

2025. III. negyedévi módosított bevételek és kiadások
részletes előirányzatok szerinti bontásban

forintban

Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK		
B MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	99.193.837	115.360.207
<i>B1 Működési célú támogatások áht-n belülről B1</i>	<i>80.870.837</i>	<i>88.825.974</i>
B11 Önkormányzatok működési támogatása	76.982.837	80.663.820
B111 Helyi önkorm. működésének általános támogatása	25.235.748	30.089.641
B112 Helyi önkorm. egyes köznevelési feladatainak tám.	31.881.206	30.892.132
B113 Települési önk. szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatai	17.595.883	17.412.047
B114 Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	2.270.000	2.270.000
B115 Működési célú központosított előirányzatok	0	0
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei	3.888.000	8.162.154
<i>B3 Közhatalmi bevételek</i>	<i>8.800.000</i>	<i>12.420.233</i>
B34 Vagyoni típusú adók	3.035.000	3.035.000
B341 Építményadó	2.700.000	2.700.000
B344 Telekadó	335.000	335.000
B35 Termékek és szolgáltatások adói	5.650.000	7.792.739
B351 Állandó jell.végzett tevékenys. utáni helyi iparüzési adó	5.530.000	7.530.000
B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	120.000	262.739
B36 Egyéb közhatalmi bevétel	115.000	1.592.494
<i>B4 Működési bevételek</i>	<i>9.523.000</i>	<i>9.523.000</i>
B401 Készletértékesítés ellenértéke	0	0
B402 Szolgáltatások ellenértéke	3.713.000	3.713.000
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1.268.000	1.268.000
B405 Ellátási díjak	2.012.000	2.012.000
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	2.015.000	2.015.000
B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0
B411 Egyéb működési bevételek	515.000	515.000
<i>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0
<i>B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</i>	<i>0</i>	<i>4.191.000</i>
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0
B25 Egyéb felhalm.célú bevétel áht-n kívülről	0	4.191.000
<i>B5 Felhalmozási bevételek</i>	<i>0</i>	<i>400.000</i>
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	400.000
<i>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B72 Felhal.célúvisszatér.tám., kölcsönök visszatér	0	0
B FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	126.430.493	126.443.971
<i>B8 Finanszírozási bevételek</i>	<i>126.430.493</i>	<i>126.443.971</i>
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	126.430.493	126.443.971
B813 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	126.430.493	126.443.971
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	225.624.330	241.804.178

Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
KIADÁSOK		
K MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	73.564.007	91.083.383
K1 Személyi juttatások	27.394.800	32.384.963
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12.714.000	16.834.263
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12.428.000	16.083.863
K1103 Céljuttatás, projektprémium	0	251.000
K1107 Béren kívüli juttatás	250.000	250.000
K1109 Közlekedési költségtérítés	0	113.400
K1106 Jubileumi jutalom	0	0
K1110 Egyéb költségtérítés	36.000	36.000
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	100.000
K12 Külső személyi juttatások	14.680.800	15.550.700
K121 Választott tisztségviselők juttatásai	14.401.800	15.121.700
K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. fizetett juttatás	279.000	429.000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.510.000	3.510.000
K3 Dologi kiadások	26.567.000	44.265.665
K31 Készletbeszerzés	2.065.000	3.065.000
K312 Üzemeltetési anyag beszerzés	2.065.000	3.065.000
K32 Kommunikációs szolgáltatások	804.000	948.640
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	571.000	571.000
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	233.000	377.640
K33 Szolgáltatási kiadások	18.245.000	23.604.958
K331 Közüzemi díjak	7.237.000	8.437.000
- Villamos energia	5.194.000	5.194.000
- Gázenergia	1.679.000	2.679.000
- Víz- és csatornadíj	364.000	564.000
K332 Vásárolt ételmezés	4.724.000	4.474.000
K333 Bérleti és lízingdíjak	0	118.000
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1.725.000	2.341.600
K335 Közvetített szolgáltatás	1.428.000	1.428.000
K337 Egyéb szolgáltatások	3.131.000	6.806.358
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5.453.000	16.647.067
K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	5.453.000	5.209.980
K352 Fizetendő ÁFA	0	11.224.634
K353 Kamatkiadások	0	2.453
K355 Egyéb dologi kiadás	0	210.000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	3.073.000	3.073.000
K42 Családi támogatások	0	0
K48 Egyéb nem intézményi ellátások	3.073.000	3.073.000
K5 Egyéb működési célú kiadások	13.019.207	7.849.755
K502 Elvonások és befizetések	0	177.020
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	12.339.207	6.992.735
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	480.000	480.000
K513 Tartalékok	200.000	200.000
K FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	113.705.323	110.019.323
K6 Beruházások	54.003.542	50.317.542
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	42.522.000	46.713.389
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	402.695
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	0	108.000
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	11.481.153	3.093.458
K7 Felújítások	59.701.781	59.701.781
K71 Ingatlanok felújítása	47.009.182	47.009.1820
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	12.692.599	12.692.599
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	38.355.000	40.701.472
K9 Finanszírozási kiadások	38.355.000	40.701.472
K91 Belföldi finanszírozási kiadások	38.355.000	40.701.472
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	2.346.472
K915 Központi irányítószervi támogatás	38.355.000	38.355.000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	225.624.330	241.804.178
Költségvetésben engedélyezett létszámkeret (fő)	8	8