

1. számú melléklet az 5/2025.(V.29.) számú önkormányzati rendelethez

Az	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 868 000	6 130 279	5 519 462
5	Végkielégítés(K1105)			
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	200 000	200 000	200 000
08	Ruházati költségterítés(K1108)	20 000	20 000	20 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(K1113)	130 000	130 000	59 840
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 218 000	6 480 279	5 799 302
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	4 485 000	4 610 289	4 568 163
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvi. nem saját foglalkoztatottnak(K122)	1 700 000	2 243 290	2 217 381
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	607 200	615 825	604 359
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 792 200	7 469 404	7 389 903
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	13 010 200	13 949 683	13 189 205
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 437 510	1 903 163	1 712 161
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)			1 682 161
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	475 000	605 000	589 058
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 618 900	5 892 330	5 456 911
31	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	5 093 900	6 497 330	6 045 969
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	407 000	707 000	654 854
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	200 000	108 600
34	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	607 000	907 000	763 454
35	Villamosenergia szolgáltatás (K33111)	9 369 370	9 396 370	5 276 965
36	Gázenergia szolgáltatás (K33112)	1 390 000	2 890 000	2 482 925
38	Víz és csatorna szolgáltatás (K33114)	115 000	230 000	216 587
39	Közüzemi díjak (K331)	10 874 370	12 516 370	7 976 477
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	9 431 292	8 220 374	8 220 374
41	Béretli és lízing díjak (>=39) (K333)			
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	915 000	915 000	570 582
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 000	150 000	150 000
47	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 300 000	6 200 000	5 971 239
48	ebből: biztosítási díjak (K337)			1 107 664
49	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	26 620 662	28 001 744	22 888 672
50	Kiküldetés kiadásai ((K341)	530 000	530 000	464 735

1. számú melléklet az 5/2025.(V.29.) számú önkormányzati rendelethez

52	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások (=47+48)(K34)	530 000	530 000	464 735
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 496 922	7 932 972	6 400 961
54	Fizetendő általános forgalmi adó ((05532)	1 266 786	3 066 786	2 868 725
62	Egyéb dologi kiadások (K355)		175 000	132 523
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	8 763 708	11 174 758	9 402 209
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	41 615 270	47 110 832	39 565 039
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0		
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)		0	
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	80 000	80 000	80 000
102	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)			
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	400 000	500 000	350 000
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)			
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	480 000	580 000	430 000
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)			
130	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=152+...+161) (K506)	3 000 000	3 000 000	2 513 672
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	
161	ebből: helyi előirányzatok és költségvetési szerveik(K506)			20 000
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik(K506)			2 493 672
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása (K508)		150 000	150 000
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (=180+...+189) (K512)	300 000	300 000	8 337
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	2 107
190	Tartalékok (K513)			
194	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	3 300 000	3 450 000	2 672 009
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	300 000	575 000	511 029
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	81 000	156 000	137 978
205	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	381 000	731 000	649 007
206	Ingatlanok felújítása (K71)	6 415 936	19 835 983	3 456 666
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 732 303	2 897 328	817 983
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	8 148 239	22 733 311	4 274 649

1. számú melléklet az 5/2025.(V.29.) számú önkormányzati rendelethez

207	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	0		
246	ebből: háztartások (K86)	0		0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0		
273	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	68 372 219	90 457 989	62 492 070

Az önkormányzati szintre összesített költségvetési bevételek 2024. évben ezer forintban

Sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	24 880 060	26 790 060	26 790 060
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	15 433 318	15 276 531	15 276 531
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	773 430	773 430
8	Elszámolásból származó bevételek (B116)		79 610	79 610
9	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	42 583 378	45 189 631	45 189 631
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	7 200	242 200	241 229
34	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	0	0	
35	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok(B16)			
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	7 200
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)			200 100
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	42 590 578	45 431 831	45 430 860
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0		
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116)(B34)	1 200 000	1 200 000	1 177 453
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	6 300 000	22 762 000	22 748 412
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)			22 748 412
145	Gépjárműadóok (=146+...+149) (B354)			
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)		0	
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)			0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	6 300 000	22 762 000	22 748 412
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	300 000	300 000	237 699
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	7 800 000	24 262 000	24 163 564

1. számú melléklet az 5/2025.(V.29.) számú önkormányzati rendelethez

187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)					
189	Közvetített szolgáltatások ellemértéke (B403)					
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	1 597 728	3 170 051		2 720 633	
195	ebből: önkormányzati vagyon vagyonekezelésbe adásából származó bevétel (B404)		0			
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)					
199	Ellátási díjak (B405)	3 982 550	2 982 550		3 876 314	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 266 789	1 800 786		1 800 768	
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	1 000	1 000		15	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	1 000	1 000		15	
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)					
216	Biztosító által fizetett kártérítés(B410)					
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 201 600	3 201 600		2 410 292	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	10 049 667	11 155 987		10 808 022	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	2 500 000		2 450 000	
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése(B53)	2 500 000				
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	2 500 000	2 500 000		2 450 000	
234	Működési célú visszatérítendő támogatások vissz ÁHT-n kívülről	100 000	100 000			
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz(B65)					
256	Működési célú átvett pénzeszköz(B6)	100 000	100 000		0	
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0			100 000	
264	ebből: háztartások (B74)	0	0			
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0		100 000	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	63 040 245	83 449 818		82 952 446	

Önkormányzati szintre összesített finanszírozási kiadások 2024. évben ezer forintban					
Sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 668 023	1 668 023	1 668 023	
22	Központi irányítószervi támogatás				
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	1 668 023	1 668 023	1 668 023	1 668 023

1. számú melléklet az 5/2025.(V.29.) számú önkormányzati rendelethez

Önkormányzati szintre összesített finanszírozási bevételek 2024. évben ezer forintban					
Sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 000 000	6 622 133	6 622 133	
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			1 054 061	
17	Központi irányítású szervek támogatás(B816)				
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	7 000 000	6 622 133	7 676 194	