

szám	rovat	kiadások	2025. évi eredeti előirányzat	1. Módosítás	2. Módosítás	2025. évi módosított előirányzat	2024. évi Teljesítés	2025. évi Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	K1	Személyi juttatások	902 472 044	0	37 004 379	939 476 423	878 086 918	0
2.	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	829 672 444	0	-3 717 524	825 954 920	753 228 540	
3.	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	27 938 133	
4.	K1103	Céljuttatás, projektprémium	4 000 000	0	4 879 049	8 879 049	0	
5.	K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	7 000 000	0	9 415 639	16 415 639	10 024 971	
6.	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	
7.	K1106	Jubileumi jutalom	5 882 400	0	1 486 400	7 368 800	4 207 600	
8.	K1107	Béren kívüli juttatások	7 400 000	0	-15 890	7 384 110	7 760 656	
9.	K1109	Közlekedési költségterítés	1 900 000	0	701 700	2 601 700	1 478 685	
10.	K1110	Egyéb költségterítések	1 116 000	0	-116 503	999 497	993 125	
11.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 815 200	0	14 197 672	18 012 872	13 745 721	
12.	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	29 019 640	0	2 568 639	31 588 279	23 280 194	
13.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	12 166 360	0	1 569 062	13 735 422	29 848 542	
14.	K123	Egyéb külső személyi juttatások	500 000	0	6 036 135	6 536 135	5 580 751	
15.	K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	101 198 755	0	10 538 227	111 736 982	102 030 605	0
16.	K21	Szociális hozzájárulási adó	100 398 755	0	5 410 710	105 809 465	98 090 774	
17.	K24	Táppénz hozzájárulás	0	0	1 819 751	1 819 751	1 635 310	
18.	K26	Rehabilitációs hozzájárulás	800 000	0	793 000	1 593 000	982 000	
19.	K27	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	2 314 766	2 314 766	1 322 521	
20.	K29	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	200 000	200 000	0	
21.	K3	Dologi kiadások	738 434 056	24 955 215	81 199 342	844 588 613	477 337 322	0
22.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	13 080 000	0	161 299	13 241 299	12 912 297	
23.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	143 880 000	0	17 980	143 897 980	139 779 135	
24.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	8 125 000	0	-185 829	7 939 171	7 948 566	
25.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	3 800 000	0	487 425	4 287 425	3 923 438	
26.	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	55 625 000	0	25 920 360	81 545 360	13 638 204	
27.	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	25 945 000	0	27 200 613	53 145 613	3 873 423	
28.	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	5 677 000	0	4 509 839	10 186 839	1 270 237	
29.	K332	Vásárolt élelmezés	28 000 000	0	1 993 991	29 993 991	27 561 480	
30.	K333	Egyéb bérleti és lízing díjak	13 590 000	0	-2 042 405	11 547 595	11 373 115	
31.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	4 490 000	0	-2 186 533	2 303 467	3 365 773	
32.	K335	Közvetített szolgáltatások	14 500 000	0	3 306 970	17 806 970	11 260 779	
33.	K336	Vásárolt közszolgáltatások	82 680 000	0	5 277 946	87 957 946	79 046 253	
34.	K337	Egyéb szolgáltatások	39 430 000	0	6 018 447	45 448 447	44 473 223	
35.	K341	Kiküldetések kiadásai	3 450 000	0	-762 270	2 687 730	3 536 545	
36.	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	119 900	
37.	K351	ÁFA	81 950 000	0	20 083 581	102 033 581	66 712 082	
38.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	41 350 000	41 350 000	12 999 000	
39.	K353	Kamatkiadások - folyószámla és fejlesztési hitel kamata	13 000 000	0	-4 234 933	8 765 067	12 630 373	
40.	K355	Egyéb különféle dologi kiadások	201 212 056	24 955 215	-45 717 139	180 450 132	20 913 499	
41.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000	0	-6 563 124	4 436 876	10 038 619	0
42.	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	11 000 000	0	-6 563 124	4 436 876	10 038 619	
43.	K5	Egyéb működési célú kiadások	87 050 326	146 078	4 188 865	91 385 269	113 953 486	0
44.	K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	392 461	1 156 428	0	1 548 889	3 392 826	
45.	K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírásón alapuló befizetése	0	0	0	0	15 507 279	
46.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	18 657 865	-16 010 350	-1 811 135	836 380	26 095 901	
47.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	68 000 000	15 000 000	6 000 000	89 000 000	68 957 480	
48.	K513	Tartalékok (céltartalék, általános tartalék)	0	0	0	0	0	
49.	K6	Beruházások	79 191 438	6 069 000	-6 167 405	79 093 033	134 602 167	0
50.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	11 268 126	4 700 000	0	15 968 126	2 992 126	
51.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	40 851 117	0	0	40 851 117	76 879 275	
52.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 800 000	0	-1 410 837	389 163	4 228 810	
53.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8 462 205	0	-3 241 684	5 220 521	25 425 325	
54.	K65	Részesedés beszerzése	0	100 000	0	100 000	0	
55.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	16 809 990	1 269 000	-1 514 884	16 564 106	25 076 631	
56.	K7	Felújítások	301 953 480	0	-3 984 761	297 968 719	19 023 447	0
57.	K71	Ingatlanok felújítása	237 758 646	0	14 303 144	252 061 790	14 885 673	
58.	K73	Egyéb gép, berendezés felújítás	0	0	0	0	93 420	
59.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	64 194 834	0	-18 287 905	45 906 929	4 044 354	
60.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 000 000	4 837 197	-3 500 000	7 337 197	715 107 253	0
61.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	4 837 197	0	4 837 197	712 707 253	
62.	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	6 000 000	0	-3 500 000	2 500 000	2 400 000	
63.	K9	Finanszírozási kiadások (intézményfinanszírozás nélkül)	105 743 599	166 056	0	105 909 655	28 436 870	0
64.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	7 638 800	0	0	7 638 800	9 278 500	
65.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	80 000 000	0	0	80 000 000	0	
66.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 104 799	166 056	0	18 270 855	19 158 370	
67.		Kp-i irány. szervi műk.c.támogatás - finanszírozás	754 691 097	0	119 702 537	874 393 634	662 054 700	
68.		Kiadások összesen	2 333 043 698	36 173 546	112 715 523	2 481 932 767	2 478 616 687	0