányzat	0	2 200 000	2 200 000	0	2 600 000	2 600 000	0	0	2 600 000	2 600 000
e.b.) Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e.c.) Csicseregő Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e.d.) Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Tartalékok	17 422 774	0	17 422 774	9 532 834	0	9 532 834	16 027 107	25 559 941	0	25 559 941
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalékok	17 422 774	0	17 422 774	9 532 834	0	9 532 834	16 027 107	25 559 941	0	25 559 941
II. Felhalmozási kiadások	4 743 300	200 000	4 943 300	31 954 383	2 743 300	34 697 683	988 934	32 943 317	2 743 300	35 686 617
7. Beruházások	1 650 000	0	1 650 000	29 904 383	0	29 904 383	988 934	30 893 317	0	30 893 317
a.) Önkormányzat	1 150 000	0	1 150 000	29 404 383	0	29 404 383	988 934	30 393 317	0	30 393 317
b.) Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c.) Csicseregő Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d.) Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000
8. Felújítások	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000
a.) Önkormányzat	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000
b.) Közös Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c.) Csicseregő Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d.) Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 093 300	200 000	3 293 300	550 000	2 743 300	3 293 300	0	550 000	2 743 300	3 293 300
Önkormányzat	3 093 300	200 000	3 293 300	550 000	2 743 300	3 293 300	0	550 000	2 743 300	3 293 300
Költségvetési kiadások összesen: I-II.	665 067 883	3 051 720	668 119 603	785 422 743	5 995 020	791 417 763	21 792 072	807 214 815	5 995 020	813 209 835
III. Finanszírozási kiadások	426 654 767	0	426 654 767	452 994 226	0	452 994 226	3 559 500	456 553 726	0	456 553 726
13 134 647	0	0	13 134 647	13 134 647	0	13 134 647	0	13 134 647	0	13 134 647
11. Központi irányítású szervei támogatásai (intézményfinanszírozás)	413 520 120	0	413 520 120	439 859 579	0	439 859 579	3 559 500	443 419 079	0	443 419 079
a.) Közös Hivatal	172 716 328	0	172 716 328	184 873 284	0	184 873 284	3 559 500	188 432 784	0	188 432 784
b.) Csicseregő Óvoda	106 648 583	0	106 648 583	111 483 561	0	111 483 561	0	111 483 561	0	111 483 561
c.) Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ	134 155 209	0	134 155 209	143 502 734	0	143 502 734	0	143 502 734	0	143 502 734
12. Intézményfinanszírozás	426 654 767	0	426 654 767	452 994 226	0	452 994 226	0	456 553 726	0	456 553 726
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 091 722 650	3 051 720	1 094 774 370	1 238 416 969	5 995 020	1 244 411 989	24 351 572	1 263 768 541	5 995 020	1 269 763 561
Le: Intézményfinanszírozás	-413 520 120	0	-413 520 120	-439 859 579	0	-439 859 579	-3 559 500	-443 419 079	0	-443 419 079
FOLYÓ KIADÁS ÖSSZESEN:	678 202 530	3 051 720	681 254 250	798 557 390	5 995 020	804 852 410	21 792 072	826 349 462	5 995 020	832 344 482
Ebből: Működési kiadás	673 439 230	2 851 720	676 310 950	766 603 007	3 251 720	787 854 727	20 803 138	787 406 145	3 251 720	790 657 865
Felhalmozási kiadás	4 743 300	200 000	4 943 300	31 954 383	2 743 300	34 697 683	988 934	32 943 317	2 743 300	35 686 617

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI KIADÁSAI FELADATONKENT ÉS AZ ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM

mc.: Ft.

	Feladatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Tartalék	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen	Létszám fő
011130	Önkormányzat, önk.	27 792 055	2 905 552	22 242 163			25 559 941	646 469				30 697 607	1,00
013320	Közművelődési feladatok	17 962 863	3 197 200	1 296 670								69 608 636	1,37
013350	Közművelődési feladatok			4 832 330								1 296 670	
018010	Közművelődési feladatok											6 505 411	
018020	Közművelődési feladatok											13 134 647	
018030	Közművelődési feladatok											42 145 702	
041233	Hosszabb időtartamú köznevelési feladatok	17 194 600	1 117 649									21 232 932	
041233	Hosszabb időtartamú köznevelési feladatok											443 419 079	
045160	Közművelődési feladatok			13 494 000								15 494 000	12,00
047120	Piac-tervezési feladatok			427 450								427 450	
047320	Turizmusfejlesztési feladatok	187 994	77 193	22 267 827								22 533 014	
064010	Közművelődési feladatok			4 725 000								4 725 000	
064010	Közművelődési feladatok			6 713 272								26 894 252	
066010	Közművelődési feladatok	4 924 955	640 244	1 664 750								10 229 319	1,00
066020	Város és községfejlesztési feladatok	9 992 800	1 268 218	11 860 220								29 578 629	2,00
072111	Helyi önkormányzatok működésének általános feladatai			1 899 600								960 720	
072311	Helyi önkormányzatok működésének általános feladatai											1 899 600	
074031	Család és ifjúsági feladatok	1 561 030	202 937	980 170								2 744 157	0,38
076052	Teljesítményértékelési feladatok			651 720								651 720	
081030	Szociális feladatok	900 000	105 300	193 400								1 005 300	
082044	Közművelődési feladatok	7 661 272	995 965	5 592 218								15 749 455	2,50
084031	Civil szervezetek támogatása											5 893 300	
091140	Összevont feladatok			176 530								1 265 464	
104030	Gyermek, ifjúsági, családok támogatása	5 801 936	749 717	4 026 030								7 146 153	1,00
107050	Egyéb szociális feladatok											9 026 030	
Önkormányzat összesen		93 979 525	11 259 975	109 250 978	5 000 000	60 144 797	25 559 941	30 393 317	1 500 000	3 293 300	456 553 726	796 935 559	21,25

Községi Hivatali kiadásai

	Feladatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Tartalék	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen	Létszám fő
	Personál	59 224 334	7 512 423	10 464 349								77 201 106	
	Personál	58 659 112	7 758 130	5 289 201								71 706 443	
	Gépek	33 990 009	4 222 836	2 562 949								41 175 794	
	Községi Hivatali összesen	151 873 455	19 493 389	18 716 499	0	0	0	0	0	0	0	190 083 343	19,50

Polgármesteri Hivatali kiadásai

	Feladatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Tartalék	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen	Létszám fő
091110	Összevont feladatok	85 359 056	10 977 845	1 893 500								98 230 401	10,00
091220	SNI gyártás, önkormányzat	200 000	26 000	0								226 000	
091410	Összevont feladatok	50 000	24 073	13 446 906								13 520 979	
	Összevont feladatok	85 009 056	11 027 918	15 340 406	0	0	0	0	0	0	0	111 977 380	10,00

Polgármesteri Hivatali kiadásai

	Feladatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Tartalék	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen	Létszám fő
049010	Működési feladatok	1 146 516	143 985	10 247 464								11 537 965	
096015	Gyermekjuttatás, gyermekvédelmi feladatok	14 255 820	1 806 008	27 262 314								43 574 142	
096025	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	382 172	47 995	997 774								1 427 941	4,00
104033	Gyermekjuttatás, gyermekvédelmi feladatok	191 086	23 998	498 887								713 971	
104037	Intézményi költségvetés	10 277 108	1 316 025	2 526 040								14 039 173	2,00
104042	Család és ifjúsági feladatok	14 553 424	2 469 845	9 038 381								26 111 650	2,00
107051	Szociális feladatok	10 889 358	1 386 931	16 461 680								28 737 969	2,00
107052	Helyi önkormányzatok működésének általános feladatai	4 418 672	574 427	695 520								5 688 619	1,50
107055	Társadalmi feladatok	22 345 200	2 865 551	13 011 127								38 221 878	5,00
	Szociális és Gyermekjuttatási Szolgálat K.	78 450 442	10 678 763	81 138 074	0	0	0	500 000	0	0	0	179 767 279	16,50

	Feladatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Tartalék	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen	Létszám fő
Működési feladatok		409 912 478	52 460 045	224 445 957	5 000 000	60 144 797	25 559 941	30 893 317	1 500 000	3 293 300	456 553 726	1 269 763 561	67,25
Intézményi feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-443 419 079	-443 419 079	
Kiadások összesen:		409 912 478	52 460 045	224 445 957	5 000 000	60 144 797	25 559 941	30 893 317	1 500 000	3 293 300	13 134 647	826 344 482	

