

2025. évi III. negyedév bevételek és kiadások
részletes előirányzatok (rovat) szerinti bontásban

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
BEVÉTELEK			
B MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	203.683.142	223.088.604	167.690.168
B1 Működési célú támogatások áht-n belülről B1	182.771.142	195.720.127	151.589.782
B11 Önkormányzatok működési támogatása	159.238.254	172.187.239	130.682.305
B111 Helyi önkorm. működésének általános támogatása	106.296.442	113.637.866	84.991.634
B112 Helyi önkorm. egyes köznevelési feladatainak tám.	31.907.880	35.436.528	27.679.633
B113 Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatai	18.763.932	20.373.721	15.816.714
B114 Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	2.270.000	2.270.000	1.725.200
B116 Elszámolásból származó bevételek	0	469.124	469.124
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei	23.532.888	23.532.888	20.907.477
B3 Közhatalmi bevételek	8.620.000	12.684.635	8.543.185
B34 Vagyoni típusú adók	2.000.000	2.283.069	1.836.713
B34 Magánszemélyek kommunális adója	2.000.000	2.283.069	1.836.713
B35 Termékek és szolgáltatások adói	5.120.000	8.901.566	6.289.908
B351 Állandó jell.végzett tevékenys. utáni helyi iparüzési adó	4.200.000	7.981.566	6.289.908
B354 Gépjárműadó	0	0	0
B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	920.000	920.000	0
B36 Egyéb közhatalmi bevétel	1.500.000	1.500.000	416.564
B4 Működési bevételek	12.292.000	12.350.141	5.223.500
B401 Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402 Szolgáltatások ellenértéke	2.080.000	2.080.000	731.100
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1.750.000	1.750.000	896.925
B405 Ellátási díjak	4.600.000	4.658.134	2.291.640
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	2.212.000	2.212.000	1.064.465
B411 Egyéb működési bevételek	1.650.000	1.650.000	239.365
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
B25 Egyéb felhalm.célú bevétel áht-n kívülről	0	0	0
B5 Felhalmozási bevételek	0	393.701	393.701
B64 Működési c. visszatérítendő támogatások ÁH-n kívülről	0	1.940.000	1.940.000
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	1.940.000	1.940.000
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B72 Felhal.célúvisszatér.tám., kölcsönök visszatér	0	0	0
B FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	67.352.807	66.512.683	66.512.683
B8 Finanszírozási bevételek	67.352.807	66.512.683	66.512.683
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	67.352.807	66.512.683	66.512.683
Költségvetési bevételek összesen	271.035.949	289.601.287	234.202.851

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
KIADÁSOK			
K MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	101.552.635	114.333.590	83.117.748
K1 Személyi juttatások	47.622.870	57.885.403	36.786.118
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	30.280.380	34.824.671	23.147.352
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	29.010.380	33.554.671	22.058.752
K1107 Béren kívüli juttatás	450.000	450.000	391.500
K1108 Ruházati költségterítés	20.000	20.000	0
K1109 Közlekedési költségterítés	0	0	0
K1103 Jutalom	300.000	300.000	300.000
K1110 Egyéb költségterítés	0	0	0
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	500.000	500.000	397.100
K12 Külső személyi juttatások	17.342.490	23.060.732	13.638.766
K121 Választott tisztségviselők juttatásai	15.302.490	21.020.732	12.034.985
K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. fizetett juttatás	2.040.000	2.040.000	1.603.781
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó	5.200.130	5.200.130	4.149.266
K3 Dologi kiadások	40.148.534	41.185.234	32.556.071
K31 Készletbeszerzés	3.910.000	2.610.000	2.535.730
K312 Üzemeltetési anyag beszerzés	3.900.000	2.600.000	2.535.730
K311 Szakmai anyag beszerzés	10.000	10.000	0
K32 Kommunikációs szolgáltatások	811.000	1.032.271	799.931
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	400.000	621.571	521.571
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	411.000	411.000	278.360
K33 Szolgáltatási kiadások	28.629.534	23.970.322	16.709.150
K331 Közüzemi díjak	6.560.000	8.111.105	4.245.383
K332 Vásárolt élelmezés	8.000.000	7.561.913	4.725.691
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1.800.000	1.147.402	1.147.402
K335 Közvetített szolgáltatások	1.700.000	1.143.310	768.669
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	145.000	145.000	0
K337 Egyéb szolgáltatások	10.424.534	5.861.592	5.822.005
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6.798.000	13.572.341	12.511.260
K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	6.798.000	5.210.950	4.149.869
K352 Fizetendő ÁFA	0	7.546.634	7.546.634
K353 Kamatkiadások	0	578.528	578.528
K355 Egyéb dologi kiadások	0	236.229	236.229
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	1.500.000	1.500.000	1.263.470
K42 Családi támogatások	0	0	0
K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
K48 Egyéb nem intézményi ellátások	1.500.000	1.500.000	1.263.470
K5 Egyéb működési célú kiadások	7.081.101	8.562.823	8.362.823
K502 Elvonások és befizetések	101.101	3.317.324	3.317.324
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	6.540.000	2.905.499	2.905.499
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	240.000	2.140.000	2.140.000
K513 Tartalékok	200.000	200.000	0
K FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	52.600.206	44.397.338	44.397.338
K6 Beruházások	51.580.490	28.490.235	28.490.235
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	40.614.559	27.363.228	27.363.228
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	763.391	763.391
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	0	124.016	124.016
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	10.965.931	239.600	239.600
K7 Felújítások	1.019.716	15.907.103	15.907.103
K71 Ingatlanok felújítása	802.925	12.525.278	12.525.278
K72 Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
K73 Egyéb tárgyi eszköz felújítása	0	0	0
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	216.791	3.381.825	3.381.825
K FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	116.883.108	130.870.359	98.637.708
K9 Finanszírozási kiadások	116.883.108	130.870.359	98.637.708
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	5.739.000	5.739.000
K915 Központi irányítószervi támogatás	116.883.108	125.131.359	92.898.708
Költségvetési kiadások összesen	271.035.949	289.601.287	226.152.791
Költségvetésben engedélyezett létszámkeret (fő)	4	4	4