

1. melléklet a 5/2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	22 041 900	53 350 900	52 914 240
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	160 050	160 050
05	Végkielégítés (K1105)	1 950 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	300 000	67 287	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	97 524	97 524	89 397
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	66 000	66 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 058 307	1 058 307
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	24 455 424	54 800 068	54 221 994
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	12 932 000	12 832 000	12 813 747
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	390 000	261 214
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	1 041 880	951 455
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 232 000	14 263 880	14 026 416
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	37 687 424	69 063 948	68 248 410
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 229 000	6 694 356	6 694 356
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	6 106 179
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	490 440
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	97 737
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	100 000	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 000 000	8 910 675	8 644 377
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 100 000	9 010 675	8 644 377
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	600 000	1 198 920	1 076 793
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	300 000	219 420
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	900 000	1 498 920	1 296 213
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	9 000 000	8 719 172	7 238 609
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 000 000	5 000 000	3 146 967
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	990 000	943 828	815 913
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	14 990 000	14 663 000	11 201 489
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	280 000	280 000	208 889
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	300 000	300 000	79 000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000	1 149 030	1 149 030
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	70 000	1 070 000	440 490
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	428 813
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500 000	1 924 500	686 670
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	6 700 000	16 744 464	13 316 227
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	579 704
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	23 340 000	36 130 994	27 081 795
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 000 000	12 147 626	8 802 453
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000	1 000 000	0
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	2 000 000	1 800 000	22 457
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	1 412 397	742 114
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	10 500 000	16 360 023	9 567 024
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	38 840 000	63 000 612	46 589 409
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	3 883 000	3 883 000	2 274 818
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	2 274 818
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	3 883 000	3 883 000	2 274 818
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	86 516 186	40 447 739	60 245

128	A helyi önkormányzatok törvényi előírásan alapuló befizetései (K5022)	2 249 869	2 249 869	2 249 869
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	88 766 055	42 697 608	2 310 114
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	26 243 138	25 568 811	20 663 273
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	5 062 037
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	12 138 236
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	3 463 000
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	405 245	1 264 000	644 000
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	524 000
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	120 000
193	Tartalékok (K513)	5 628 744	1 080 410	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	121 043 182	70 610 829	23 617 387
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 869 982	1 869 982
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	150 000	6 244 071	6 244 071
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	50 000	1 692 595	1 692 595
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	200 000	9 806 648	9 806 648
206	Ingatlanok felújítása (K71)	20 427 569	30 072 709	30 072 709
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	1 400 071	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	8 269 986	7 891 966
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	20 427 569	39 742 766	37 964 675
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	4 197 959	4 197 959
238	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	4 197 959
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	4 197 959	4 197 959
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	226 310 175	267 000 118	199 393 662