

KIADÁSOK

Sor-szám	rovatren d	Kiadási jogcímek	Zöldterület kezelés				Közműtő fenntartás és működtetés				Közutak üzemeltetése és fenntartása				Közüilágítás				Önkormányzati jogalkotás			
		2	2024. évi előirányzat	2024. évi mód. ei.	változás +/-	2024. évi mód. ei 2025. május	2024. évi előirányzat	2024. évi mód. ei.	változás +/-	2024. évi mód. ei 2025. május	2024. évi előirányzat	2024. évi mód. ei.	változás +/-	2024. évi mód. ei 2025.május	2024. évi előirányzat	2024. évi mód. ei.	változás +/-	2024. évi mód. Ei 2025.május	2024. évi előirányzat	2024. évi mód. ei.	változás +/-	2024. évi mód. ei 2025.május
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	13 913 280	14 961 229	767 398	15 728 627	7 069 960	8 278 279	14 978	8 293 257	21 435 340	14 230 029	- 359 134	13 870 895	12 140 000	13 770 789	85 676	13 856 465	21 323 769	23 160 524	29 118	23 189 642
1.1.	K1	Személyi juttatások	9 760 000	10 920 475	352 018	11 272 493	5 608 000	6 217 543	-	6 217 543	15 518 000	9 587 134	- 359 134	9 228 000					18 533 424	20 178 924	29 118	20 208 042
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 328 800	1 347 274	-	1 347 274	759 040	864 040	-	864 040	2 107 340	1 561 475	-	1 561 475					2 409 345	2 600 600	-	2 600 600
1.3.	K3	Dologi kiadások	2 824 480	2 693 480	415 380	3 108 860	702 920	1 196 696	14 978	1 211 674	3 810 000	3 081 420	-	3 081 420	12 140 000	13 770 789	85 676	13 856 465	381 000	381 000	-	381 000
1.4.	K31	Készletbeszerzés	1 850 000	1 550 000	139 264	1 689 264	150 000	150 000	12 185	162 185	500 000	500 000	-	500 000	-		-	-				
1.4.1	K311	Szakmai anyagok beszerzése																				
1.4.2	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 850 000	1 550 000	139 264	1 689 264	150 000	150 000	12 185	162 185	500 000	500 000		500 000								
1.4.3	K313	élelmiszer																				
1.5	K32	Kommunikációs szolgáltatások	-	-	-	-	36 000	36 000	1 562	37 562	-	-	-	-	-		-	-	300 000	300 000	-	300 000
1.5.1	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele						10 397		10 397												
1.5.2	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	-				36 000	25 603	1 562	27 165									300 000	300 000	-	300 000
1.6	K33	Szolgáltatási kiadások	374 000	624 000	228 197	852 197	410 000	798 800	-	798 800	2 500 000	1 771 420	-	1 771 420	9 559 055	10 919 294	85 676	11 004 970				
1.6.1	K331	Közüemi díjak	30 000	30 000	-	30 000	210 000	260 000	-	260 000					7 559 055	8 919 294	85 676	9 004 970				
	K331 1	Áram					60 000	160 000		160 000					7 559 055	8 919 294	85 676	9 004 970				
	K331 3	Víz	30 000	30 000		30 000	100 000	100 000		100 000												
	K331 2	Gáz					50 000	-		-												
1.6.2	K332	Vásárolt élelmezés																				
1.6.3	K333	Bérleti és lízingdíjak	4 000	4 000		4 000																
1.6.4	K334	Karbantartási, kősjavitási szolgáltatások	40 000	204 543	228 197	432 740	-	20 000		20 000	1 500 000	-	-	-	2 000 000	2 000 000		2 000 000				
1.6.5	K335	Közvetített szolgáltatások																				
9	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		80 358		80 358					1 000 000	1 000 000		1 000 000								
1.6.7	K337	Egyéb szolgáltatások	300 000	305 099		305 099	200 000	518 800		518 800	-	771 420	-	771 420	-							