Ellátottak pénzbeli juttatásai
/ 4. melléklet 4. sor részletezése/

me.: Ft

Megnevezés	Eredeti ei.	Előző módosított ei.	Módosított ei.
Rendszeres települési támogatás	500 000	500 000	500 000
-Lakhatási támogatás	500 000	500 000	500 000
Rendkívüli települési támogatás	2 500 000	4 500 000	4 500 000
-Atmeneti körülményekre tekintettel	850 000	850 000	850 000
-Elhunyt hozzátartozóra tekintettel/temetési/	200 000	200 000	200 000
-Köztemetés	600 000	600 000	600 000
-Születési támogatás	400 000	400 000	400 000
-Főiskolások támogatása	450 000	450 000	450 000
- Időskorúak, nyugdíjasok karácsonyi segélye		2 000 000	2 000 000
Összesen:	3 000 000	5 000 000	5 000 000

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
/4. melléklet 5/d. sor részletezése/

me.: Ft

Megnevezés	Eredeti ei.	Előző módosított ei.	Módosított ei.
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata szoc.feladatok és konyha december havi bér és járulék működési támogatása	7 070 777	7 070 777	7 070 777
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata részére köztemetés költségének megtérítése		230 033	230 033
Összesen:	7 070 777	7 300 810	7 300 810

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
/4. melléklet 5/e. sor részletezése/

me.: Ft

Megnevezés	Eredeti ei.	Előző módosított ei.	Módosított ei.
Petőfiszállás Polgárőr Egyesület	600 000	600 000	600 000
Iskola Szmk	100 000	100 000	100 000
Óvoda Szmk	120 000	120 000	120 000
Róna Vadásztársaság	200 000	200 000	200 000
Római Katolikus Plébánia	500 000	500 000	500 000
Szűzanya Virágoskertje Szköla	200 000	200 000	200 000
Ifjú Konzervatívok a Nemzetért IKON Egyesület	300 000	300 000	300 000
Iskolai Diákönkormányzat	80 000	80 000	80 000
Petőfiszállás Apraja-Nagyja Alapítvány	100 000	100 000	100 000
Szentkúti Sport Egyesület		200 000	200 000
Szentkúti Kulturális és Turisztikai Egyesület		200 000	200 000
Összesen:	2 200 000	2 600 000	2 600 000

Központi, irányító szervi támogatás
/4. melléklet 11. sor részletezése /

me.: Ft

Intézményfinanszírozás	Eredeti ei.	Előző módosított ei.	Változás	Módosított ei.
1.) Közös Hivatal	172 716 328	184 873 284	3 559 500	188 432 784
2.) Csicseregő Óvoda	106 648 583	111 483 561	0	111 483 561
3.) Szociális és Gyermekejóléti Szolgáltató Központ	134 155 209	143 502 734	0	143 502 734
Összesen:	413 520 120	439 859 579	3 559 500	443 419 079

Az önkormányzat összes bevételének és kiadásának mérlege működési és felhalmozási célú bontásban, a költségvetési egyenleg összege, a hiány finanszírozásának módja

Bevételek	Eredeti ei.	Előző módosított ei.	Változás	Módosított ei.	Kiadások	Eredeti ei.	Előző módosított ei.	Változás	Módosított ei.
I. Működési bevétel	581 254 250	697 970 435	21 292 072	719 262 507	I. Működési kiadás	676 310 950	769 854 727	20 803 138	790 657 865
II. Felhalmozási bevétel	25 000 000	25 000 000	500 000	25 500 000	II. Felhalmozási kiadás	4 943 300	34 697 683	988 934	35 686 617
Összes bevétel	606 254 250	722 970 435	21 792 072	744 762 507	Összes kiadás	681 254 250	804 552 410	21 792 072	826 344 482
Egyenleg: Hiány	75 000 000	81 581 975	0	81 581 975					
Belső finanszírozás (pénzmaradvány)	75 000 000	81 581 975	0	81 581 975					

me: Ft

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének előirányzat felhasználási itemterve

