

## 1. számú melléklet a 3/2025.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzati szintre összesített költségvetési kiadások 2024. évben forintban				
Sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 228 686	11 013 292	9 321 946
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	616 541	616 541
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	600 000	300 000	300 000
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=14)	0	31 118	31 118
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 828 686	11 960 951	10 269 605
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 588 000	3 748 000	3 588 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.nak fizetett jut.	900 000	1 175 000	1 117 350
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	600 000	650 000	604 073
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 088 000	5 573 000	5 309 423
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>16 916 686</b>	<b>17 533 951</b>	<b>15 579 028</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>1 465 972</b>	<b>2 076 993</b>	<b>1 381 204</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 336 204
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	45 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	227 000	1 567 000	273 678
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 210 000	4 680 130	4 348 573
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 437 000	6 247 130	4 622 251
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	50 000	50 000	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	320 000	385 296	356 323
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	370 000	435 296	356 323
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 100 000	4 965 664	2 710 469
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 850 000	1 850 000	882 524
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	360 000	420 850	329 453
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	7 310 000	7 236 514	3 922 446
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	6 100 000	6 100 000	5 257 400
43	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	400 000	400 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 670 000	10 619 864	6 005 147
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	503 484
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	18 480 000	24 356 378	15 184 993
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	213 650	213 650
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	100 000	213 650	213 650
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 697 900	6 296 990	4 345 886
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	100 000	86 673
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	5 717 900	6 396 990	4 432 559
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>27 104 900</b>	<b>37 649 444</b>	<b>24 809 776</b>
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	100 000	175 000	155 000
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	155 000
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	500 000	640 930	640 930
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	640 930
<b>124</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)</b>	<b>600 000</b>	<b>815 930</b>	<b>795 930</b>
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	62 975	62 975
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	62 975	62 975
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	8 138 247	7 738 247	5 728 453
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	5 702 567
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	25 886
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=183+...+192) (K512)	1 400 000	3 150 590	3 150 590
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	3 150 590
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>9 538 247</b>	<b>10 951 812</b>	<b>8 942 018</b>
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	61 024	61 024
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	386 144	386 144	346 473

1. számú melléklet a 3/2025.(V.27.) önkormányzati rendelethez

204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	104 258	120 734	110 024
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>490 402</b>	<b>567 902</b>	<b>517 521</b>
206	Ingtatlanok felújítása (K71)	2 109 902	28 589 902	177 600
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	569 674	7 603 174	47 952
<b>210</b>	<b>Felújítások (=206+...+209) (K7)</b>	<b>2 679 576</b>	<b>36 193 076</b>	<b>225 552</b>
247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86)	50 000	50 000	0
<b>272</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>58 845 783</b>	<b>105 839 108</b>	<b>52 251 029</b>

Az önkormányzati szintre összesített költségvetési bevételek 2024. évben forintban				
Sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	16 887 673	14 097 673	14 097 673
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	9 367 183	9 803 398	9 803 398
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	2 624 934	3 001 326	3 001 326
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	11 992 117	12 804 724	12 804 724
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	2 270 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	720 090	720 090
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	181 822	181 822
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	31 149 790	30 074 309	30 074 309
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	8 400
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	8 400
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>31 149 790</b>	<b>30 074 309</b>	<b>30 082 709</b>
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	34 953 500	34 953 500
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	34 953 500
<b>81</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>34 953 500</b>	<b>34 953 500</b>
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	9 000 000	21 000 000	21 211 197
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	21 211 197
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	9 000 000	21 000 000	21 211 197
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	0	100 000	123 612
<b>182</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)</b>	<b>9 000 000</b>	<b>21 100 000</b>	<b>21 334 809</b>
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	207 000	207 000	149 000
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	2 453 208	2 453 208	1 035 445
191	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	422 303
196	Ellátási díjak (B405)	1 785 600	1 785 600	2 005 565
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	100 000	100 000	86 085
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	100 000	100 000	86 085
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	25 000	25 000	2 533 339
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	2 529 472

## 1. számú melléklet a 3/2025.(V.27.) önkormányzati rendelethez

219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	4 570 808	4 570 808	5 809 434
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	44 720 598	90 698 617	92 180 452

Önkormányzati szintre összesített finanszírozási kiadások 2024. évben ezer forintban				
Sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 219 531	1 780 114	1 780 114
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	1 219 531	1 780 114	1 780 114
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	1 219 531	1 780 114	1 780 114

Önkormányzati szintre összesített finanszírozási bevételek 2024. évben ezer forintban				
Sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	15 344 716	15 344 716	15 344 716
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	15 344 716	15 344 716	15 344 716
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 575 889	1 575 889
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	15 344 716	16 920 605	16 920 605
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	15 344 716	16 920 605	16 920 605