

1. melléklet a 4/2025. (III.14.) önkormányzati rendelethez

K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 1-8 hónap	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	52 000 000	52 000 000	28 134 799	52 000 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 600 000	1 600 000	1 250 000	1 600 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	300 000	300 000	207 240	300 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	200 000	350 000	307 493	350 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	54 100 000	54 150 000	29 899 532	54 150 000
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	21 632 757	21 632 757	13 739 911	23 134 357
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 500 000	1 500 000	730 822	1 500 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 000 000	2 000 000	928 094	2 000 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	25 132 757	25 132 757	15 398 827	26 634 357
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>79 232 757</b>	<b>79 382 757</b>	<b>45 298 359</b>	<b>80 784 357</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>6 634 248</b>	<b>12 000 000</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	6 012 838	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	4 875	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	616 535	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	200 000	98 559	200 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 500 000	13 500 000	7 421 470	13 500 000
30	Árubeszerzés (K313)	500 000	500 000	0	500 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	14 200 000	14 200 000	7 520 029	14 200 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	750 000	750 000	704 123	750 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	350 000	350 000	159 520	350 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 100 000	1 100 000	863 643	1 100 000
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	20 000 000	20 000 000	12 335 910	20 000 000
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 200 000	6 200 000	3 281 848	6 200 000
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 000 000	4 000 000	1 219 509	4 000 000
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	30 200 000	30 200 000	16 837 267	30 200 000
40	Vásárolt élelmezés (K332)	12 000 000	12 000 000	6 014 378	12 000 000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 000 000	6 000 000	2 554 423	6 000 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 000 000	6 000 000	4 793 534	11 000 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	35 000 000	35 000 000	27 849 907	35 000 000
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	637 976	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	88 200 000	89 200 000	58 049 509	94 200 000
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 000 000	19 500 000	13 756 295	20 850 000
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	883 000	465 000	883 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 000	7 000	17	7 000
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	20 007 000	20 390 000	14 221 312	20 390 000
64	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>123 507 000</b>	<b>124 890 000</b>	<b>80 654 493</b>	<b>129 890 000</b>
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	8 000 000	8 000 000	2 263 385	8 000 000
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	2 263 385	0

<b>124</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>2 263 385</b>	<b>8 000 000</b>
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	25 000 000	25 000 000	20 722 430	20 722 430
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	25 000 000	25 000 000	20 722 430	20 722 430
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=155+...+164) (K506)	5 000 000	5 000 000	1 998 121	5 000 000
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	300 000	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 532 521	0
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	165 600	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	10 000 000	10 000 000	9 112 683	10 000 000
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	6 000	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	6 851 683	0
	ebből: háztartások			500 000	
	önkormányzati többségi tulajdonu nem pénzügyi vállalkozás			120 000	
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	1 635 000	0
193	Tartalékok (K513)	16 760 030	8 784 579	0	22 467 314
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>56 760 030</b>	<b>48 784 579</b>	<b>31 833 234</b>	<b>58 189 744</b>
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	5 362 204	5 362 204	0	17 362 204
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	933 036	933 036	0	4 173 036
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>6 295 240</b>	<b>6 295 240</b>	<b>0</b>	<b>21 535 240</b>
206	Ingatlanok felújítása (K71)	6 000 000	3 805 660	2 623 500	3 805 660
	Egyéb tárgyi eszköz felújítása		1 799 996	1 799 996	1 799 996
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	800 000	1 194 344	1 194 344	1 194 344
<b>210</b>	<b>Felújítások (=206+...+209) (K7)</b>	<b>6 800 000</b>	<b>6 800 000</b>	<b>5 617 840</b>	<b>6 800 000</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>292 595 027</b>	<b>292 831 650</b>	<b>172 301 559</b>	<b>317 199 341</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>					
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	13 405 448	13 405 448	13 405 448	13 405 448
21	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	340 767 678	340 767 678	208 931 312	344 896 278
28	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+18+20+...+24+27) (K91)	354 173 126	354 173 126	222 336 760	358 301 726
<b>39</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=28+36+37+38) (K9)</b>	<b>354 173 126</b>	<b>354 173 126</b>	<b>222 336 760</b>	<b>358 301 726</b>
<b>Kiadások Összesen</b>		<b>646 768 153</b>	<b>647 004 776</b>	<b>394 638 319</b>	<b>675 501 067</b>