Megnevezés	Január	Febr.	Márc.	Ápr.	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Decem.	Össz.
Bevételek													
Önkormányzatok működési támogatása	31 922 860	31 922 860	32 342 913	32 342 912	32 342 913	32 342 913	31 922 860	36 461 520	36 461 520	36 880 189	36 880 190	36 880 190	408 703 840
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 355 340	4 355 340	4 355 340	4 355 340	4 355 340	4 355 339	14 506 253	4 355 340	30 663 940	4 355 340	4 355 340	7 399 688	91 767 940
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	78 277 517	0	0	0	0	0	78 277 518	0	0	0	156 555 035
Működési bevételek	3 936 524	3 936 524	3 936 524	3 936 524	3 936 524	3 936 524	3 936 524	3 936 524	3 936 524	3 936 523	3 936 523	3 936 523	47 238 284
Felhalmozási bevételek							25 500 000						25 500 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	75 000 000				6 581 975						14 997 408		96 579 383
Bevételek:	115 214 724	40 214 724	118 912 294	40 634 776	47 216 752	40 634 776	75 865 637	44 753 384	149 339 501	45 172 052	45 172 053	63 213 809	826 344 482
Kiadások													
Személyi juttatások	31 763 240	31 763 240	31 763 240	31 763 240	31 763 240	31 763 240	31 763 240	37 731 585	35 363 241	35 363 241	37 363 241	41 748 490	409 912 478
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 984 291	3 984 291	3 984 291	3 984 291	3 984 291	3 984 291	3 984 291	4 925 106	4 622 221	4 622 221	4 906 206	5 494 254	52 460 045
Dologi kiadások	17 508 513	17 508 513	17 508 513	17 508 513	17 508 513	17 508 513	17 508 513	20 179 396	17 604 513	17 604 513	22 640 706	23 857 238	224 445 957
Ellátottak pénzbeli juttatásai	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	2 250 000	5 000 000
Egyéb működési célú kiadások	1 668 765	8 739 543	1 668 765	5 910 153	14 168 766	3 186 766	1 668 766	2 768 766	2 068 766	2 068 766	14 168 766	2 058 209	60 144 797
Beruházások	0	0	1 823 061	0	78 486	655 829		6 618 027	412 500	0	10 087 480	11 217 934	30 893 317
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	200 000	200 000	2 543 300	0	0	200 000	0	0	150 000	0	3 293 300
Finanszírozási kiadások-ált-n belüli megelőlegezések	13 134 647		0	0	0	0	0		0	0			13 134 647
Kiadások	68 309 456	62 245 587	57 197 870	59 616 197	70 296 596	57 348 639	55 174 810	72 672 880	60 321 241	59 908 741	89 566 399	88 126 125	800 784 541
Eltérés	46 905 268	-22 030 863	61 714 424	-18 981 421	-23 079 844	-16 713 863	20 690 827	-27 919 496	89 018 260	-14 736 689	-44 394 346	-24 912 316	25 559 941
Halmazott	115 214 724	40 214 724	118 912 294	40 634 776	47 216 752	40 634 776	75 865 637	44 753 384	149 339 501	45 172 052	45 172 053	63 213 809	826 344 482

me.: Ft

Petőfiszállási Csicsergő Óvoda bevételi és kiadási mérlege

Bevételek	Eredeti ei.	Előző módosított ei.	Változás	Módosított ei.	Kiadások	Eredeti ei.	Előző módosított ei.	Változás	Módosított ei.
1.) Működési bevétel	2 000	236 728	0	236 728	1.) Személyi juttatás	83 831 965	85 609 056	0	85 609 056
2.) Intézményfinanszírozás	106 648 583	111 483 561	0	111 483 561	2.) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 830 318	11 027 918	0	11 027 918
3.) Előző évi maradvány		257 091		257 091	3.) Dologi kiadás	11 988 300	15 340 406	0	15 340 406
Összes bevétel	106 650 583	111 977 380	0	111 977 380	Összes kiadás	106 650 583	111 977 380	0	111 977 380

