

11. melléklet az 5/2025. (V.27.) önkormányzati rendelethez

#	Megnevezés	K01 - Önkormányzati főosztály (személyi juttatások)		
		4 Konszolidált előtti összeg	5 Konszolidálás	6 Konszolidált összeg
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	38 486 090	0	38 486 090
03	Céltartás, projektpremium (K1103)	1 550 000	0	1 550 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	707 134	0	707 134
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 799 999	0	2 799 999
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	314 658	0	314 658
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	145 422	0	145 422
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	44 003 303	0	44 003 303
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	12 196 305	0	12 196 305
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	691 133	0	691 133
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 158 967	0	1 158 967
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 046 405	0	14 046 405
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>58 049 708</b>	<b>0</b>	<b>58 049 708</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>6 390 538</b>	<b>0</b>	<b>6 390 538</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 790 785	0	5 790 785
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	166 188	0	166 188
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	433 565	0	433 565
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	573 458	0	573 458
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 550 570	0	7 550 570
30	Árubeszerzés (K313)	500	0	500
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 124 528	0	8 124 528
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	303 567	0	303 567
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	222 783	0	222 783
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	526 350	0	526 350
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 232 216	0	3 232 216
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 487 885	0	4 487 885
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	476 378	0	476 378
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	8 196 479	0	8 196 479
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	9 984 543	0	9 984 543
43	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások (K334)	2 794 750	0	2 794 750
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	572 000	0	572 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 592 080	0	3 592 080
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	98 402	0	98 402
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	25 139 852	0	25 139 852
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 885	0	5 885

52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	5 885	0	5 885	0	5 885
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 936 124	0	4 936 124	0	4 936 124
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 073 209	0	1 073 209	0	1 073 209
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	6 009 333	0	6 009 333	0	6 009 333
64	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>39 805 948</b>	<b>0</b>	<b>39 805 948</b>	<b>0</b>	<b>39 805 948</b>
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	2 002 625	0	2 002 625	0	2 002 625
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	1 940 000	0	1 940 000	0	1 940 000
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	62 625	0	62 625	0	62 625
124	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)</b>	<b>2 002 625</b>	<b>0</b>	<b>2 002 625</b>	<b>0</b>	<b>2 002 625</b>
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	2 486 786	0	2 486 786	0	2 486 786
128	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetési (K5022)	819 807	0	819 807	0	819 807
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	3 306 593	0	3 306 593	0	3 306 593
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	1 928 204	0	1 928 204	0	1 928 204
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	150 000	0	150 000	0	150 000
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	1 435 074	0	1 435 074	0	1 435 074
162	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	343 130	0	343 130	0	343 130
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=183+...+192) (K512)	812 431	0	812 431	0	812 431
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	66 925	0	66 925	0	66 925
189	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	96 606	0	96 606	0	96 606
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	648 900	0	648 900	0	648 900
194	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>6 047 228</b>	<b>0</b>	<b>6 047 228</b>	<b>0</b>	<b>6 047 228</b>
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	36 989 245	0	36 989 245	0	36 989 245
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 584 909	0	5 584 909	0	5 584 909
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 306 021	0	11 306 021	0	11 306 021
205	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>53 880 175</b>	<b>0</b>	<b>53 880 175</b>	<b>0</b>	<b>53 880 175</b>
206	Ingatlanok felújítása (K71)	16 867 051	0	16 867 051	0	16 867 051
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 554 104	0	4 554 104	0	4 554 104
210	<b>Felújítások (=206+...+209) (K7)</b>	<b>21 421 155</b>	<b>0</b>	<b>21 421 155</b>	<b>0</b>	<b>21 421 155</b>
273	<b>Kölségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>187 597 377</b>	<b>0</b>	<b>187 597 377</b>	<b>0</b>	<b>187 597 377</b>

KÖZ - Önkormányzati (irányító szerv) konszolidált beszámoló - B1-B7. kötségvetési bevételek					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg	
	3	4	5	6	
01	HeLYi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	18 320 903	0	18 320 903	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	23 676 872	0	23 676 872	
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	4 902 640	0	4 902 640	
04	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B1132)	2 924 044	0	2 924 044	
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	7 826 684	0	7 826 684	
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 059 038	0	3 059 038	
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 422 330	0	1 422 330	
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	54 305 827	0	54 305 827	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 275 153	0	3 275 153	
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	20 400	0	20 400	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 254 753	0	3 254 753	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	57 580 980	0	57 580 980	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	6 997 700	0	6 997 700	
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	6 997 700	0	6 997 700	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	6 997 700	0	6 997 700	
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	977 913	0	977 913	
109	ebből: építményadó (B34)	153 400	0	153 400	
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	824 513	0	824 513	
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B35)	28 621 014	0	28 621 014	
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B35)	28 621 014	0	28 621 014	
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	28 621 014	0	28 621 014	
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	851 218	0	851 218	
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	30 450 145	0	30 450 145	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	14 668 067	0	14 668 067	

187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	1 922 001	0	1 922 001
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	1 997 826	0	1 997 826
196	Ellátási díjak (B405)	3 917 610	0	3 917 610
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	15 577	0	15 577
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	4 335	0	4 335
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	4 335	0	4 335
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	253 450	0	253 450
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 166 485	0	1 166 485
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	608 732	0	608 732
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	23 945 351	0	23 945 351
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	300 000	0	300 000
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	300 000	0	300 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	119 274 176	0	119 274 176

#	Mégnevezés	K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások	
		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidált összeg
2	3	4	5
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	3 174 146	0
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	30 232 106	-30 232 106
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	33 406 252	-30 232 106
<b>38</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)</b>	<b>33 406 252</b>	<b>-30 232 106</b>
			<b>6</b>
			<b>3 174 146</b>
			<b>0</b>
			<b>3 174 146</b>
			<b>3 174 146</b>

#	Mégnevezés	K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek	
		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidált összeg
2	3	4	5
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	103 167 402	0
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	103 167 402	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	2 968 571	0
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	30 232 106	-30 232 106
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	136 368 079	-30 232 106
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>136 368 079</b>	<b>-30 232 106</b>
			<b>6</b>
			<b>103 167 402</b>
			<b>103 167 402</b>
			<b>2 968 571</b>
			<b>0</b>
			<b>106 135 973</b>
			<b>106 135 973</b>