1.7	K34	Kiküldetések, reklám, propaganda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-				
1.7.1	K341	Kiküldetések kiadásai																				
1.7.2	K342	Reklám, propagandakiadások																				
1.8	K35	Külfélfé befizetések és egyéb dologi kiadások	600 480	519 480	47 919	567 399	106 920	211 896	1 231	213 127	810 000	810 000	-	810 000	2 580 945	2 851 495	-	2 851 495	81 000	81 000	-	81 000
1.8.1	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	600 480	519 480	47 919	567 399	106 920	211 896	1 231	213 127	810 000	810 000		810 000	2 580 945	2 851 495		2 851 495	81 000	81 000	-	81 000
1.8.2	K352	Fizetendő általános forgalmi adó																				
1.8.3	K353	Kamatkiadások																				
1.8.4	K354	Egyéb pénzügyi műveletk kiadásai																				
1.8.5	K355	Egyéb dologi kiadások																				
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
1.5	K5	Egyéb működési célú kiadások					-															
1.6.	K502 1	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásiból származó kiadások																				
1.7.	K502 1	Helyi önkorm törvényi előíráson alapuló befiz(solidaritási hozzájárulás)																				
1.8.	K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT belül																				
1.9.	K505	M.c visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT belül																				
1.10.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre																				
1.11.	K507	Működési célú garancia és kezességváll származó kifizetés ÁHT kívülre																				
1.12.	K508	Működési célú visszatérítendő tám. kölcsönök nyújtása ÁHT kívülre																				
1.13	K509	Árkiegészítések, ártámogatások																				
1.14	K510	Kamattámogatások																				
1.15	K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre																				
1.16	K512	Tartalékok																				
1.17	K513	céltartalék																				
1.18		Általános tartalék																				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	9 999 984	19 999 969	98 023	20 097 992	200 000	2 700 000	- 307 126	2 392 874	20 898 314	14 472 197	476 827	14 949 024	-	-	628 015	628 015	-			
2.1.	K6	Beruházások	9 999 984	19 999 969	98 023	20 097 992	200 000	2 700 000	- 307 126	2 392 874	-	-	476 827	476 827			628 015	628 015	-			
		Netó	7 874 003	15 748 006	100 048	15 848 054	157 480	2 125 984	- 241 831	1 884 153			414 840	414 840			494 500	494 500				
		Áfa	2 125 981	4 251 963	- 2 025	4 249 938	42 520	574 016	- 65 295	508 721			61 987	61 987			133 515	133 515				
2.2.	K7	Felújítások					-				20 898 314	14 472 197		14 472 197								
2.3.	K8	Egyéb felhalmozás célú kiadások																				
		III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 913 264	34 961 198	865 421	35 826 619	7 269 960	10 978 279	- 292 148	10 686 131	42 333 654	28 702 226	117 693	28 819 919	12 140 000	13 770 789	713 691	14 484 480	21 323 769	23 160 524	29 118	23 189 642
3.	K59	Finanszírozási kiadások összesen																				
	K591	ÁHKB megelőlegezések visszafizetése																				
		intézményfinanszírozás (technikai)																				