me.: Ft

me.: Ft

Bevétel	Eredeti ei.	Előző módosított ei.	Változás	Módosított ei.	Kiadás	Eredeti ei.	Előző módosított ei.	Változás	Módosított ei.
1.) Működési bevétel	2 000	236 728	0	236 728	Bér	81 586 685	80 736 685	0	80 736 685
Kamatbevétel	1 000	1 000	-1 000		0 Jutalom, jubileumi jutalom	971 280	2 141 280	0	2 141 280
Kerekítés miatt	1 000	1 000	0	1 000	1 000 Helvettesítés, átfedési időre járó díj	0	900 000	0	900 000
Kiadások visszatérítései		234 728	1 000	235 728	Utiköltség	594 000	594 000	0	594 000
					Foglalgyéb személyi juttatás-betegszabadság	0	357 091	0	357 091
2.) Intézményfinanszírozás	106 648 583	111 483 561	0	111 483 561	Megbízási díj, külsős szem. jut.	630 000	830 000	0	830 000
					Reprezentáció	50 000	50 000	0	50 000
					1.) Személyi juttatás összesen	83 831 965	85 609 056	0	85 609 056
3.) Előző évi maradvány		257 091	0	257 091	2.) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 830 318	11 027 918	0	11 027 918
					Könyvv. folyóirat beszerzés	200 000	200 000	0	200 000
					Szakmai anyag	500 000	900 000	400 000	1 300 000
					Munkaruhá	118 000	118 000	15 000	133 000
					Irodaszer	200 000	434 728	-30 000	404 728
					Takarítószer, karbantartási anyag, tüzelőanyag, egyéb üzemeltetési anyagok, éven belül elhasználandó eszközök	1 427 000	2 877 000	0	2 877 000
					Telefondíj	150 000	150 000	0	150 000
					Informatikai szolgáltatás	300 000	300 000	0	300 000
					Villamos energia	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
					Gázdíj	600 000	600 000	0	600 000
					Vízdíj	425 000	425 000	15 000	440 000
					Bérleti díj	70 000	70 000	0	70 000
					Karbantartás	800 000	1 000 000	0	1 000 000
					Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	200 000	200 000	0	200 000
					Postaköltség	25 000	25 000	0	25 000
					Szállítás	25 000	25 000	0	25 000
					Továbbképzés	150 000	150 000	-100 000	50 000
					Más egyéb szolgáltatás	1 300 000	1 800 000	0	1 800 000
					Kiküldetés	50 000	50 000	0	50 000
					Áfa	2 398 300	2 965 678	-300 000	2 665 678
					Kerekítés, egyéb dologi kiadások	50 000	50 000	0	50 000
					3.) Dologi összesen	11 988 300	15 340 406	0	15 340 406
Összesen	106 650 583	111 977 380	0	111 977 380	Összesen:	106 650 583	111 977 380	0	111 977 380

