Sorszám	ONKORMANYZAT	2024.évi tényadat	2025.évi terv	Módosítás 2025.I.félévi	Teljesítés 2025.I.félév	Teljesítés %-a módosított ei.-re	011130 Önkormányzati jogalkotás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	013350 Önkormányzati vagyon	066010 Zöldterület kezelés	045160 Köztak, hidak üzemeltetée, fenntartása	082912.Közösségi színtér	107055.Falugondnoki,tanyagondnok	107060 egyéb szociális pénzbeni ellátások	092120 Iskola 5- 8. osztály	066020 Város és községgazd.szolg.	081030Sport és Szabadidő Központ	064010 Közvilágítás	084031 Civil szervezetek támogatása	051010 Hulladékgazdálkodás	102030 Idősek nappali ellátása	072111 Háziorvosi 0721311	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	13320 Köztemető fenntartás és üzemeltetés	Összesen
K110	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	36 050 737	38 148 840	37 899 130	18 299 889	48,3	22 278 000	261 720				7 151 520	4 737 600			-	3 720 000								38 148 840
K110	Jutalom	5 953 715	3 148 260	3 148 260	203 008	6,4	1 856 500					586 960	394 800		-	-	310 000								3 148 260
K110	Céljuttatás, prémium	-	-	-	-																				-
K110	Túlóra, helyettesítés	-	-	-	-																				-
K110	Jubileumi jutalom	-	-		-																				-
K110	Béren kívüli juttatások	2 475 000	2 250 000	2 250 000	2 117 877	94,1	1 350 000					300 000	300 000				300 000								2 250 000
K110	Ruházati költségtérítés	-																							
K110	Közlekedési költségtérítés	101 484	190 000	190 000	52 002	27,4	150 000						40 000												190 000
K111	Egyéb költségtérítés	-	108 000	108 000			72 000					12 000	12 000			-	12 000								108 000
K111	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)	941 274	-	400 000	370 850	92,7																			-
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	45 522 210	43 845 100	43 995 390	21 043 626	47,8	**25 706 500**	**261 720**	-	-	-	**8 050 480**	**5 484 400**	-	-	-	**4 342 000**	-	-	-	-	-	-	-	**43 845 100**
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	22 182 744	30 239 112	30 239 112	16 645 728	55,0	30 239 112																		30 239 112
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.-nem saját foglalk. Jutt.	12 606 338	7 547 040	7 547 040	4 364 367	57,8	1 740 000					3 905 280					600 000							1 301 760	7 547 040
K123	Egyéb külső személyi juttatások	12 334 679	8 550 000	8 550 000	7 473 274	87,4	6 550 000					2 000 000													8 550 000
K12	**Külső személyi juttatások**	47 123 761	46 336 152	46 336 152	28 483 369	61,5	**38 529 112**	-	-	-	-	**5 905 280**	-	-	-	-	**600 000**	-	-	-	-	-	-	**1 301 760**	**46 336 152**
K1	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN**	**92 645 971**	**90 181 252**	**90 331 542**	**49 526 995**	**54,8**	**64 235 612**	**261 720**	-	-	-	**13 955 760**	**5 484 400**	-	-	-	**4 942 000**	-	-	-	-	-	-	**1 301 760**	**90 181 252**
K21	Szociális adó	10 922 377	12 964 361	12 964 361	5 162 362	39,8	9 630 430	34 020				1 814 250	673 972			-	642 460							169 229	12 964 361
K21	szocho cafetéria	-	364 500	364 500	-		247 500					39 000	39 000			-	39 000								364 500
K25	Táppénz hozzájárulás	11 452	200 000	200 000	-		200 000																		200 000
K25	Kifizetői adó (szja)	416 250	349 500	349 500	-		214 500					45 000	45 000			-	45 000								349 500
K2	**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK**	**11 350 079**	**13 878 361**	**13 878 361**	**5 162 362**	**37,2**	**10 292 430**	**34 020**	-	-	-	**1 898 250**	**757 972**	-	-	-	**726 460**	-	-	-	-	-	-	**169 229**	**13 878 361**
K311	Gyógyszer, vegyszer	-	-							-			-												-
K311	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	245 814	150 000	150 000	121 458	81,0	100 000					50 000										-			150 000
K311	**Szakmai anyag beszerzés**	**245 814**	**150 000**	**150 000**	**121 458**	**81,0**	**100 000**	-		-	-	**50 000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000
K312	Élelmiszer	-	-	-	-																				-
