

Sorszám	Megnevezés	Rovat kód	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Arány (%)	Magyarázat
Személyi juttatások:							
1	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	62 879	61 249	61 165	99,86%	
2	Céljuttatás, projektprémium	K1103			84		
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					
	Végkielégítés	K1105	2 691				
4	Jubileumi jutalom	K1106					
5	Béren kívüli juttatások	K1107					
6	Közeledési költségterítés	K1109			40		munkabajárás 30 Ft/km
7	Egyéb költségterítések	K1110					
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	8 000	8 000	8 000	100,00%	
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07)	K11	73 570	69 249	69 289	100,06%	
10	Választott tisztviselők juttatásai	K121	15 962	26 126	32 373	123,91%	
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai	K122	760		600		
12	Egyéb külső személyi juttatások	K123	4 066	4 587	5 576	121,57%	Tiszteletdíjak választott biz. tagoknak 15eft/hó/fő, újság kihordó megb.díj, főépítész, orvos támogatás
13	Külső személyi juttatások (9+10+11)	K12	20 788	30 713	38 549	125,51%	
14	Személyi juttatások összesen(8+12):	K1	94 358	99 962	107 838	107,88%	
Dologi kiadások:							
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 917	13 000	13 812	106,25%	
16	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 800	1 200	1 200	100,00%	gyógyszer, faluújság
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 000	3 400	6 332	186,25%	üzemanyag, tisztítószér, nyomtatvány, műtrágya, napraforgómag, egyebek
18	Készletbeszerzés (17+18)	K31	4 800	4 600	7 532	163,75%	
19	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	600	369	609	164,97%	Visual Ixdoki, védőnői szoftver I. félév, domain
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 200	1 200	1 200	100,00%	hosszabbítás, weblap csomag
21	Kommunikációs szolgáltatások (20+21)	K32	1 800	1 569	1 809	115,29%	telefon, internet
22	Közüemi díjak	K331	31 328	32 700	32 700	100,00%	áram: 7.100eft, gáz: 2.000eft, víz: 6.400eft, közvilágítás: 17.200eft
23	Bérleti és lízing díjak	K333		346	406	117,34%	
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	33 000	28 493	20 993	73,68%	gamesz, autó jav., műfüves pálya, közvil.karb.
25	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	32 221	42 129	44 341	105,25%	h.orvosok 33.600 eft, Maxentrop Tanácsadás:696eft, belső ell 975eft, ügyvédi költségek: 1000eft
26	Egyéb szolgáltatások	K337	22 200	14 798	28 886	195,20%	bankköltség 3.400eft, biztosítás 2.852eft, ebrendész 1.200eft, hulladék kezelés 144eft, kórház rendelkezésre állás díj 24eft, Ökoplan Kft 1000eft, igazgatási díj 168eft, műsz.vizsg előz.:11eft növényterm. sz. 2.450eft, tűzvéd okt 30eft, EKR 40eft, közbeszerzés: 500eft, Regio Kom 1.522eft, Mosoda:14eft, Szállás: 276eft, Hangosítás május 1: 352 eft, Családs. továbbképzés: 150eft, pályázati értékelő: 100eft, (mód: GAMESZ zöldterület karbantartás 14.088.004 Ft)
27	Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27)	K33	118 749	118 466	127 327	107,48%	
28	Kiküldetések kiadásai	K341	140	110	70	63,64%	18Ft/km saját gépkocsi használat
29	Reklám- és propagandakiadások	K342			525		
30	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29)	K34	140	110	595	540,91%	
31	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	25 000	24 000	24 000	100,00%	
32	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 600	3 600	3 600	100,00%	
33	Egyéb dologi kiadások	K355	976	2 024	2 024	100,00%	autópálya matrica, időszakos műszaki vizsgák, kerekítés, késedelmi kamat, behajtási költség, családsegítő ktg tér.
