

## 1. melléklet a 6/2025. (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)                                                   | 21 747 200          | 38 578 926             | 38 578 926        |  |
| 02                                 | Normatív jutalmak (K1102)                                                                          | 0                   | 0                      | 0                 |  |
| 03                                 | Céljuttatás, projektprémium (K1103)                                                                | 0                   | 226 975                | 226 975           |  |
| 05                                 | Végkielégítés (K1105)                                                                              | 2 145 000           | 1 406 536              | 0                 |  |
| 07                                 | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                    | 300 000             | 346 872                | 346 872           |  |
| 09                                 | Közlekedési költségtérítés (K1109)                                                                 | 50 400              | 50 400                 | 0                 |  |
| 10                                 | Egyéb költségtérítések (K1110)                                                                     | 69 600              | 69 600                 | 0                 |  |
| 13                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                         | 0                   | 600 000                | 572 036           |  |
| 15                                 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                           | 24 312 200          | 41 279 309             | 39 724 809        |  |
| 16                                 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121)                                                       | 14 239 968          | 14 670 468             | 14 599 147        |  |
| 17                                 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 1 986 648           | 2 469 422              | 2 469 422         |  |
| 18                                 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                             | 0                   | 657 897                | 657 897           |  |
| 19                                 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                        | 16 226 616          | 17 797 787             | 17 726 466        |  |
| 20                                 | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>                                                           | <b>40 538 816</b>   | <b>59 077 096</b>      | <b>57 451 275</b> |  |
| 21                                 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>              | <b>4 901 000</b>    | <b>5 329 721</b>       | <b>5 185 133</b>  |  |
| 22                                 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                            | 0                   | 0                      | 4 979 475         |  |
| 25                                 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                   | 0                   | 0                      | 62 227            |  |
| 27                                 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                              | 0                   | 0                      | 143 431           |  |
| 28                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  | 50 000              | 148 205                | 148 205           |  |
| 29                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 7 900 000           | 6 556 933              | 5 593 788         |  |
| 31                                 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                                 | 7 950 000           | 6 705 138              | 5 741 993         |  |
| 32                                 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 2 000 000           | 2 488 188              | 2 155 912         |  |
| 33                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                          | 400 000             | 450 000                | 434 999           |  |
| 34                                 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                        | 2 400 000           | 2 938 188              | 2 590 911         |  |
| 35                                 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)                                                          | 7 100 000           | 7 897 013              | 4 450 205         |  |
| 36                                 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)                                                               | 1 900 000           | 2 598 248              | 875 881           |  |
| 38                                 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)                                                         | 600 000             | 1 582 144              | 1 233 585         |  |

|            |                                                                                |                   |                   |                   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 39         | Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)                                            | 9 600 000         | 12 077 405        | 6 559 671         |
| 40         | Vásárolt élelmezés (K332)                                                      | 0                 | 1 239 795         | 733 372           |
| 41         | Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)                                          | 200 000           | 200 000           | 149 000           |
| 43         | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                               | 3 000 000         | 1 230 613         | 1 230 613         |
| 44         | Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)                                       | 3 000 000         | 4 700 000         | 2 111 759         |
| 45         | ebből: államháztartáson belül (K335)                                           | 0                 | 0                 | 1 515 883         |
| 46         | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                             | 18 500 000        | 19 933 950        | 17 093 550        |
| 47         | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)                                             | 7 712 873         | 12 118 998        | 10 058 184        |
| 48         | ebből: biztosítási díjak (K337)                                                | 0                 | 0                 | 1 873 397         |
| 49         | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)                           | 42 012 873        | 51 500 761        | 37 936 149        |
| 50         | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                   | 700 000           | 700 000           | 612 195           |
| 51         | Reklám- és propagandakiadások (K342)                                           | 0                 | 70 000            | 70 000            |
| 52         | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)                     | 700 000           | 770 000           | 682 195           |
| 53         | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)            | 8 143 376         | 12 112 364        | 6 477 035         |
| 54         | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                        | 2 896 805         | 2 896 805         | 1 882 000         |
| 62         | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                   | 2 844 748         | 2 333 325         | 1 875 336         |
| 63         | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)         | 13 884 929        | 17 342 494        | 10 234 371        |
| <b>64</b>  | <b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>                                  | <b>66 947 802</b> | <b>79 256 581</b> | <b>57 185 619</b> |
| 104        | Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)                           | 8 000 000         | 8 000 000         | 3 784 172         |
| 120        | ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)                                         | 0                 | 0                 | 394 636           |
| 121        | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)                             | 0                 | 0                 | 3 389 536         |
| <b>124</b> | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)</b>        | <b>8 000 000</b>  | <b>8 000 000</b>  | <b>3 784 172</b>  |
| 127        | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)      | 30 400 000        | 23 599 503        | 4 597 706         |
| 130        | Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)                                 | 30 400 000        | 23 599 503        | 4 597 706         |
| 154        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506) | 0                 | 0                 | 0                 |
| 182        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512) | 0                 | 24 000            | 24 000            |
| 185        | ebből: egyéb civil szervezetek (K512)                                          | 0                 | 0                 | 24 000            |

|            |                                                                                                              |                    |                    |                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 193        | Tartalékok (K513)                                                                                            | 7 787 194          | 7 551 193          | 0                  |
| <b>194</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások</b><br><b>(=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>    | <b>38 187 194</b>  | <b>31 174 696</b>  | <b>4 621 706</b>   |
| 196        | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)                                                              | 11 910 008         | 22 912 355         | 20 151 888         |
| 199        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                                           | 0                  | 7 151 772          | 2 648 131          |
| 204        | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                                         | 0                  | 8 068 714          | 6 102 004          |
| <b>205</b> | <b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>                                                       | <b>11 910 008</b>  | <b>38 132 841</b>  | <b>28 902 023</b>  |
| 206        | Ingatlanok felújítása (K71)                                                                                  | 4 902 875          | 1 143 000          | 1 143 000          |
| 209        | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                                         | 1 323 776          | 0                  | 0                  |
| <b>210</b> | <b>Felújítások (=206+...+209) (K7)</b>                                                                       | <b>6 226 651</b>   | <b>1 143 000</b>   | <b>1 143 000</b>   |
| 234        | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)                            | 0                  | 21 157 101         | 21 157 101         |
| 237        | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) | 0                  | 0                  | 1 409 000          |
| 238        | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)                                                           | 0                  | 0                  | 19 748 101         |
| <b>272</b> | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b><br><b>(=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)</b>                | <b>0</b>           | <b>21 157 101</b>  | <b>21 157 101</b>  |
| <b>273</b> | <b>Költségvetési kiadások</b><br><b>(=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>                              | <b>176 711 471</b> | <b>243 271 036</b> | <b>179 430 029</b> |