Az Önkormányzat és Intézményei 2025. évi felhalmozási kiadásai

me.: Ft

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei. I.	Módosított ei. II.	Változás	Módosított ei. III.
Beruházások	1 650 000	9 925 403	29 904 383	988 934	30 893 317
a.) Önkormányzat	1 150 000	9 425 403	29 404 383	988 934	30 393 317
Psz. Taníva 563. (hrsz.018/8) új áramhálózatra történő csatlakozása	500 000	500 000	500 000	0	500 000
Bölcsődének tárgyi eszk. beszerzése (játékok, berendezések, eszközök, felszerelések stb.)	50 000	50 000	50 000	0	50 000
Hivatalnak tárgyi eszk. beszerzése (berendezések, eszközök, felszerelések stb.)	200 000	200 000	200 000	0	200 000
Karbantartási, üzemeltetési feladatokhoz eszközök, szerszámok beszerzése	100 000	100 000	100 000	0	100 000
Óvodának tárgyi eszk. beszerzése (játékok, berendezések, eszközök, felszerelések stb.)	300 000	300 000	300 000	788 934	1 088 934
Petőfiszállás 0111/4 hrsz vízbekötés tervezése és kivitelezése		1 173 061	1 173 061	0	1 173 061
Használt irodabútorok beszerzése		250 000	250 000	0	250 000
Játszótéri eszközök tervezése, beszerzése, és letelepítése Petőfiszállás 228/5 hrsz. alatti ingatlanon		6 618 027	6 618 027	0	6 618 027
Bocskai mellény készíttetése		40 640	40 640	0	40 640
Tűzoltókészülékek beszerzése		37 846	37 846	0	37 846
Mobil telefonok vásárlása		155 829	155 829	0	155 829
Napelemes kandeláber beszerzése, telepítése és műszaki felügyelete			19 978 980	200 000	20 178 980
b.) Közös Hivatal	0	0	0	0	0
c.) Csicserső Óvoda	0	0	0	0	0
d.) Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ	500 000	500 000	500 000	0	500 000
Immateriális javak, tárgyi eszk. beszerzése (program, berendezések, eszközök, felszerelések stb.)	500 000	500 000	500 000	0	500 000
Felújítások	0	0	1 500 000	0	1 500 000
a.) Önkormányzat	0	0	1 500 000	0	1 500 000
Faluház szociális helyiségeinek nyílászáró cseréje			1 500 000	0	1 500 000
b.) Közös Hivatal	0	0	0	0	0
c.) Csicserső Óvoda	0	0	0	0	0
d.) Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 293 300	3 293 300	3 293 300	0	3 293 300
a.) Önkormányzat	3 293 300	3 293 300	3 293 300	0	3 293 300
Első lakáshoz jutók támogatása	550 000	550 000	550 000	0	550 000
Intraossealis fűrő, Oxigen reduktor beszerzéséhez felhalmozási támogatás OMSZ Kiskunfélegyházi Mentőknek	100 000	100 000	100 000	0	100 000
Felszerelések, eszköz beszerzéséhez felhalmozási támogatás Országos Baleseti Központ Gyermektraum. Osztálynak	100 000	100 000	100 000	0	100 000
Mária dűlő elején lévő Mária oszlop gyártási és elhelyezési munkálataihoz felhalmozási támogatás Selymesért Egyesületnek	2 543 300	2 543 300	2 543 300	0	2 543 300
b.) Közös Hivatal	0	0	0	0	0
c.) Csicserső Óvoda	0	0	0	0	0
d.) Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ	0	0	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT és INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN:	4 943 300	13 218 703	34 697 683	988 934	35 686 617

Petőfiszállási Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató központ bevételi és kiadási mérlege

Bevételek	Eredeti ei.	Előző módosított ei.	Változás	Módosított ei.	Kiadások	Eredeti ei.	Előző módosított ei.	Változás	Módosított ei.
1.) Működési bevétel	23 285 191	26 059 444	1 205 101	27 264 545	1.) Személyi juttatás	76 051 942	78 450 442	0	78 450 442
2.) Intézményfinanszírozás	134 155 209	143 502 734	0	143 502 734	2.) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 749 458	10 678 763	0	10 678 763
					3.) Dologi kiadás	71 139 000	79 932 973	1 205 101	81 138 074
					4.) Felhalmozási kiadás	500 000	500 000	0	500 000
Összes bevétel	157 440 400	169 562 178	1 205 101	170 767 279	Összes kiadás	157 440 400	169 562 178	1 205 101	170 767 279

me.: Ft

me.: Ft

Bevétel	Eredeti ei.	Előző módosított ei.	Változás	Módosított ei.	Kiadás	Eredeti ei.	Előző módosított ei.	Változás	Módosított ei.
1.) Működési bevétel	23 285 191	26 059 444	1 205 101	27 264 545	Bér	74 780 442	76 228 942	0	76 228 942
Szolgáltatások ellenértéke	2 054 358	4 460 475	739 497	5 199 972	Jutalom, jubileumi jutalom	0	0	0	0
Ellátási díjak	13 324 337	13 324 337	0	13 324 337	Helyettesítés	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA	4 152 248	4 520 384	465 604	4 985 988	Urköltség	1 171 500	1 171 500	0	1 171 500
ÁFA visszatérítése	3 752 248	3 752 248	0	3 752 248	Fogl. egyéb személyi juttatás-betegszabadság, szabadságmegváltás	0	950 000	0	950 000
Kamatbevétel	1 000	1 000	-1 000	0	Megbízási díj, külsős szem. jut.	0	0	0	0
Keretítés miatt	1 000	1 000	1 000	2 000	Reprezentáció	100 000	100 000	0	100 000
2.) Intézményfinanszírozás	134 155 209	143 502 734	0	143 502 734	1.) Személyi juttatás összesen	76 051 942	78 450 442	0	78 450 442
					2.) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 749 458	10 678 763	0	10 678 763
					Könyv, folyóirat beszerzés	100 000	100 000	0	100 000
					Szakmai anyag	400 000	400 000	0	400 000
					Munkaruhá	650 000	650 000	0	650 000
					Irodaszer	500 000	724 890	400 000	1 124 890
					Élelmiszer, takarítószer, karbantartási anyag, tüzelőanyag, egyéb üzemeltetési anyagok, éven belül elhasználódó eszközök	30 480 000	31 704 890	800 000	32 504 890
					Informatikai szolgáltatás	600 000	600 000	-100 000	500 000
					Telefondíj	500 000	500 000	0	500 000
					Villamos energia	3 900 000	3 900 000	0	3 900 000
					Gázdíj	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
					Vízdíj	585 000	585 000	0	585 000
					Béretli díj	300 000	300 000	0	300 000
					Karbantartás	3 000 000	5 000 000	0	5 000 000
					Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	1 500 000	2 050 000	0	2 050 000
					Postaköltség	100 000	100 000	0	100 000
					Szállítás	0	0	15 000	15 000
					Továbbképzés	400 000	400 000	0	400 000
					Más egyéb szolgáltatás	2 900 000	3 900 000	90 101	3 990 101
					Kiküldetés	100 000	100 000	0	100 000
					Áfa	13 471 752	13 741 692	0	13 741 692
					Fizetendő áfa	4 152 248	7 326 501	0	7 326 501
					Keretítés, egyéb dologi kiadások	1 500 000	1 850 000	0	1 850 000
					3.) Dologi összesen	71 139 000	79 932 973	1 205 101	81 138 074
					4.) Felhalmozási kiadás	500 000	500 000	0	500 000
Összesen	157 440 400	169 562 178	1 205 101	170 767 279	Összesen:	157 440 400	169 562 178	1 205 101	170 767 279

Petőfiszállási Község Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv 2025. évi Bevételei és Kiadásainak mérlege

Bevételek	Eredeti ei.	Előző módosított ei.	Változás	Módosított ei.	Kiadások	Eredeti ei.	Előző módosított ei.	Változás	Módosított ei.
1.) Működési bevétel	5 000	119 499	0	119 499	1.) Személyi juttatás	138 061 027	148 738 455	3 135 000	151 873 455
2.) Közhatalmi bevétel	180 000	180 000	0	180 000	2.) Munkaadót terhelő járulékok	17 570 301	19 068 889	424 500	19 493 389
3.) Intézményfinanszírozás	172 716 328	184 873 284	3 559 500	188 432 784	3.) Dologi kiadás	17 270 000	18 716 499	0	18 716 499
4.) Előző évi maradvány		1 351 060	0	1 351 060					0
Összes bevétel	172 901 328	186 523 843	3 559 500	190 083 343	Összes kiadás	172 901 328	186 523 843	3 559 500	190 083 343