34	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (31+...36)	K35	29 576	29 624	29 624	100,00%	
35	Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37):	K3	155 065	154 370	166 888	108,11%	
Ellátottak pénzbeli juttatásai:							
35	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 000	5 300	5 300	100,00%	köztemetés: 1.200eft, iskolakezd: 1.500eft, gyógyszert:1.500eft, temetési seg.:300eft, egyéb segélyek: 800eft
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%	bursa hungarica
39	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508	1 500				kamatmentes kölcsön Gamesz
40	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	40 005	7 068	7 068	100,00%	Civil szervezetek: 7.000eft, matematika verseny: 68eft,
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					
44	Ingatlanok beszerzése létesítése	K62	1 250				
45	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					
46	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	636				
47	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	172				
48	Beruházások összesen (53+55+56+57+58):	K6	2 058				
Felújítások:							
49	Ingatlanok felújítása	K71	2 380	3 150	3 150	100,00%	Fakanálglyár folytatás
50	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	643	850	850	100,00%	
51	Felújítások összesen (60+61+62):	K7	3 022	4 000	4 000	100,00%	
Egyéb felhalmozási célú kiadások:							
52	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K86	130		0		
54	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89					
55	Egyéb felhalmozási célú kiadások (64+66)	K8	130		0		

56	Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+64+68)	K1-K8	315 534	309 756	330 962	106,85%	
	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	563 227	615 905	622 090	101,00%	
60	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916					
61	Belföldi finanszírozás kiadásai (71+72+73)	K91	589 878	647 781	653 966	100,95%	
62	Finanszírozási kiadások összesen (74):	K9	589 878	647 781	653 966	100,95%	
	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 támogatása	B112	171 366	199 534	200 596	100,53%	
65	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	175 418	197 051	209 597	106,37%	
66	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	88 602	80 767	80 767	100,00%	
67	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	B113	264 021	277 817	290 363	104,52%	
68	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	10 573	8 407	8 407	100,00%	
69	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115					
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 belülről	B16	72 812	85 410	85 410	100,00%	Mezőőri 2.160eft, közfogl. Fin 38.470eft, orvosok finansz.: 39.020eft, védőnő fin.: 2.401.800 Ft, diákok: 3.358.500Ft
73	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (82+83)	B1	700 270	750 462	779 179	103,83%	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:						
74	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	3 000	3 585	3 585	100,00%	felhalmozási célú dologi támogatás közfogl. Keretében
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%	Talajterhelési díj 1.196, bírság 0, pótlék 2.560, mezőőri járulék 3.944
81	Közhatalmi bevételek összesen (93+101+102):	B3	73 464	72 495	72 495	100,00%	
	Működési bevételek:						
82	Készletértékesítés ellenértéke	B401	2 000	2 200	2 200	100,00%	
83	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 050	3 880	11 880	306,19%	piaci helypénz, eü. Szolg. faluújság hird, Family Frost, Fekete Pajzs, lakbér és garázs, terembérllet, föld haszonbérleti díj,
84	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 600	2 600	2 600	100,00%	köztemetés, telefondíj, rezsi megtérítés
85	Tulajdonosi bevételek	B404	14 200	15 000	3 000	20,00%	Family Frost, Fekete Pajzs, lakbér és garázs, terembérllet, föld haszonbérleti díj, mód. B402 átcsp. 8 millió Ft.
86	Ellátási díjak	B405					
87	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 500	4 500	2 000	44,44%	
88	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
89	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408					
90	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					
91	Egyéb működési bevételek	B411	2 500	1 000	1 100	110,00%	áramdíj vissza, kerekítés, ig. szolg. Díj megt.
92	Működési bevételek összesen (107+108+109+111+112+114+116)	B4	29 850	29 180	22 780	78,07%	
	Felhalmozási bevételek:						
93	Ingatlanok értékesítése	B52	5 750	8 000	8 200	102,50%	Kemencei ingatlan
94	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	24				
95	Részesedések értékesítése	B54					
96	Felhalmozási bevételek (119+120)	B5	5 774	8 000	8 200	102,50%	
	Működési célú átvett pénzeszközök						
97	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B64	1 500				
98	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65					
99	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 500				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:						
100	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	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	814 068	863 722	886 238	102,61%	
103	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (125)	B811	30 000	30 000	30 000	100,00%	
104	Maradvány igénybevétele (127)	B813	39 549	43 644	47 286	108,35%	
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	91 344	93 815	98 690	105,20%	
109	Finanszírozási bevételek összesen:(130)	B8	91 344	93 815	98 690	105,20%	
110	Kiadások összesen		905 412	957 537	984 928	102,86%	
111	Bevételek összesen		905 412	957 537	984 928	102,86%	0