K312	Irodaszer, nyomtatvány	1 755 335	5 000 000	5 000 000			5 000 000															-			5 000 000
K312	Kisértékű tárgyi eszköz	1 317 188	-	-	-												-								-
K312	Üzemanyag	1 941 998	2 150 000	2 150 000									650 000		-	1 500 000									2 150 000
K312	Munkaruha, védőeszköz	930 959	800 000	800 000			500 000					100 000	100 000				100 000								800 000
K312	Egyéb anyag, készletbeszerzés	4 085 028	4 490 000	4 490 000				-		1 000 000		3 050 000					400 000						40 000		4 490 000
K312	**Üzemeltetési anyagok beszerzése**	10 030 508	12 440 000	12 440 000	4 471 913	35,9	**5 500 000**	-	-	**1 000 000**	-	**3 150 000**	**750 000**	-	-	**1 500 000**	**500 000**	-	-	-	-	-	**40 000**	-	12 440 000
K31	**KÉSZLETBESZERZÉS**	**10 276 322**	**12 590 000**	**12 590 000**	**4 593 371**	**36,5**	**5 600 000**	-	-	**1 000 000**	-	**3 200 000**	**750 000**	-	-	-	**1 500 000**	**500 000**	-	-	-	-	**40 000**	-	**12 590 000**
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	203 736	155 000	155 000	104 728	67,6	55 000					100 000				-							-		**155 000**
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 478 662	1 675 000	2 055 000	756 549	36,8	1 000 000						35 000			60 000	150 000					60 000	250 000	120 000		**1 675 000**
K 322	Internet díja	-	-	-	-											-									-
K32	**KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK**	**1 682 398**	**2 210 000**	**2 210 000**	**861 277**	**39,0**	**1 055 000**	-	-	-	-	**100 000**	**35 000**	-	-	**60 000**	**150 000**	-	-	-	-	**60 000**	**250 000**	**500 000**	-	**2 210 000**
K33	Áramdíj	67 316 533	71 711 400	71 711 400	26 360 019	36,8	1 500 000		42 430 000			**3 855 400**			**150 000**	**5 500 000**	5 000	**16 610 000**				**500 000**	**460 000**	**650 000**	**51 000**	**71 711 400**
K33	Gázdíj	15 575 740	18 186 000	18 186 000	6 296 509	34,6	3 400 000		3 000 000			**3 366 000**			**3 500 000**		2 700 000					**500 000**	**1 400 000**	**320 000**		**18 186 000**
K331	Vízdíj	8 793 929	9 170 000	9 170 000	3 289 695	35,9	250 000		6 600 000			380 000			120 000	800 000						160 000	650 000		210 000	**9 170 000**
K33	Biztosítási díj	1 817 145	2 200 000	2 200 000	1 335 261	60,7	600 000						250 000			1 250 000	100 000									**2 200 000**
K333	Bérleti díjak	4 383 723	4 360 000	4 360 000	2 778 257	63,7	360 000		4 000 000						-								-			**4 360 000**
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	10 958 983	12 272 500	12 272 500	3 748 801	30,5	500 000	-	4 002 500	-	5 000 000					2 000 000	70 000					500 000	200 000		-	**12 272 500**
K335	Közvetített szolgáltatások	10 826 815	-	951 862	951 862	100,0								-												-
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közszolg.száml.szell	62 000	-																							-
K337	Egyéb szolgáltatások (szállítás,posta, hulladék, höelt.,falunap, banl	141 553 741	141 126 540	141 126 540	61 605 033	43,7	16 000 000		16 320 000	10 560 000	17 064 000	12 435 440	150 000		2 500 000	35 400 000	2 500 000	9 978 600		13 780 000	100 000	1 400 000	461 700	2 476 800	**141 126 540**
K 33	**SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK**	**261 288 607**	**259 026 440**	**259 978 302**	**106 365 437**	**40,9**	**22 610 000**	-	**76 352 500**	**10 560 000**	**22 064 000**	**20 036 840**	**400 000**	-	**6 270 000**	**44 950 000**	**5 375 000**	**26 588 600**	-	**13 780 000**	**1 760 000**	**4 110 000**	**1 431 700**	**2 737 800**	**259 026 440**
K341	Kiküldetési kiadások	-	-	-	-											-									-
K342	Reklám és propaganda kiadások	-	-	-	-																				-
K343	Reprezentáció	-	-	-	-																				-
K34	**KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	68 590 590	74 115 425	74 361 434	27 128 227	**36,5**	8 800 000		20 616 175	3 121 200	5 957 280	6 300 000	293 000	-	1 692 900	12 220 200	1 607 850	7 178 920		3 720 600	491 000	1 177 100	200 000	739 200	**74 115 425**
