

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	62 244	70 211	78 260	111,46%	
2	Céltuttatás, projektprémium	K1103	935		198		
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					
	Végkielégítés	K1105					
4	Jubileumi jutalom	K1106					
5	Béren kívüli juttatások	K1107	1 812	2 734	2 734	100,00%	Cafetéria
6	Közlekedési költségtérítés	K1109			100		munkabajárás átcsoportosítása
7	Egyéb költségtérítések	K1110	120				
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	890	1 320	1 320	100,00%	házasságkötés, betegség, bankszámla ktg tér. 120eFt
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07)	K11	66 001	74 265	82 612	111,24%	
10	Választott tisztviselők juttatásai	K121					
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai	K122		880	880	100,00%	Anyakönyvvezető 2025.április-2025.november
12	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 424	336	354	105,36%	takarító
13	Külső személyi juttatások (9+10+11)	K12	1 424	1 216	1 234	101,48%	
14	Személyi juttatások összesen(8+12):	K1	67 425	75 481	83 846	111,08%	
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 537	11 103	11 103	100,00%	
Dologi kiadások:							
16	Szakmai anyagok beszerzése	K311		287	294	102,44%	Wolters Kluwer
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 599	2 100	945	45,00%	irodaszer, tisztítószér, nyomtatvány
18	Készletbeszerzés (17+18)	K31	2 599	2 387	1 239	51,90%	
19	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	84	84	334	398,44%	vizuál regiszter
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	400	460	460	100,00%	internet, telefon
21	Kommunikációs szolgáltatások (20+21)	K32	484	544	794	145,98%	
22	Közüemi díjak	K331	3 257	2 725	2 905	106,61%	áram:1.435eft, víz:90 eft mód. 270 eft, gáz:1200eft
23	Bérleti és lízing díjak	K333	65	221	221	100,00%	fénymásoló bérleti díj
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 676	2 500	2 500	100,00%	Gamesz: 2.400eft, egyebek
25	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	54	368	5 718	1553,37%	üzemorvosi díj 70eft, anyakönyvvez.helyettesítés: 368.110ft
26	Egyéb szolgáltatások	K337	1 200	2 210	2 210	100,00%	bankktg, másolati díj, hulladék száll, postaktg, továbbképzés, munka és tűzvéd. Okt., ügyvédi ktg., anyakönyvvezető képzés
27	Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27)	K33	7 251	8 024	13 554	168,92%	
28	Kiküldetések kiadásai	K341	180	299	299	100,00%	18 Ft/km, saját gépkocsi használat
29	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29)	K34	180	299	299	100,00%	
30	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 664	2 866	2 866	100,00%	
31	Fizetendő általános forgalmi adó	K352					
32	Egyéb dologi kiadások	K355	105	105	105	100,00%	kerekítés, késedelmi kamat
33	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (31+...36)	K35	2 769	2 971	2 971	100,00%	
34	Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37):	K3	13 283	14 224	18 856	132,56%	
Beruházások:							
45	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		1 066	1 066	100,00%	
46	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	80	1 200	1 200	100,00%	
47	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	22	612	612	100,00%	
48	Beruházások összesen (53+55+56+57+58):	K6	102	2 878	2 878	100,00%	
56	Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+64+68)	K1-K8	89 346	103 687	116 684	112,53%	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:							
72	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 803		0		
73	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (82+83)	B1	2 803		0		
Működési bevételek:							
83	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 100	1 500	1 500	100,00%	házasságkötési díj
84	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	211	1 048	1 048	100,00%	családsegítő közüzemi díjak és használat továbbbterhelés
87	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	57				
91	Egyéb működési bevételek	B411	10	10	1	10,00%	kerekítés, áramdíj vissza
92	Működési bevételek összesen (107+108+109+111+112+114+116+117)	B4	1 378	2 558	2 549	99,65%	
102	Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+117+120+122)	B1-B7	4 180	2 558	2 549	99,65%	
104	Maradvány igénybevétele (127)	B813	478	703	703	100,00%	
106	Központi, irányító szervi támogatás	B816	84 688	100 426	113 432	112,95%	
	ebből: normatíva				80 787		
	ebből: saját forrás				32 645		
108	Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129)	B81	85 166	101 128	114 135	112,86%	
109	Finanszírozási bevételek összesen:(130)	B8	85 166	101 128	114 135	112,86%	
110	Kiadások összesen		89 346	103 687	116 684	112,53%	
111	Bevételek összesen		89 346	103 687	116 684	112,54%	0