4.		Kiadások összesen	23 913 264	34 961 198	865 421	35 826 619	7 269 960	10 978 279	- 292 148	10 686 131	42 333 654	28 702 226	117 693	28 819 919	12 140 000	13 770 789	713 691	14 484 480	21 323 769	23 160 524	29 118	23 189 642
		Bevételek																				
	B11	Önkormányzatok működési támogatása	8 816 600	8 816 600		8 816 600	5 678 680	5 678 680		5 678 680	3 805 585	3 805 585		3 805 585	11 082 000	10 452 000		10 452 000	3 610 011	3 610 011		3 610 011
		ebből kiegészítés																				
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																				
	B3	Közühatalmi bevételek	5 096 680	5 096 680		5 096 680	- 408 720			-	14 777 401	15 186 121		15 186 121	1 058 000	1 058 000		1 058 000	17 713 758	17 164 013		17 164 013
	B4	Működési bevételek					2 000 000	2 000 000		2 000 000												
	B5	Telek értékesítés														755 755		755 755				
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök																				
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		9 999 985		9 999 985																
	B5	Finanszírozási bevételek																				
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																				
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13 913 280	23 913 265	-	23 913 265	7 269 960	7 678 680	-	7 678 680	18 582 986	18 991 706	-	18 991 706	12 140 000	12 265 755	-	12 265 755	21 323 769	20 774 024	-	20 774 024
		Költségvetési maradvány kötelezettséggel terhelt	9 999 984	9 999 984		9 999 984					2 750 668	2 750 668		2 750 668								
		Költségvetési maradvány szabadon felhasználható									21 000 000	21 000 000		21 000 000								
	B813	Költségvetési maradvány összesen	9 999 984	9 999 984	-	9 999 984	-	-	-	-	23 750 668	23 750 668	-	23 750 668	-	-	-	-	-			
	B814	ÁHT-n belüli megelőlegezések teljesítése																				
	B816	Közüponti, irányítószervi támogatás	-	1 047 949	865 421	1 913 370	- 3 299 599	- 292 148	3 007 451		- 14 040 148	117 693	- 13 922 455		1 505 034	713 691	2 218 725		2 386 500	29 118	2 415 618	
		FIN																				

Család és növekedelmi ei. Gondozás				Szociális és gyermekvédelmi -gyermekjóléti szolgáltatás				Egyéb önkormányzati feladatok				Petőfi Sándor Művelődési Ház				Önkormányzat összesen			
2024. évi előirányzat	2024. évi mód. ei.	változás +/-	2024. évi mód. ei 2025.május	2024. évi előirányzat	2024. évi mód. ei.	változás +/-	2024. évi mód. ei 2025.május	2024. évi előirányzat	2024. évi mód. ei.	változás +/-	2024. évi mód. ei 2025.november	2024. évi előirányzat	2024. évi mód. ei.	változás +/-	2024. évi mód. Ei 2025.május	2024. évi előirányzat	2024. évi mód. ei.	változás +/-	2024. évi mód. ei 2025.május
1 022 350	1 158 006	115 656	1 199 849	20 836 100	29 708 821	482 540	30 191 361	149 481 112	258 533 050	- 1 328 332	257 204 718	27 065 634	30 939 374	663 509	31 602 883	274 287 545	394 740 101	397 596	395 137 697
				4 942 000	7 154 002	335 998	7 490 000	12 196 000	11 830 084	-	11 830 084	15 271 800	16 807 123	-	16 807 123	81 829 224	82 695 285	358 000	83 053 285
				672 460	905 159	46 542	951 701	968 740	1 469 128	-	1 469 128	2 165 334	2 351 699	-	2 351 699	10 411 059	11 099 375	46 542	11 145 917
1 022 350	1 158 006	115 656	1 199 849	1 028 640	4 589 145	-	4 589 145	21 592 624	68 857 183	- 8 807 870	60 049 313	9 628 500	11 780 552	663 509	12 444 061	53 130 514	107 508 271	- 7 586 484	99 921 787
50 000	20 695	-	20 695	470 000	2 529 485	-	2 529 485	1 800 000	17 037 287	- 7 862 853	9 174 434	1 200 000	1 809 072	- 31 291	1 777 781	6 020 000	23 596 539	- 7 742 695	15 853 844
-												200 000	1 050 000	- 120 372	929 628	200 000	1 050 000	- 120 372	929 628
50 000	20 695		20 695	470 000	2 529 485	-	2 529 485	1 800 000	17 037 287	- 7 862 853	9 174 434	1 000 000	759 072	89 081	848 153	5 820 000	22 546 539	- 7 622 323	14 924 216
																-	-	-	-
25 000	34 710	6 000	40 710	166 000	166 000	-	166 000	4 100 000	4 158 559	3 284	4 161 843	226 000	226 000	-	226 000	4 853 000	4 921 269	10 846	4 932 115
-	9 710	6 000	15 710	130 000	130 000		130 000	4 000 000	4 058 559	3 284	4 061 843	120 000	120 000		120 000	4 250 000	4 328 666	9 284	4 337 950
25 000	25 000		25 000	36 000	36 000		36 000	100 000	100 000		100 000	106 000	106 000		106 000	603 000	592 603	1 562	594 165
730 000	885 251	155 251	927 094	140 000	848 661	-	848 661	8 633 324	28 050 097	2 289 022	30 339 119	6 000 000	7 838 533	518 470	8 357 003	28 346 379	51 736 056	3 163 208	54 899 264
230 000	249 595	- 11 932	237 663					2 129 000	4 853 482	334 366	5 187 848	1 680 000	2 443 927	- 40 446	2 403 481	11 838 055	16 756 298	367 664	17 123 962
-								1 205 000	2 861 954	314 741	3 176 695	400 000	400 000	103 025	503 025	9 224 055	12 341 248	503 442	12 844 690
30 000	30 000		30 000					250 000	325 368	14 871	340 239	80 000	180 000		180 000	490 000	665 368	14 871	680 239
200 000	219 595	- 11 932	207 663					674 000	1 666 160	4 754	1 670 914	1 200 000	1 863 927	- 143 471	1 720 456	2 124 000	3 749 682	- 150 649	3 599 033
				-				260 000	260 000		260 000	70 000	70 000		70 000	334 000	334 000	-	334 000
-				50 000	50 000		50 000	1 100 000	1 024 632	104 371	1 129 003	250 000	50 000	558 916	608 916	4 940 000	3 349 175	891 484	4 240 659
500 000	500 000	53 775	553 775					-								500 000	500 000	53 775	553 775
				40 000	40 000		40 000	1 500 000	11 700 000		11 700 000	-	305 611	-	305 611	2 540 000	13 125 969	-	13 125 969
-	135 656	-	135 656	50 000	758 661		758 661	3 644 324	10 211 983	1 850 285	12 062 268	4 000 000	4 968 995	-	4 968 995	8 194 324	17 670 614	1 850 285	19 520 899
-	-	-	-	60 000	60 000	-	60 000	-	-	-	-	900 000	369 407	176 330	545 737	960 000	429 407	176 330	605 737
				60 000	60 000		60 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-	110 000	60 000	-	60 000
								-	-	-	-	850 000	369 407	176 330	545 737	850 000	369 407	176 330	545 737
217 350	217 350	- 6 000	211 350	192 640	984 999	-	984 999	7 059 300	19 611 240	- 3 237 323	16 373 917	1 302 500	1 537 540	-	1 537 540	12 951 135	26 825 000	- 3 194 173	23 630 827
217 350	217 350	- 6 000	211 350	192 640	984 999		984 999	3 159 300	11 718 217	- 1 237 323	10 480 894	1 302 500	1 537 540	-	1 537 540	9 051 135	18 931 977	- 1 194 173	17 737 804
								-	5 493 023		5 493 023					-	5 493 023	-	5 493 023
								100 000	100 000		100 000					100 000	100 000	-	100 000
																-	-	-	-
								3 800 000	2 300 000	- 2 000 000	300 000					3 800 000	2 300 000	- 2 000 000	300 000
				14 193 000	17 060 515	100 000	17 160 515									14 193 000	17 060 515	100 000	17 160 515
