

KIADÁSOK					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	21 646 388	13 932 938	64,37
02	Normatív jutalmak (K1102)	200 000	200 000	0	0,00
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	115 000	72 180	62,77
09	Közeledési költségterítés (K1109)	60 000	60 000	0	0,00
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	150 000	350 000	200 521	57,29
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	410 000	22 371 388	14 205 639	63,50
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	7 500 000	8 896 605	7 566 223	85,05
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 000 000	1 000 000	440 462	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	20 428 432	928 432	35 294	44,05
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	28 928 432	10 825 037	8 041 979	3,80
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	29 338 432	33 196 425	22 247 618	74,29
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 732 239	3 998 269	2 638 827	67,02
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 638 827	66,00
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 000 000	6 211 365	2 568 060	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 000 000	6 211 365	2 568 060	41,34
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	700 000	700 000	481 780	68,83
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600 000	600 000	433 406	72,23
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 300 000	1 300 000	915 186	70,40
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 000 000	5 000 000	2 103 952	42,08
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 245 525	2 245 525	598 331	26,65
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	300 000	300 000	272 587	90,86
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	7 545 525	7 545 525	2 974 870	39,43
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	10 000	9 830	98,30
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	0	86 000	69 338	80,63
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300 000	300 000	247 410	82,47
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	200 000	200 000	60 000	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	5 000 000	20 901 911	3 521 841	30,00
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	431 061	16,85
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	13 045 525	29 043 436	6 883 289	23,70
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	40 000	40 000	14 500	36,25
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	40 000	40 000	14 500	36,25
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 096 676	2 816 676	1 761 726	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	2 155 000	1 997 528	62,55
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 596 676	4 971 676	3 759 254	92,69
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	21 982 201	41 566 477	14 140 289	75,61
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	4 000 000	4 000 000	1 056 150	34,02
121	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	1 001 650	26,40
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	4 000 000	4 000 000	1 056 150	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=155+...+164) (K506)	4 668 532	4 668 532	4 311 399	26,40
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	4 311 399	92,35
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (=183+...+192) (K512)	400 000	760 000	754 075	99,22
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	754 075	
193	Tartalékok (K513)	20 000 000	20 000 000	0	0,00
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	25 068 532	25 428 532	5 065 474	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	1 000 000	1 000 000	19,92
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	200 000	350 000	340 157	100,00
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	50 000	370 000	361 843	97,19
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	250 000	1 720 000	1 702 000	97,80
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 000 000	1 000 000	0	98,95
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	772 101	772 101	0	0,00
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	1 772 101	1 772 101	0	0,00
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	86 143 505	111 681 804	46 850 358	0,00
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	727 286	889 623	889 623	41,95
28	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+18+20+...+24+27) (K91)	727 286	889 623	889 623	100,00
39	Finanszírozási kiadások (=28+36+37+38) (K9)	727 286	889 623	889 623	100,00
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	86 870 791	112 571 427	47 739 981	42,41

2025. III.né teljesítési adatok

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	11 614 526	12 611 131	9 945 806	78,87
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	6 343 500	6 690 455	5 344 295	79,88
04	Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása (B1132)	62 985	71 820	52 286	72,80
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	6 406 485	6 762 275	5 396 581	79,80
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	4 582 418	3 482 634	76,00
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	905 510	905 510	100,00
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	1 995	1 995	100,00
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	20 291 011	24 863 329	19 732 526	79,36
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	5 914 872	6 284 842	4 709 798	74,94
37	ebbső: központi vagy fejezeti kezeléső előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	225 322	
38	ebbső: egyéb fejezeti kezeléső előirányzatok (B16)	0	0	1 570	
40	ebbső: elkölönített állami pénzalapok (B16)	0	0	4 482 906	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	26 205 883	31 148 171	24 442 324	78,47
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	2 993 570	
73	ebbső: központi vagy fejezeti kezeléső előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	2 993 570	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	2 993 570	
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	700 000	1 000 000	973 200	97,32
110	ebbső: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	973 200	
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+134) (B351)	14 300 000	17 300 000	20 286 704	117,26
120	ebbső: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	20 286 704	
161	Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35)	14 300 000	17 300 000	20 286 704	117,26
162	Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+...+180) (B36)	0	400 000	239 535	59,88
174	ebbső: egyéb bírság (B36)	0	0	10 987	
181	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)	15 000 000	18 700 000	21 499 439	114,97
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	4 431 792	4 431 792	3 083 200	69,57
184	ebbső:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételei (B402)	0	0	110 000	
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	200 000	200 000	28 340	14,17
188	Tulajdonosi bevételek (>=189+...+194) (B404)	100 000	740 000	0	0,00
198	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=199+...+201) (B4081)	0	30	22	73,33
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatfellegő bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	20	22	110,00
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegő bevételek (=198+202) (B408)	0	50	44	88,00
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	3 000	500 246	16674,87
217	ebbső: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	497 849	
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	4 731 792	5 374 842	3 611 830	67,20
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	0	0	0	
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	0	0	
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	0	0	0	
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	0	0	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	45 937 675	55 223 013	52 547 163	95,15
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	40 933 116	57 186 077	57 186 077	100,00
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	40 933 116	57 186 077	57 186 077	100,00
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	162 337	162 337	100,00
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	40 933 116	57 348 414	57 348 414	100,00
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	40 933 116	57 348 414	57 348 414	100,00
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	86 870 791	112 571 427	109 895 577	97,62