

1. melléklet a 6/2025. (V.28.) önkormányzati rendelethez

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	15 404 700	27 692 550	27 692 550
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	180 226	180 226
05	Végkielégítés (K1105)	1 950 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	330 000	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	302 400	302 400	302 400
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	36 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	432 410	432 410
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	18 023 100	28 607 586	28 607 586
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	13 007 100	14 060 708	14 060 708
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	165 000	103 491	103 491
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 361 187	1 361 187
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 172 100	15 525 386	15 525 386
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	31 195 200	44 132 972	44 132 972
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 371 000	4 746 291	4 746 291
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	4 513 852
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	52 969
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	179 470
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	51 160	51 160
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 000 000	5 800 669	4 563 451
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 050 000	5 851 829	4 614 611
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	830 000	899 964	769 654
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	210 000	246 193	225 389
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 040 000	1 146 157	995 043
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 000 000	4 478 495	3 857 788
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	700 000	363 953	62 713
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	120 000	515 688	460 219
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	4 820 000	5 358 136	4 380 720
40	Vásárolt ételmezés (K332)	200 000	300 000	168 805
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	5 000	5 000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 000 000	1 872 441	328 992
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	150 000	739 618	341 836
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	95 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 496 411	5 016 674	3 887 024
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	21 233 711	16 028 690	9 943 474
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	857 463
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	31 900 122	29 320 559	19 055 851
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	420 000	420 000	385 000
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	420 000	420 000	385 000
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 666 577	9 767 903	6 267 585
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	39 351 286	44 438 960	44 438 960
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	3 980 000	1 072 625
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	1 000 000	383 794
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	50 017 863	59 186 863	52 162 964
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	89 427 985	95 925 408	77 213 469
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	6 580 000	6 580 000	5 557 336
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	5 557 336
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	6 580 000	6 580 000	5 557 336
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	15 240	15 240
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	15 240	15 240

154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	66 081 414	69 531 225	69 261 961
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	71 930
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	61 770
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	7 334 045
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	61 794 216
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	700 000	700 000	540 000
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	540 000
193	Tartalékok (K513)	23 538 953	8 427 514	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	90 320 367	78 673 979	69 817 201
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	145 744 425	177 145 874	176 302 174
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 595 000	584 000	584 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 330 000	1 973 176	1 973 176
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 029 750	5 429 732	4 879 138
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	164 699 175	185 132 782	183 738 488
206	Ingatlanok felújítása (K71)	78 628 562	132 687 365	132 687 365
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	21 229 912	35 825 590	35 825 590
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	99 858 474	168 512 955	168 512 955
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	0	61 560 000	61 560 000
265	ebből: háztartások (K89)	0	0	560 000
269	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	61 000 000
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	61 560 000	61 560 000
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	486 452 201	645 264 387	615 278 712