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	121 477 000	3 500 000	46 240 175	42 776 000	92,5	3 500 000	-									-								**3 500 000**
K353	Kamatkiadások,biztosítás	42 197 235	40 000 000	40 000 000	16 947 619	42,4	40 000 000						-												**40 000 000**
K354	Közbeszerzési díj	-	-	-	-																				-
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	542 981	3 500 000	3 500 000	48 253	1,4	3 500 000	-																	**3 500 000**
K35	**KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.**	**232 807 806**	**121 115 425**	**164 101 609**	**86 900 099**	**53,0**	**55 800 000**	-	**20 616 175**	**3 121 200**	**5 957 280**	**6 300 000**	**293 000**	-	**1 692 900**	**12 220 200**	**1 607 850**	**7 178 920**	-	**3 720 600**	**491 000**	**1 177 100**	**200 000**	**739 200**	**121 115 425**
K3	**DOLOGI KIADÁSOK**	**506 855 133**	**394 941 865**	**438 879 911**	**198 720 184**	**45,3**	**85 065 000**	-	96 968 675	14 681 200	28 021 280	29 636 840	1 478 000	-	7 962 900	58 730 200	7 632 850	33 767 520	-	17 500 600	2 311 000	5 537 100	2 171 700	3 477 000	**394 941 865**
K4	**ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI**	**10 587 659**	**13 920 000**	**13 920 000**	**3 005 884**	**21,6**								**13 920 000**											**13 920 000**
K506	Működési célű pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	10 939 612	48 994 241	48 994 241	6 656 193	13,6	48 994 241	-														-			**48 994 241**
K502	Szolidaritási hozzájárulás,előző évi visszfizetés	136 395 269	144 266 798	154 984 295	85 736 233	55,3	144 266 798																		**144 266 798**
K511	Működési célű pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	14 194 044	15 752 495	16 252 495	9 777 841	60,2	374 175												13 532 000	-			1 846 320	-	**15 752 495**
K512	Tartalékok	-	91 640 491	29 048 025			91 640 491																		**91 640 491**
K5	**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK**	**161 528 925**	**300 654 025**	**249 279 056**	**102 170 267**	**41,0**	**285 275 705**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**13 532 000**	-	-	**1 846 320**	-	-	**300 654 025**
K6	**BERUHÁZÁSOK**	**130 594 792**	**118 050 327**	**141 733 371**	**68 235 741**	**48,1**		-	**118 050 327**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**118 050 327**
K7	**FELÚJÍTÁSOK**	**89 692 752**	**168 785 578**	**137 362 359**	**18 906 474**	**13,8**		-	**168 785 578**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**168 785 578**
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000 000	-																						-
K87	Lakásépítés támogatása	-	-	-																					-
K89	Felhalmozási célű támogatás ÁH-n kívülre	141 931 119	-																						-
K8	**EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**	142 931 119	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**1 145 386 430**	**1 100 411 408**	**1 085 384 600**	**445 727 907**	**41,1**	**444 868 747**	**295 740**	**383 804 580**	**14 681 200**	**28 021 280**	**45 490 850**	**7 720 372**	**13 920 000**	**7 962 900**	**58 730 200**	**13 301 310**	**33 767 520**	**13 532 000**	**17 500 600**	**2 311 000**	**7 383 420**	**2 171 700**	**4 947 989**	**1 100 411 408**
K911	Hiteltörlesztés	59 750 000	47 800 000	47 800 000	23 900 000	50,0	47 800 000																		**47 800 000**
K912	Kincstárjegy vásárlás		133 000 000	133 000 000		-,0	133 000 000																		**133 000 000**
K915	Intézmény finanszírozás	497 818 620	510 818 042	510 818 042	252 779 498	49,5	510 818 042																		**510 818 042**
K916	Bér megelőlegezés	19 192 992	17 035 347	58 383 641	58 383 641	100,0	17 035 347																		**17 035 347**
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	**1 722 148 042**	**1 809 064 797**	**1 835 386 283**	**780 791 046**	**42,5**	**1 153 522 136**	**295 740**	**383 804 580**	**14 681 200**	**28 021 280**	**45 490 850**	**7 720 372**	**13 920 000**	**7 962 900**	**58 730 200**	**13 301 310**	**33 767 520**	**13 532 000**	**17 500 600**	**2 311 000**	**7 383 420**	**2 171 700**	**4 947 989**	**1 809 064 797**

