

Előterjesztés
az Önkormányzat költségvetésének háromnegyedéves végrehajtásáról

2. napirendi ponthoz

Tisztelt Képviselő-testület!

Megyaszó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetését az 1/2025. (II.27.) önkormányzati rendeletével fogadta el. Az előterjesztés részletesen tartalmazza költségvetési szervenkénti bontásban a háromnegyedéves költségvetési gazdálkodás adatait. A rendeletben elfogadott főösszeg magában foglalja az intézmények költségvetését is.

Megyaszó Község Önkormányzata jogosult az állami normatívák igénylésére, illetve kötelezett ezek elszámolására, így ezek a bevételek az Önkormányzat beszámolójában szerepelnek. A feladatellátásokra fordított kiadások, mint intézményi finanszírozás, vagy az egyéb feladatok kiadásai beépülnek az Önkormányzat beszámolójába. (Egyéb feladat pl. háziorvosi szolgálat, temetőfenntartás stb.).

Az intézmények alapításakor a vagyon nem került átadásra, azzal az Önkormányzat gazdálkodik és mutatja ki mérlegében, illetve a beruházási kiadások is itt kerülnek elszámolásra.

Megyaszó Község Önkormányzatának összesített adatai tartalmazzák a Megyaszó Község Önkormányzati Hivatal, a Megyaszó Község Önkormányzati Hivatal, a Mackó Kuckó Bölcsőde és Napköziotthonos Óvoda, a Megyaszó Idősek Klubja és Konyha, valamint a Megyaszó Általános Művelődési Központ 2025. szeptember 30. napjával teljesített gazdálkodási adatait, melyek alábbiak szerint alakultak:

Bevételek:

1. Önkormányzatok működési támogatásai: 87,61%
Tartalmazza az állam által juttatott támogatásokat a kötelező feladatok ellátására.
2. Felhalmozási célú támogatások: 2447,72 %
3. Közhatalmi bevételek: 81,88%
Az adóbevételek időarányosan teljesültek
4. Működési bevételek: 48,77%
A működési bevételek teljesülése elmaradt az előirányzathoz képest.

I. A költségvetési bevételek összességében 88,39 %-ban teljesültek.

1.A finanszírozási bevételek között került kimutatásra az előző évi pénzmaradvány, mely 100%-ban igénybe lett véve.

2.Valamint az intézmények költségvetési támogatása, mely összességében 71,99%-ban, a tervezettnél megfelelően lett kiutalva és felhasználva.

II. A finanszírozási bevételek összességében 79,34 %-ban teljesültek.

Önkormányzati szinten a bevételek összességében 84,11%-ban valósultak meg, a jóváhagyott módosított előirányzathoz képest.

Kiadások:

1. Személyi juttatások 75,32% és járulékai: 83,71 %-ban teljesültek.
Tartalmazza az Önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatott munkavállalók és közfoglalkoztatásban részt vevők munkabéreit és ezek járulékait.
2. Dologi kiadások: 49,26%
Tartalmazza a működés során felmerült kiadásokat.
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 17,45%
A szociális kiadások előirányzatának felhasználása az utolsó negyedévben várható.
4. Egyéb működési célú kiadások: 46,23%
Tartalmazza a pályázatokkal kapcsolatos visszafizetési kötelezettségeket.
5. Beruházások: 1,18%
A beruházási kiadások teljesülése később várható
6. Felújítások: 0%
Felújítási kiadás teljesítésére ebben az évben még került sor.

I. Költségvetési kiadások összesen 58,47 %-ban valósultak meg.

A finanszírozási kiadások között az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 95,87%-ban valósult meg, az intézményfinanszírozás 71,99%-ban valósult meg.

II. Finanszírozási kiadások összesen 72,95%-ban teljesültek

Önkormányzati szinten az összes kiadás 58,47%-ban valósult meg, a jóváhagyott módosított előirányzathoz képest.

Összevont teljesítés 2025. szeptember 30-ig:

Költségvetési szerv megnevezése	Megyaszó Község Önkormányzata (összevont)	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	48 350 000	54 490 000	26 872 885
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 000 000	8 000 000	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 400 000	16 540 000	8 593 723
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 800 000	12 800 000	7 607 655
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	10 400 000	13 400 000	6 713 744
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 700 000	3 700 000	2 435 084
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			63 185
1.8.	Kamatbevételek	50 000	50 000	176 457
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			1 283 037
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	553 847 303	662 371 402	580 335 542
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	474 118 293	576 409 340	440 476 243
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	79 729 010	85 962 062	139 859 299
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek	44 000 000	50 032 970	40 969 178
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		1 250 000	30 596 553
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			

4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			157 480
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			18 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	646 197 303	768 144 372	678 949 638
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	165 254 887	248 245 984	229 345 984
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	146 354 887	229 345 984	229 345 984
9.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	18 900 000	18 900 000	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	811 452 190	1 016 390 356	908 295 622
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	701 465 633	877 366 976	571 894 622
1.1.	Személyi juttatások	467 584 201	515 822 352	388 493 555
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 809 789	52 609 789	43 808 643
1.3.	Dologi kiadások	125 869 700	236 007 436	116 262 406
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 933 057	36 933 057	6 644 941
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	20 268 886	35 994 342	16 641 353
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	91 551 968	120 588 791	11 685 077
2.1.	Beruházások	91 551 968	92 676 968	1 096 277
2.2.	Felújítások		15 517 423	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		12 394 400	10 588 800
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	793 017 601	997 955 767	583 535 975
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.)	18 434 589	18 434 589	17 672 912
4.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 434 589	18 434 589	17 672 912
4.2.	Központi, irányítószervi támogatások			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	811 452 190	1 016 390 356	601 208 887

Az alábbi táblázatok Intézményenként tartalmazzák a bevételek és kiadások alakulását 2025. 09.30-ai állapotnak megfelelően

1.