me.: Ft

BEVÉTEL		KIADÁS																	m.e.: Ft			
Összetevői:	Előirányzat		Előző módosított ei.	Változás	Módosított ei.	Megnevezés	Példíjazás				Pálmomostora				Gátér				Összesen			
	Eredeti ei.						Eredeti ei.	Előző módosított ei.	Változás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Előző módosított ei.	Változás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Előző módosított ei.	Változás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Előző módosított ei.	Változás	Módosított ei.
1.)Működési bevétel	5 000	119 499	0	119 499	Bérek	49 179 083	49 893 924	1 200 000	51 093 924	51 648 209	55 705 924	1 185 000	56 890 924	24 758 789	26 249 961	750 000	28 999 961	125 586 081	133 849 809	3 135 000	136 984 809	
Kamatbevétel	4 000	4 000	0	4 000	Berjellegli kiadás	6 125 429	8 130 410	0	8 130 410	1 437 269	1 768 188	0	1 768 188	4 912 248	4 990 048	0	4 990 048	12 474 946	14 888 646	0	14 888 646	
Kerékítés miatt	1 000	1 000	0	1 000																		
Kiadások visszatérítése		114 499	0	114 499																		
2.)Közhatalmi bevétel	180 000	180 000	0	180 000	Szem.juttatás	55 304 512	58 024 334	1 200 000	59 224 334	53 085 478	57 474 112	1 185 000	58 659 112	29 671 037	33 240 009	750 000	33 990 009	138 061 027	148 738 455	3 135 000	151 873 455	
					Munkaadóit terh.j	6 939 190	7 356 423	156 000	7 512 423	7 059 627	7 587 130	171 000	7 758 130	3 571 484	4 125 336	97 500	4 222 836	17 570 301	19 068 889	424 500	19 493 389	
					Könyv,folyóirat	320 000	320 000	0	320 000	150 000	150 000	0	150 000	70 000	80 000	0	80 000	540 000	550 000	0	550 000	
					Irodaszer	800 000	640 000	0	640 000	600 000	600 000	35 000	635 000	300 000	300 000	0	300 000	1 700 000	1 540 000	35 000	1 575 000	
3.)Intézményfinanszírozás	172 716 328	184 873 284	3 559 500	188 432 784	Tiszr.szcz.karb.anyag	100 000	100 000	0	100 000	100 000	100 000	0	100 000	70 000	70 000	0	70 000	270 000	270 000	0	270 000	
Állami támogatás	112 014 357	124 171 313	0	124 171 313	Telcéfodíj	350 000	350 000	0	350 000	280 000	290 000	-20 000	270 000	180 000	180 000	0	180 000	810 000	820 000	-20 000	800 000	
Önkomm. hozzájárulás	60 701 971	60 701 971	3 559 500	64 261 471	Informaiikai szolg.	2 000 000	2 050 000	0	2 050 000	1 000 000	1 054 201	0	1 054 201	1 100 000	1 200 000	0	1 200 000	4 100 000	4 304 201	0	4 304 201	
					Áramdíj	1 600 000	2 100 000	0	2 100 000	200 000	150 000	0	150 000	80 000	80 000	0	80 000	1 880 000	2 330 000	0	2 330 000	
4.) Előző évi maradvány		1 351 060	0	1 351 060	Gázdíj	960 000	1 630 000	0	1 630 000	650 000	985 000	70 000	1 055 000	50 000	50 000	0	50 000	1 660 000	2 665 000	70 000	2 735 000	
					Vízdíj	60 000	60 000	0	60 000	120 000	120 000	20 000	140 000	75 000	87 949	0	87 949	255 000	267 949	20 000	287 949	
					Karbantartás	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	150 000	0	0	0	
					Szakmai tevékenységet segítő szolg.	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	
					Postaköltség	650 000	750 000	0	750 000	600 000	560 000	-70 000	490 000	200 000	200 000	0	200 000	1 450 000	1 510 000	-70 000	1 440 000	
					Továbbképzés	100 000	50 000	-15 000	35 000	50 000	30 000	0	30 000	30 000	30 000	0	30 000	180 000	110 000	-15 000	95 000	
					Más egyéb szolgálatlás	700 000	664 349	15 000	679 349	400 000	350 000	0	350 000	220 000	270 000	0	270 000	1 320 000	1 284 349	15 000	1 299 349	
					Kiküldetés	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	5 000	5 000	0	5 000	25 000	15 000	0	15 000	
					ÁFA	1 600 000	1 700 000	0	1 700 000	700 000	810 000	0	810 000	400 000	400 000	0	400 000	2 700 000	2 910 000	0	2 910 000	
					Egyéb dologi kiadás	30 000	40 000	0	40 000	90 000	90 000	-35 000	55 000	10 000	10 000	0	10 000	130 000	140 000	-35 000	105 000	
					Dologi kiadás össz.	9 430 000	10 464 349	0	10 464 349	5 000 000	5 289 201	0	5 289 201	2 840 000	2 962 949	0	2 962 949	17 270 000	18 716 499	0	18 716 499	
Összesen:	172 901 328	186 523 843	3 559 500	190 083 343	MINIÖSSZESEN	71 673 702	75 845 106	1 356 000	77 201 106	65 145 105	70 350 443	1 356 000	71 706 443	36 082 521	40 328 294	847 500	41 175 794	172 901 328	186 523 843	3 559 500	190 083 343	