B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	198 765 837	199 683 228	133 297 792	70 990 916	53,3
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása	164 347 946	188 005 966	188 005 966	97 763 101	52,0
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.fa tám.	38 370 209	39 751 390	39 751 390	20 670 722	52,0
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	10 213 359	8 905 112	10 186 803	5 297 136	52,0
B113	Települési önk.szociális, és gyermekjóléti feladatok támog.	43 194 119	47 322 900	47 629 129	24 914 137	52,3
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	1 320 419	-	2 859 800	2 859 800	100,0
		-	-			
B11	**Önkormányzatok működési támogatása**	**456 211 889**	**483 668 596**	**421 730 880**	**222 495 812**	**52,8**
	Munkaügy támogatás	2 341 452			486 869	
	NEAK-tól átvett pénzeszköz ,egyszeri finanszírozás	207 600	198 000	198 000	65 600	33,1
	Helyi önkormányzatoktól kapott támogatás (fogorvos)	45 030 091			875 696	
B16	**Egyéb működési célű támogatások ÁH-n belülről**	**47 579 143**	**198 000**	**198 000**	**1 428 165**	
B1	**MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL**	**503 791 032**	**483 866 596**	**421 928 880**	**223 923 977**	**53,1**
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
B31	**Jövedelem adók** (termőföld bérbeadás)	-	-		-	
B34	**Vagyoni típusú adók** (építmény, telekadó)	156 279 886	87 000 000	87 000 000	67 284 851	77,3
B351	**Értékesítési és forgalmi adók** (iparűzési adó)	548 607 340	333 000 000	343 713 037	287 505 172	83,6
B354	**Gépjárműadók**	-	-	-	-	
B355	**Egyéb adók** (magánszemélyek komm.adója,idegenforg.)	26 256 900	30 000 000	30 000 000	10 783 090	35,9
B36	Pótlék,bírság	7 328 068			1 228 943	
B3	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**	**738 472 194**	**450 000 000**	**460 713 037**	**366 802 056**	**79,6**
B411	Egyéb működési bevételek				177 313	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	17 574 641		1 943 100	4 274 503	220,0
B403	Közvetített szolgáltatások	63 478 201	53 918 200	54 870 062	21 242 630	38,7
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	35 343 018	43 087 700	43 087 700	17 587 628	40,8
B405	Ellátási díjak					
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	108 127 439	26 191 700	61 437 709	42 538 172	
B407	Forditot áfa	462 952				
B408	Kamatbevételek	2 134 922			370	
B410	Kártérítés		1 943 100		691 626	
B4	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**227 121 173**	**125 140 700**	**161 338 571**	**86 512 242**	**53,6**
B52	Ingatlanok értékesítése	298 460 912	100 000 000	100 000 000	115 748 032	115,7
B25	pályázati felhalmozási bevétel					
B5	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**	**298 460 912**	**100 000 000**	**100 000 000**	**115 748 032**	**115,7**
B62	Működési célű kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	16 453 099				
B63	Egyéb működési célű átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	460 000				
B6	**MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről**	16 913 099	-	-	-	
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése				246 000	
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök AH-n belülről					
B7	**FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH belülről**					
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 784 758 410**	**1 159 007 296**	**1 143 980 488**	**793 232 307**	**69,3**
B811	Kincstárjegy beváltás	**45 000 000**				
B813	Maradvány igénybevétele	521 892 701	650 057 501	650 057 501	650 057 501	100,0
B816	Intézmény finanszírozás					
B814	Áh-n belüli megelőlegezés	**20 554 432**		41 348 294	41 348 294	100,0
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	**2 372 205 543**	**1 809 064 797**	**1 835 386 283**	**1 484 638 102**	**80,9**
	Létszám (fő)	**9**	**8**	**8**	**8**	**100,0**