								114 723 748	176 376 655	7 479 538	183 856 193					114 723 748	176 376 655	7 479 538	183 856 193
									1 840 403	4 504 177	6 344 580					-	1 840 403	4 504 177	6 344 580
									2 909 410		2 909 410					-	2 909 410	-	2 909 410
																-	-	-	-
																-	-	-	-
								1 634 797	1 634 797		1 634 797					1 634 797	1 634 797	-	1 634 797
																-	-	-	-
																-	-	-	-
																-	-	-	-
																-	-	-	-
								1 500 000	15 804 900	-	15 804 900					1 500 000	15 804 900		15 804 900
								111 588 951	154 187 145	2 975 361	157 162 506					111 588 951	154 187 145	2 975 361	157 162 506
								110 572 829	152 967 794	- 137 958	152 829 836					110 572 829	152 967 794	- 137 958	152 829 836
								1 016 122	1 219 351	3 113 319	4 332 670					1 016 122	1 219 351	3 113 319	4 332 670
-				-	22 723 425	- 478 250	37 648 591	-	12 165 965	330 668	12 496 633	-	53 821 723	87 464 972	748 157	88 213 129			
-				-	1 678 890	15 682 306	- 454 855	15 227 451	548 260	278 635	826 895	-	11 878 874	38 930 535	719 519	39 650 054			
					1 321 961	12 348 273	- 322 455	12 025 818	431 700	291 017	722 717	-	9 353 444	30 653 963	736 119	31 390 082			
					356 929	3 334 033	- 132 400	3 201 633	-	116 560	-	12 382	104 178	2 525 430	8 276 572	- 16 600	8 259 972		
					21 044 535	22 444 535	- 23 395	22 421 140	-	11 617 705	52 033	11 669 738	41 942 849	48 534 437	28 638	48 563 075			
1 022 350	1 158 006	115 656	1 199 849	20 836 100	29 708 821	482 540	30 191 361	172 204 537	296 659 891	- 1 806 582	294 853 309	27 065 634	43 105 339	994 177	44 099 516	328 109 268	482 205 073	1 145 753	483 530 826
								13 015 900	12 315 696	-	12 315 696					13 015 900	12 315 696	-	12 315 696
								13 015 900	12 315 696	-	12 315 696					13 015 900	12 315 696	-	12 315 696
																316 109 325	331 263 228		335 967 499
1 022 350	1 158 006	41 843	1 199 849	20 836 100	29 708 821	482 540	30 191 361	185 220 437	308 975 587	- 1 806 582	307 169 005	27 065 634	43 105 339	994 177	44 099 516	341 125 168	494 520 769	1 145 753	495 666 522
																-	-	-	-
																-	-	-	-
				20 836 100	25 685 821	404 542	26 090 363	5 766 540	22 582 566	6 024 865	28 607 431	8 974 323	10 278 795		10 278 795	68 569 839	90 910 058	6 429 407	97 339 465
500 000								8 524 260	8 544 912		8 544 912	750 000	-			9 774 260	8 544 912	-	8 544 912
522 350	522 350		522 350		2 500 000		2 500 000	49 843 052	82 075 357		15 841 311	15 841 311	-		15 841 311	104 443 832	139 443 832	-	139 443 832
	500 000		500 000					2 700 000	83 700 469		83 700 469	1 500 000	2 413 927		2 413 927	6 200 000	89 370 151	-	89 370 151
											-					-	-	-	-
											-		500 000		500 000	-	500 000	-	500 000
											-		9 496 250		9 496 250	-	19 496 235	-	19 496 235
																-	-	-	-
1 022 350	1 022 350	-	1 022 350	20 836 100	28 185 821	404 542	28 590 363	66 833 852	196 903 304	6 024 865	202 928 169	27 065 634	38 530 283	-	38 530 283	188 987 931	348 265 188	6 429 407	354 694 595
								147 311 951	146 593 403		146 593 403					160 062 603	159 344 055	-	159 344 055
								4 879 077	5 597 625		5 597 625					25 879 077	26 597 625	-	26 597 625
-								152 191 0											