

Sorszám	Megnevezés	Rovat kód	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Arány (%)
Személyi juttatások:						
1	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	414 687	445 573	458 668	102,94%
2	Céljuttatás, projektpremium	K1103	935	3 944	4 397	111,48%
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	8 539	10 000	12 200	122,00%
	Végkielégítés	K1105	2 691			
4	Jubileumi jutalom	K1106	5 026	6 364	6 364	100,00%
5	Béren kívüli juttatások	K1107	1 812	2 734	2 734	100,00%
6	Közlekedési költségtérítés	K1109	240		620	
7	Egyéb költségtérítések	K1110	120			
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	21 073	20 240	19 682	97,24%
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07)	K11	455 122	488 856	504 665	103,23%
10	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	15 962	26 126	32 373	123,91%
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai	K122	3 715	3 014	3 614	119,90%
12	Egyéb külső személyi juttatások	K123	11 689	11 817	12 827	108,55%
13	Külső személyi juttatások (9+10+11)	K12	31 367	40 957	48 814	119,18%
14	Személyi juttatások összesen(8+12):	K1	486 489	529 813	553 479	104,47%
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	59 752	70 171	70 983	101,16%
Dologi kiadások:						
16	Szakmai anyagok beszerzése	K311	8 080	7 032	7 079	100,67%
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	111 539	115 770	116 987	101,05%
18	Készletbeszerzés (17+18)	K31	119 619	122 802	124 066	101,03%
19	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	876	645	1 135	175,96%
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 525	2 765	2 765	100,00%
21	Kommunikációs szolgáltatások (20+21)	K32	3 401	3 410	3 900	114,37%
22	Közüzem díjak	K331	65 320	68 055	71 135	104,53%
23	Bérleti és lízing díjak	K333	275	777	937	120,60%
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	93 760	92 578	65 678	70,94%
25	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	35 337	45 417	52 979	116,65%
26	Egyéb szolgáltatások	K337	31 145	25 180	39 268	155,95%
27	Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27)	K33	225 836	232 008	229 998	99,13%
28	Kiküldetések kiadásai	K341	1 345	1 524	1 104	72,43%
29	Reklám- és propagandakiadások	K342			525	
30	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29)	K34	1 345	1 524	1 629	106,89%
31	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	80 983	81 562	81 562	100,00%
32	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	6 453	5 216	5 216	100,00%
33	Egyéb dologi kiadások	K355	1 369	2 424	2 574	106,19%
34	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (31+...36)	K35	88 805	89 202	89 352	100,17%
35	Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37):	K3	439 006	448 945	448 944	100,00%
Ellátottak pénzbeli juttatásai:						
35	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 000	5 300	5 300	100,00%
36	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen(38+40):	K4	2 000	5 300	5 300	100,00%
Egyéb működési célú kiadások:						
37	Elvonások és befizetések (44)	K502		20 000	20 000	100,00%
38	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	480	1 056	1 056	100,00%
39	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll	K508	1 500			
40	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	40 005	7 068	7 068	100,00%
41	Tartalékok	K513	5 000	5 000	5 000	100,00%
42	Egyéb működési célú kiadások összesen(45+46+49+51):	K5	46 985	33 124	33 124	100,00%
Beruházások:						
43	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		433	433	100,00%
44	Ingatlanok beszerzése létesítése	K62	1 590			
45	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		1 066	1 066	100,00%

46	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 094	2 411	3 911	162,21%
47	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	386	1 055	1 460	138,38%
48	Beruházások összesen (53+55+56+57+58):	K6	3 070	4 965	6 870	138,37%
Felújítások:						
49	Ingatlanok felújítása	K71	7 380	3 150	3 150	100,00%
50	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 993	850	850	100,00%
51	Felújítások összesen (60+61+62):	K7	9 372	4 000	4 000	100,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások:						
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K86	130		0	
55	Egyéb felhalmozási célú kiadások (64+66)	K8	130		0	
56	Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+64+68)	K1-K8	1 046 802	1 096 318	1 122 701	102,41%
Finanszírozási kiadások:						
57	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (69)	K911	4 856	11 705	11 705	100,00%
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	21 796	20 171	20 171	100,00%
59	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
60	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				
61	Belföldi finanszírozás kiadásai (71+72+73)	K91	26 651	31 876	31 876	100,00%
62	Finanszírozási kiadások összesen (74):	K9	26 651	31 876	31 876	100,00%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:						
63	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	173 681	179 294	194 402	108,43%
64	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támoga	B112	171 366	199 534	200 596	100,53%
65	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladat	B1131	175 418	197 051	209 597	106,37%
66	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támog	B1132	88 602	80 767	80 767	100,00%
67	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétke	B113	264 021	277 817	290 363	104,52%
68	Települési önkormányzatok kulturális feladatának támogatása	B114	10 573	8 407	8 407	100,00%
70	Elszámolásból származó bevételek	B116	7 817			
71	Önkormányzatok működési támogatásai (77+.....+81)	B11	627 458	665 052	693 768	104,32%
72	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belü	B16	75 614	85 410	85 410	100,00%
73	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (82+83)	B1	703 072	750 462	779 179	103,83%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:						
74	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson b	B25	3 000	3 585	3 585	100,00%
75	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B2	3 000	3 585	3 585	100,00%
Közhatalmi bevételek:						
76	Vagyoni típusú adók	B34	16 000	14 500	14 500	100,00%
77	Értékesítési és forgalmi adók	B351	50 000	50 000	50 000	100,00%
78	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	144	295	295	100,00%
79	Termékek és szolgáltatások adói (95+97+99)	B35	50 144	50 295	50 295	100,00%
80	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	7 320	7 700	7 700	100,00%
81	Közhatalmi bevételek összesen (93+101+102):	B3	73 464	72 495	72 495	100,00%
Működési bevételek:						
82	Készletértékesítés ellenértéke	B401	2 160	2 200	2 200	100,00%
83	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 654	6 884	14 170	205,84%
84	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	6 211	6 648	6 648	100,00%
85	Tulajdonosi bevételek	B404	14 360	15 286	3 000	19,63%
86	Ellátási díjak	B405	123 362	123 000	123 000	100,00%
87	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	25 867	26 150	23 650	90,44%
88	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	6 256	9 096	9 096	100,00%
89	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408				
90	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
91	Egyéb működési bevételek	B411	3 006	1 487	1 578	106,12%
92	Működési bevételek összesen (107+108+109+111+112+114+116+117)	B4	187 876	190 752	183 343	96,12%
Felhalmozási bevételek:						
93	Ingatlanok értékesítése	B52	5 750	8 000	8 200	102,50%

94	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	24			
96	Felhalmozási bevételek (119+120)	B5	5 774	8 000	8 200	102,50%
Működési célú átvett pénzeszközök						
97	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök visszatérülés	B64	1 500			
99	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 500			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:						
100	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér	B74	130			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	81			
101	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	211			
102	Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+117+120+122)	B1-B7	974 896	1 025 293	1 046 801	102,10%
103	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (125)	B811	30 000	30 000	30 000	100,00%
104	Maradvány igénybevétele (127)	B813	46 762	52 730	56 372	106,91%
105	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	21 796	20 171	21 404	106,11%
106	Központi, irányító szervi támogatás	B816				
107	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				
108	Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129)	B81	98 558	102 901	107 776	104,74%
109	Finanszírozási bevételek összesen:(130)	B8	98 558	102 901	107 776	104,74%
110	Kiadások összesen		1 073 454	1 128 194	1 154 578	102,34%
111	Bevételek összesen		1 073 454	1 128 194	1 154 578	102,34%