Megyaszó Község Önkormányzatának bevételei 2025.09.30-ig 90,44 %-ban, a kiadások 73,29%-ban valósultak meg.

Költségvetési szerv megnevezése	Megyaszó Község Önkormányzata	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	31 300 000	31 300 000	15 200 853
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 000 000	8 000 000	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 500 000	10 500 000	6 106 333
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 800 000	12 800 000	7 537 255
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			109 340
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			164 947
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			1 282 978
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	544 791 303	653 315 402	573 880 034
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	474 118 293	576 409 340	440 476 243
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	70 673 010	76 906 062	133 403 791
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek	44 000 000	50 032 970	40 969 178
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		1 250 000	30 596 553

4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	620 091 303	735 898 372	660 822 098
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	164 040 771	247 011 014	228 111 014
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	145 140 771	228 111 014	228 111 014
9.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	18 900 000	18 900 000	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	784 132 074	982 909 386	888 933 112

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	262 382 690	403 753 942	241 878 648
1.1.	Személyi juttatások	153 669 100	196 038 014	136 406 288
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 070 776	14 070 776	13 190 435
1.3.	Dologi kiadások	37 440 871	120 717 753	65 995 631
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 933 057	36 933 057	6 644 941
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	20 268 886	35 994 342	16 641 353
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	91 496 968	120 448 791	11 556 967
2.1.	Beruházások	91 496 968	92 536 968	968 167
2.2.	Felújítások		15 517 423	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		12 394 400	10 588 800
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			

3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	353 879 658	524 202 733	250 435 615
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.)	430 252 416	458 706 653	334 619 073
4.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 434 589	18 434 589	17 672 912
4.2.	Központi, irányítószervi támogatások	411 817 827	440 272 064	316 946 161
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	784 132 074	982 909 386	585 054 688

2.

A Mackó Kuckó Bölcsőde és Napköziotthonos Óvoda bevételei 2025.09.30-ig 76,3 %-ban, kiadásai 74,92 %-ban valósult meg.

Költségvetési szerv megnevezése	Mackó Kuckó Bölcsőde és Napköziotthonos Óvoda	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			8 483
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			8 483
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			

4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)			8 483
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	224 241 059	224 241 059	183 988 501
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	290 893	290 893	290 893
9.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	223 950 166	223 950 166	183 697 608
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	224 241 059	224 241 059	183 996 984

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	224 186 059	224 186 059	183 011 705
1.1.	Személyi juttatások	179 425 581	179 425 581	156 970 201
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 532 186	19 532 186	17 675 752
1.3.	Dologi kiadások	25 228 292	25 143 292	8 365 752
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	55 000	140 000	128 110
2.1.	Beruházások	55 000	140 000	128 110
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	224 241 059	224 241 059	183 139 815

4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.)			
4.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
4.2.	Központi, irányítószervi támogatások			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	224 241 059	224 241 059	183 139 815

3.

A Megyaszói Idősek Klubja és Konyha 2025.09.30-ig bevételei kiadásai 47,05 %-ban valósultak meg

Költségvetési szerv megnevezése	Megyaszói Idősek Klubja és Konyha	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	17 050 000	23 100 000	11 375 183
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 900 000	5 950 000	2 200 390
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			70 400
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	10 400 000	13 400 000	6 713 744
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 700 000	3 700 000	2 325 744
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			63 185
1.8.	Kamatbevételek	50 000	50 000	1 665
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			55
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			

4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	17 050 000	23 100 000	11 375 183
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	95 611 391	115 611 391	69 925 408
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	450 563	450 563	450 563
9.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	95 160 828	115 160 828	69 474 845
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	112 661 391	138 711 391	81 300 591

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	112 661 391	138 711 391	82 886 270
1.1.	Személyi juttatások	60 568 800	60 568 800	40 123 722
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 636 824	7 636 824	5 263 086
1.3.	Dologi kiadások	44 455 767	70 505 767	35 499 462
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	112 661 391	138 711 391	80 886 270

4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.)			
4.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
4.2.	Központi, irányítószervi támogatások			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	112 661 391	138 711 391	80 886 270

4.

Megyaszoí Általános Művelődési Központ

A bevételek teljesülése 2025.09.30-ig 69,51 %-ban, a kiadások 69,14%-ban valósultak meg

Költségvetési szerv megnevezése	Megyaszoí Általános Művelődési Központ	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		90 000	288 329
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		90 000	287 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			1 329
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			

4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)		90 000	288 329
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	6 169 084	9 635 275	6 695 750
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	249 309	261 263	261 263
9.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	5 919 775	9 374 012	6 434 487
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	6 169 084	9 725 275	6 984 079

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 169 084	9 725 275	6 723 937
1.1.	Személyi juttatások	5 310 720	6 779 957	5 348 219
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	650 703	1 250 703	695 268
1.3.	Dologi kiadások	207 661	1 694 615	680 450
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			

3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	6 169 084	9 725 275	6 723 937
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.)			
4.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
4.2.	Központi, irányítószervi támogatások			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	6 169 084	9 725 275	6 723 937

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a napirendet megtárgyalni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Megyaszó, 2025. november 13.

Király Péter s.k
polgármester

Határozati javaslat:

Megyaszó Község Önkormányzata Képviselő- testületének .../2025. (....) határozata az önkormányzat 2025. évi költségvetési gazdálkodásának háromnegyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatás elfogadásáról

Megyaszó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2025. évi költségvetési gazdálkodásának háromnegyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatást az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal