

Segítőkéz Szociális Központ 2025. évi kiadásai összesen

I. Segítőkéz Szociális Központ kiadásai összesen 2024. évben

| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 12.31. |
|----------|---|-------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 18 563 256 | 17 121 422 | 16 186 093 |
| 02 | Normatív jutalmak | K1102 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 600 000 | 733 334 | 666 668 |
| 08 | Ruházati költségterítés | K1108 | 100 000 | 100 000 | 66 667 |
| 09 | Közlekedési költségterítés | K1109 | 300 000 | 300 000 | 192 840 |
| 10 | Egyéb költségterítések | K1110 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 36 000 | 1 344 500 | 1 274 074 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | K11 | 19 599 256 | 19 599 256 | 18 386 342 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 2 612 000 | 773 076 | 660 640 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 70 000 | 94 567 | 32 004 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 2 682 000 | 867 643 | 692 644 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 22 281 256 | 20 466 899 | 19 078 986 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 3 331 264 | 3 085 304 | 3 048 579 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 239 097 | 136 057 | 1 717 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 378 582 | 389 207 | 202 436 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 617 679 | 525 264 | 204 153 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 135 000 | 135 000 | 122 665 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 135 000 | 135 000 | 122 665 |
| 28 | Villamosenergia díja | K3311 | 400 000 | 424 793 | 129 441 |
| 28 | Gázenergia díja | K3312 | 1 300 000 | 1 300 000 | 417 752 |
| 28 | Vízdíj | K3314 | 150 000 | 150 000 | 92 377 |
| 29 | Vásárolt ételmezés | K332 | 1 650 000 | 1 990 873 | 1 990 873 |
| 30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 50 000 | 86 500 | 77 362 |
| 32 | Közvetített szolgáltatás | K335 | 4 500 | 8 850 | 4 350 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 31 496 | 2 340 000 | 2 340 000 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 320 000 | 360 000 | 263 487 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) | K33 | 3 905 996 | 6 661 016 | 5 315 642 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 652 000 | 537 907 | 424 727 |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 652 000 | 537 907 | 424 727 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 1 379 882 | 1 310 500 | 825 989 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 297 000 | 94 000 | 94 000 |
| 41 | Kamatkiadások | K353 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 50 000 | 49 257 | 49 257 |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) | K35 | 1 726 882 | 1 453 757 | 969 246 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 7 037 557 | 9 312 944 | 7 036 433 |
| 54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | K5022 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) | K502 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|--|--|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) | K5 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Beruházások (=72+...+78) | K6 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Felújítások (=80+...+83) | K7 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0 | 0 | |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) | K1-K8 | 32 650 077 | 32 865 147 | 29 163 998 |
| Statistikai állományi létszám (fő) | | | 3 | 3 | 3 |
| Munkajogi létszáma a tárgyidőszak végén- | | | 3 | 3 | 3 |

Család és gyermekjóléti szolgálat kiadásai 2025.évben

I.1 12. lsz. melléklet: Család és gyermekjóléti szolgálat kiadásai 2025. évben

| Sor- szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Eredeti előirányzat | Modosított előirányzat | teljesítés 12.31. |
|--------------|---|----------------|------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | 13 800 000 | 12 848 291 | 11 912 962 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | | 0 | 0 |
| 02 | Normatív jutalmak | K1102 | | 0 | 0 |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | | 0 | 0 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | | 0 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 400 000 | 533 333 | 466 667 |
| 08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 240 000 | 240 000 | 192 840 |
| 10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | | 0 | 0 |
| 12 | Szociális támogatások | K1112 | | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 24 000 | 1 105 717 | 1 035 291 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | K11 | 14 464 000 | 14 727 341 | 13 607 760 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 2 112 000 | 343 766 | 231 330 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 70 000 | 94 567 | 32 004 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 2 182 000 | 438 333 | 263 334 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 16 646 000 | 15 165 674 | 13 871 094 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 2 296 980 | 2 132 517 | 2 095 792 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 224 097 | 136 057 | 1 717 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 368 582 | 355 081 | 168 310 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 592 679 | 491 138 | 170 027 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | | 0 | 0 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 135 000 | 135 000 | 122 665 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 135 000 | 135 000 | 122 665 |
| 28 | Villamosenergia díja | K3311 | 400 000 | 424 793 | 129 441 |
| 28 | Gázenergia díja | K3312 | 1 300 000 | 1 300 000 | 417 752 |
| 28 | Vízdíj | K3314 | 150 000 | 150 000 | 92 377 |
| 29 | Vásárolt élelmézés | K332 | | | 0 |
| 30 | Bérelti és lízing díjak | K333 | | | 0 |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 50 000 | 86 500 | 77 362 |
| 32 | Közvetített szolgáltatás | K335 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 31 496 | 2 340 000 | 2 340 000 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 310 000 | 350 000 | 255 487 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) | K33 | 2 241 496 | 4 651 293 | 3 312 419 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 452 000 | 473 702 | 360 522 |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 452 000 | 473 702 | 360 522 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 923 717 | 762 574 | 278 063 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | | | 0 |
| 41 | Kamatkiadások | K353 | | | 0 |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | | | 0 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 50 000 | 49 257 | 49 257 |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) | K35 | 973 717 | 811 831 | 327 320 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 4 394 892 | 6 562 964 | 4 292 953 |
| 54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|--|---|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 56 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | 0 | | |
| 57 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | K5022 | 0 | | |
| 58 | Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | 0 | | |
| 59 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) | K502 | 0 | | |
| 63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | | |
| 69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | | |
| 70 | Tartalékok | K513 | 0 | | |
| 71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) | K5 | 0 | | |
| 72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Beruházások (=72+...+78) | K6 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Ingatlanok felújítása | K71 | | 0 | 0 |
| 81 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | |
| 82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | |
| 83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | 0 | 0 |
| 84 | Felújítások (=80+...+83) | K7 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0 | | |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) | K1-K8 | 23 337 872 | 23 861 155 | 20 259 839 |
| Statistikai állományi létszám (fő) | | | 2 | 2 | 2 |
| Munkajogi létszáma a tárgyidőszak végén- | | | 2 | 2 | 2 |

Szociális étkeztetés kiadásai 2025.évben

I.2.12.2 sz. melléklet: Szociális étkeztetés kiadásai 2025. évben

| Sor- szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 12.31. |
|--------------|---|----------------|------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | 180 456 | 180 456 | 180 456 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | | 0 | 0 |
| 02 | Normatív jutalmak | K1102 | | 0 | 0 |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | | 0 | 0 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | | 0 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom | K1106 | | 0 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | | 0 | 0 |
| 08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | | 0 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | | 0 | 0 |
| 10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | | 0 | 0 |
| 12 | Szociális támogatások | K1112 | | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | | 0 | 0 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | K11 | 180 456 | 180 456 | 180 456 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 180 456 | 180 456 | 180 456 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 269 160 | 294 108 | 294 108 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | | 0 | 0 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | | 0 | 0 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Villamosenergia díja | K3311 | | | |
| 28 | Gázenergia díja | K3312 | | | |
| 28 | Vízdíj | K3314 | | | |
| 29 | Vásárolt élelmiszer | K332 | 1 650 000 | 1 990 873 | 1 990 873 |
| 30 | Bérelti és lízing díjak | K333 | | | 0 |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | | | 0 |
| 32 | Közvetített szolgáltatás | K335 | 4 500 | 8 850 | 4 350 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | | 0 | 0 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | | 0 | 0 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) | K33 | 1 654 500 | 1 999 723 | 1 995 223 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 446 715 | 538 712 | 538 712 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | | 11 000 | 11 000 |
| 41 | Kamatkiadások | K353 | | 0 | 0 |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | | 0 | 0 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | | 0 | 0 |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) | K35 | 446 715 | 549 712 | 549 712 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 2 101 215 | 3 023 999 | 2 544 935 |
| 54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|--|---|--------------|------------------|------------------|------------------|
| 56 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | 0 | | |
| 57 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | K5022 | 0 | | |
| 58 | Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | 0 | | |
| 59 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) | K502 | 0 | | |
| 63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | | |
| 69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | | |
| 70 | Tartalékok | K513 | 0 | | |
| 71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) | K5 | 0 | | |
| 72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | | |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 | | |
| 78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 0 | | |
| 79 | Beruházások (=72+...+78) | K6 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Ingatlanok felújítása | K71 | | | |
| 81 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | |
| 82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | |
| 83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | | |
| 84 | Felújítások (=80+...+83) | K7 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0 | | |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) | K1-K8 | 2 550 831 | 3 498 563 | 3 019 499 |
| Statistikai állományi létszám (fő) | | | 0 | 0 | 0 |
| Munkajogi létszáma a tárgyidőszak végén- | | | 0 | 0 | 0 |

Házi segítségnyújtás kiadásai 2025.évben

I.3 12.3 sz. melléklet: Házi segítségnyújtás kiadásai 2025. évben

| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Lejlesztés 12.31. |
|----------|---|-------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| | | | 4 582 800 | 4 092 675 | 4 092 675 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | | | 0 |
| 02 | Normatív jutalmak | K1102 | | | 0 |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | | | 0 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | | | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom | K1106 | | | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 200 000 | 200 001 | 200 001 |
| 08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 100 000 | 100 000 | 66 667 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 60 000 | 60 000 | 0 |
| 10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | | | 0 |
| 12 | Szociális támogatások | K1112 | | | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 12 000 | 238 783 | 238 783 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | K11 | 4 954 800 | 4 691 459 | 4 598 126 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 500 000 | 429 310 | 429 310 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 500 000 | 429 310 | 429 310 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 5 454 800 | 5 120 769 | 5 027 436 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 765 124 | 658 679 | 658 679 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 15 000 | 0 | 0 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 10 000 | 34 126 | 34 126 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 25 000 | 34 126 | 34 126 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Villamosenergia díja | K3311 | | | 0 |
| 28 | Gázenergia díja | K3312 | | | 0 |
| 28 | Vízdíj | K3314 | | | 0 |
| 29 | Vásárolt élelmiszer | K332 | | | 0 |
| 30 | Bérelti és lízing díjak | K333 | | | 0 |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | | | 0 |
| 32 | Közvetített szolgáltatás | K335 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | | | 0 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 10 000 | 10 000 | 8 000 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) | K33 | 10 000 | 10 000 | 8 000 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 200 000 | 64 205 | 64 205 |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 200 000 | 64 205 | 64 205 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 9 450 | 9 214 | 9 214 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 297 000 | 83 000 | 83 000 |
| 41 | Kamatkiadások | K353 | | | 0 |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | | | 0 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | | | 0 |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) | K35 | 306 450 | 92 214 | 92 214 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 541 450 | 200 545 | 198 545 |
| 54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|--|---|--------------|------------------|------------------|------------------|
| 56 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | 0 | | |
| 57 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | K5022 | 0 | | |
| 58 | Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | 0 | | |
| 59 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) | K502 | 0 | | |
| 63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | | |
| 69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | | |
| 70 | Tartalékok | K513 | 0 | | |
| 71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) | K5 | 0 | | |
| 72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | | |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 | | |
| 78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 0 | | |
| 79 | Beruházások (=72+...+78) | K6 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Ingatlanok felújítása | K71 | | | |
| 81 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | |
| 82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | |
| 83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | | |
| 84 | Felújítások (=80+...+83) | K7 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0 | | |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) | K1-K8 | 6 761 374 | 5 979 993 | 5 884 660 |
| Statisztikai állományi létszám (fő) | | | 1 | 1 | 1 |
| Munkajogi létszáma a tárgyidőszak végén- | | | 1 | 1 | 1 |