<b>B1-B7. Költségvetési bevételek</b>					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 1-8 hónap	Módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	110 945 805	120 032 909	87 604 478	125 901 059
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	167 814 766	167 814 766	114 414 039	168 714 766
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	71 724 894	72 208 030	49 996 196	72 728 956
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	35 311 670	35 311 670	25 048 353	38 420 912
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	107 036 564	107 519 700	75 044 549	111 149 868
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	10 765 596	10 765 596	7 320 600	10 765 596
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	14 015 493	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	410 578 224	406 132 971	284 383 666	416 531 289
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	60 000	60 000	38 400	60 000
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	38 400	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>410 638 224</b>	<b>406 192 971</b>	<b>284 422 066</b>	<b>416 591 289</b>
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belül (B25)	0	0	0	25 000 000
	<b>Felhalmozású célú támogatások államháztartáson belül (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000 000</b>
82	Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)	315	315	0	315
93	Jövedelemadók (=82+85) (B31)	315	315	0	315
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	36 340 000	36 390 000	16 539 150	36 390 000
109	ebből: építményadó (B34)	0	0	3 917 934	0
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	8 559 216	0
111	ebből: telekadó (B34)	0	0	4 062 000	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+134) (B351)	101 112 311	119 149 635	72 224 387	120 000 000
120	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	72 224 387	0
144	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók (=145+...+160) (B355)	175 000	175 000	39 547	175 000
151	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	39 547	0
161	Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35)	101 287 311	119 324 635	72 263 934	120 000 000
162	Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+...+180) (B36)	1 600 000	1 600 000	502 685	1 600 000
174	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	84 250	0
<b>181</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)</b>	<b>139 227 626</b>	<b>157 314 950</b>	<b>89 305 769</b>	<b>157 990 315</b>
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	430 000	430 000	349 618	430 000

183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	5 500 000	9 900 000	8 604 953	9 900 000
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	6 000 000	6 000 000	0	0
188	Tulajdonosi bevételek (>=189+...+194) (B404)	0	0	2 512 096	3 000 000
195	Ellátási díjak (B405)	6 000 000	6 000 000	3 411 937	6 000 000
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 700 000	3 700 000	2 363 107	3 700 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	90 000	90 000	4 334	90 000
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	90 000	90 000	4 337	90 000
208	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=209+...+212) (B4092)	1 500 000	1 500 000	0	0
213	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=207+208) (B409)	1 500 000	1 500 000	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	1 173 006	1 500 000
218	<b>Működési bevételek</b> (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	<b>23 220 000</b>	<b>23 220 000</b>	<b>18 419 054</b>	<b>24 620 000</b>
221	Ingtatlanok értékesítése (>=222) (B52)	25 000 000	25 000 000	0	16 022 608
229	<b>Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)</b>	<b>25 000 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>0</b>	<b>16 022 608</b>
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	6 000 000	6 000 000	8 200 000	6 000 000
273	ebből: háztartások (B75)	0	0	8 200 000	0
281	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b> (=256+...+259+269) (B7)	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>8 200 000</b>	<b>6 000 000</b>
282	<b>Költségvetési bevételek</b> (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	<b>604 085 850</b>	<b>617 727 921</b>	<b>400 346 889</b>	<b>646 224 212</b>

#### **B8. Finanszírozási bevételek**

11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	29 276 855	29 276 855	29 276 855	29 276 855
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	29 276 855	29 276 855	29 276 855	29 276 855
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	13 405 448	0	0	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	42 682 303	29 276 855	29 276 855	29 276 855
32	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>42 682 303</b>	<b>29 276 855</b>	<b>29 276 855</b>	<b>29 276 855</b>

#### **Bevételek Összesen**

**646 768 153 647 004 776 429 623 744 675 501 067**