

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2025. évi	1.	2.	2025. évi	2024. évi	2025. évi
			EREDETI	Módosítás	Módosítás	MÓDOSÍTOTT	Teljesítés	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
			előirányzat			előirányzat		
1.	K1	Személyi juttatások	902 472 044	0		902 472 044	878 086 918	0
2.	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	829 672 444	0		829 672 444	753 228 540	
3.	K1102	Normatív jutalmak	0	0		0	27 938 133	
4.	K1103	Céljuttatás, projektpremium	4 000 000	0		4 000 000	0	
5.	K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	7 000 000	0		7 000 000	10 024 971	
6.	K1105	Végkielégítés	0	0		0	0	
7.	K1106	Jubileumi jutalom	5 882 400	0		5 882 400	4 207 600	
8.	K1107	Béren kívüli juttatások	7 400 000	0		7 400 000	7 760 656	
9.	K1109	Közlekedési költségterítés	1 900 000	0		1 900 000	1 478 685	
10.	K1110	Egyéb költségterítések	1 116 000	0		1 116 000	993 125	
11.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 815 200	0		3 815 200	13 745 721	
12.	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	29 019 640	0		29 019 640	23 280 194	
13.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	12 166 360	0		12 166 360	29 848 542	
14.	K123	Egyéb külső személyi juttatások	500 000	0		500 000	5 580 751	
15.	K2	Munkaadókat terhelő járulékos és szoc.hozzájárulás	101 198 755	0		101 198 755	102 030 605	0
16.	K21	Szociális hozzájárulási adó	100 398 755	0		100 398 755	98 090 774	
17.	K24	Táppénz hozzájárulás	0			0	1 635 310	
18.	K26	Rehabilitációs hozzájárulás	800 000	0		800 000	982 000	
19.	K27	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0			0	1 322 521	
20.	K3	Dologi kiadások	738 434 056	24 955 215	0	763 389 271	477 337 322	0
21.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	13 080 000	0		13 080 000	12 912 297	
22.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	143 880 000	0		143 880 000	139 779 135	
23.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	8 125 000	0		8 125 000	7 948 566	
24.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	3 800 000	0		3 800 000	3 923 438	
25.	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	55 625 000	0		55 625 000	13 638 204	
26.	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	25 945 000	0		25 945 000	3 873 423	
27.	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	5 677 000	0		5 677 000	1 270 237	
28.	K332	Vásárolt élelmiszer	28 000 000	0		28 000 000	27 561 480	
29.	K333	Egyéb bérleti és lízing díjak	13 590 000	0		13 590 000	11 373 115	
30.	K334	Karbantartási, kijavítási szolgáltatás	4 490 000	0		4 490 000	3 365 773	
31.	K335	Közvetített szolgáltatások	14 500 000	0		14 500 000	11 260 779	
32.	K336	Vásárolt közszolgáltatások	82 680 000	0		82 680 000	79 046 253	
33.	K337	Egyéb szolgáltatások	39 430 000	0		39 430 000	44 473 223	
34.	K341	Kiküldetések kiadásai	3 450 000	0		3 450 000	3 536 545	
35.	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0		0	119 900	
36.	K351	ÁFA	81 950 000	0		81 950 000	66 712 082	
37.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0		0	12 999 000	
38.	K353	Kamatkiadások - folyószámla és fejlesztési hitel kamata	13 000 000	0		13 000 000	12 630 373	
39.	K355	Egyéb különféle dologi kiadások	201 212 056	24 955 215		226 167 271	20 913 499	
40.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000	0	0	11 000 000	10 038 619	0
41.	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	11 000 000	0		11 000 000	10 038 619	
42.	K5	Egyéb működési célú kiadások	87 050 326	146 078	0	87 196 404	113 953 486	0
43.	K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	392 461	1 156 428		1 548 889	3 392 826	
44.	K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetése	0	0		0	15 507 279	
45.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 657 865	-16 010 350		2 647 515	26 095 901	
46.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	68 000 000	15 000 000		83 000 000	68 957 480	
47.	K513	Tartalékok (célartalék, általános tartalék)	0	0		0	0	
48.	K6	Beruházások	79 191 438	6 069 000	0	85 260 438	134 602 167	0
49.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	11 268 126	4 700 000		15 968 126	2 992 126	
50.	K62	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	40 851 117	0		40 851 117	76 879 275	
51.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 800 000	0		1 800 000	4 228 810	
52.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8 462 205	0		8 462 205	25 425 325	
53.	K65	Részesedés beszerzése	0	100 000		100 000	0	
54.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	16 809 991	1 269 000		18 078 991	25 076 631	
55.	K7	Felújítások	301 953 480	0	0	301 953 480	19 023 447	0
56.	K71	Ingtatlanok felújítása	237 758 646	0		237 758 646	14 885 673	
57.	K73	Egyéb gép-, berendezés felújítás					93 420	
58.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	64 194 834			64 194 834	4 044 354	
59.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 000 000	4 837 197	0	10 837 197	715 107 253	0
60.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 837 197		4 837 197	712 707 253	
61.	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	6 000 000	0		6 000 000	2 400 000	
62.	K9	Finanszírozási kiadások (intézményfinanszírozás nélkül)	105 743 599	166 056	0	105 909 655	28 436 870	0
63.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	7 638 800	0		7 638 800	9 278 500	
64.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	80 000 000	0		80 000 000	0	
65.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 104 799	166 056		18 270 855	19 158 370	
66.	Kp-i irány.szervi.műk.c.támogatás - finanszírozás		754 691 097			754 691 097	662 054 700	
67.		Kiadások összesen	2 333 043 698	36 173 546	0	2 369 217 244	2 478 616 687	0