

sorszám	megnevezés	rovat	Önkormányzat				Közös hivatal				Nyitnikék Ovoda				Önkormányzat összesen			
			2024. eredeti előirányzat	2024. módosított előirányzat	2024. teljesítés	2025. eredeti előirányzat	2024. eredeti előirányzat	2024. módosított előirányzat	2024. teljesítés	2025. eredeti előirányzat	2024. eredeti előirányzat	2024. módosított előirányzat	2024. teljesítés	2025. eredeti előirányzat	2024. eredeti előirányzat	2024. módosított előirányzat	2024. teljesítés	2025. eredeti előirányzat
1	törvény szerinti illetmények	K1101	21 352 800	20 000 000	18 612 495	26 119 540	57 924 601	57 647 656	56 109 385	66 018 250	54 784 246	52 125 086	52 125 086	67 814 985	134 061 647	129 772 742	126 846 966	159 952 775
2	normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	céljuttatás	K1103	8 285 000	3 800 000	1 150 000	825 000	6 803 218	7 103 218	6 350 000	6 890 000	1 765 041	2 825 041	2 825 041	1 200 000	16 853 259	13 728 259	10 325 041	8 915 000
4	készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-	-	-	-	-	-	1 892 000	1 255 768	444 802	553 995	1 892 000	1 255 768	444 802	553 995
5	végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	-	-	-	-	4 843 750	3 330 000	2 775 000	2 775 000	333 485	3 330 000	2 775 000	2 775 000	5 177 235
7	béren kívüli juttatások (caféteria)	K1107	1 180 000	1 180 000	780 000	1 580 000	3 600 000	3 883 340	3 683 340	3 366 667	840 000	904 000	904 000	1 430 000	5 620 000	5 967 340	5 367 340	6 376 667
8	ruházati költségértítés	K1108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	közlekedési költségértítés	K1109	-	-	-	-	1 761 300	1 761 300	1 065 840	1 771 873	307 973	367 800	181 990	340 748	2 069 273	2 129 100	1 247 830	2 112 621
10	egyéb költségértítés	K1110	96 000	96 000	-	102 000	100 000	100 000	-	101 000	100 000	108 000	-	132 000	296 000	304 000	-	335 000
11	lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	szociális támogatások (közszolgálati szabályzat alapján)	K1112	-	-	-	-	250 000	250 000	-	250 000	-	-	-	-	250 000	250 000	-	250 000
13	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	-	474 498	472 898	-	320 000	2 300 000	-	480 000	320 000	368 916	368 916	160 000	-	-	841 814	640 000
14	foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	30 913 800	25 550 498	21 015 393	28 626 540	70 759 119	73 045 514	67 208 565	83 721 540	63 339 260	60 729 611	59 624 835	71 965 213	164 372 179	156 182 209	147 848 793	184 313 293
15	választott tisztviselők juttatásai	K121	14 446 968	18 931 968	17 101 430	26 816 598	-	-	-	-	-	-	-	-	14 446 968	18 931 968	17 101 430	26 816 598
16	munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	K122	400 000	1 450 000	1 173 179	1 220 000	986 000	1 572 329	822 000	650 000	-	81 270	73 143	220 000	1 386 000	3 103 599	2 068 322	2 090 000
17	egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000	721 274	433 602	450 000	-	1 865 231	1 865 231	-	-	81 270	73 143	16 254	300 000	2 667 775	2 371 976	466 254
18	külső személyi juttatások	K12	15 146 968	21 103 242	18 708 211	28 486 598	986 000	3 437 560	2 687 231	650 000	-	162 540	146 286	236 254	16 132 968	24 703 342	21 541 728	29 372 852
19	SEMÉLYI JUTTATÁSOK	K1	46 060 768	46 653 740	39 723 604	57 113 138	71 745 119	76 483 074	69 895 796	84 371 540	63 339 260	60 892 151	59 771 121	72 201 467	180 505 147	180 885 551	169 390 521	213 686 145
20	MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁRULEKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	K2	6 248 043	5 754 609	5 655 271	7 712 688	9 590 576	10 140 125	9 692 706	11 136 357	8 278 467	8 278 685	7 863 166	9 538 980	24 117 086	24 173 419	23 211 143	28 388 025
21	szakmai anyagok beszerzése	K311	10 000	10 000	-	20 000	328 500	1 161 280	507 434	485 000	50 000	129 921	66 068	30 000	388 500	1 301 201	573 502	535 000
22	üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 016 000	5 191 146	5 164 374	5 449 244	-	201 535	186 437	-	690 000	962 933	731 473	1 136 000	7 706 000	6 355 614	6 082 284	6 585 244
23	árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	készletbeszerzés	K31	7 026 000	5 201 146	5 164 374	5 469 244	328 500	1 362 815	693 871	485 000	740 000	1 092 854	797 541	1 166 000	8 094 500	7 656 815	6 655 786	7 120 244
25	informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 300 000	2 612 753	2 414 953	3 261 520	95 000	95 000	93 694	150 000	-	-	-	100 000	2 395 000	2 707 753	2 508 647	3 511 520
26	egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	498 000	532 000	479 402	535 600	25 100	55 100	28 740	30 000	40 000	90 000	29 734	35 000	563 100	677 100	537 876	600 600
27	kommunikációs szolgáltatások	K32	2 798 000	3 144 753	2 894 355	3 797 120	120 100	150 100	122 434	180 000	40 000	90 000	29 734	135 000	2 958 100	3 384 853	3 046 523	4 112 120
28	közüzemi díjak	K331	16 280 000	18 333 949	14 918 488	15 360 000	2 383 000	2 887 940	2 566 855	1 660 000	2 275 000	3 058 693	2 598 046	2 830 000	20 938 000	24 280 582	20 083 389	19 850 000
29	vásárolt ételmezés	K332	22 000 000	23 530 000	23 522 836	24 700 000	-	-	-	-	-	-	-	-	22 000 000	23 530 000	23 522 836	24 700 000
30	bérelti és lízing díjak	K333	380 000	457 500	357 500	750 000	-	-	-	-	-	-	-	-	380 000	457 500	357 500	750 000
31	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	8 900 000	6 575 124	5 660 667	8 123 600	-	-	-	-	115 000	115 000	25 685	233 000	9 015 000	6 690 124	5 686 352	8 356 600
32	köztetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 600 000	7 209 896	6 593 186	3 864 000	1 020 000	1 190 000	1 097 300	1 024 000	510 000	595 000	555 000	589 000	5 130 000	8 994 896	8 245 486	5 477 000
34	egyéb szolgáltatások	K337	13 777 121	19 371 061	17 788 241	19 830 000	152 000	154 302	149 904	165 000	169 500	318 149	296 629	355 000	14 098 621	19 843 512	18 234 774	20 350 000
35	szolgáltatási kiadások	K33	64 937 121	75 477 530	68 840 918	72 627 600	3 555 000	4 232 242	3 814 059	2 849 000	3 069 500	4 086 842	3 475 360	4 007 000	71 561 621	83 796 614	76 130 337	79 483 600
36	kiküldetések kiadásai	K341	100 000	700 000	29 050	100 000	65 000	356 611	356 611	193 000	-	-	-	-	165 000	1 056 611	385 661	293 000
37	reklám és propaganda kiadások	K342	80 000	80 000	-	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000	80 000	-	80 000
38	kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	180 000	780 000	29 050	180 000	65 000	356 611	356 611	193 000	-	-	-	-	245 000	1 136 611	385 661	373 000
39	működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	19 000 000	17 292 196	16 118 971	21 500 000	823 122	1 078 657	926 493	672 300	1 060 000	1 244 929	992 354	1 400 000	20 883 122	19 615 782	18 037 818	23 572 300
40	felzetendő általános forgalmi adó	K352	2 300 000	3 951 000	3 948 000	4 100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	2 300 000	3 951 000	3 948 000	4 100 000
41	kamatkiadások	K353	-	93 932	93 932	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93 932	93 932	100 000
42	egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

2	likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	K9112	30 000 000	5 000 000	-	30 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000 000	5 000 000	-	30 000 000
3	rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	30 000 000	5 000 000	-	30 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000 000	5 000 000	-	30 000 000
5	forgatási célú értékpapírok vásárlása	K9121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	belföldi értékpapírok kiadásai	K912	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 092 403	6 927 207	6 092 403	6 927 207	-	-	-	-	-	-	-	-	6 092 403	6 927 207	6 092 403	6 927 207
12	központi irányítószervi támogatások folyósítása	K915	159 029 683	156 715 902	150 414 634	180 839 544	-	-	-	-	-	-	-	-	159 029 683	156 715 902	150 414 634	180 839 544
13	pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	belföldi finanszírozás kiadásai	K91	195 122 086	168 643 109	156 507 037	217 766 751	-	-	-	-	-	-	-	-	195 122 086	168 643 109	156 507 037	217 766 751
17	forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	befektetési célú értékpapírok vásárlása	K922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	külföldi értékpapírok beváltása	K923	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	külföldi finanszírozás kiadásai	K92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Finanszírozási kiadások	K9	195 122 086	168 643 109	156 507 037	217 766 751	-	-	-	-	-	-	-	-	195 122 086	168 643 109	156 507 037	217 766 751
24	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		481 251 053	495 788 007	454 359 664	419 046 411	86 327 417	93 981 993	85 613 409	99 887 197	76 958 227	76 017 415	73 189 303	88 722 447	643 896 697	662 644 001	613 162 376	607 656 055