

sorszám	rovat	kiadások	2025. évi eredeti előirányzat	1. Módosítás	2. Módosítás	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	K1	Személyi juttatások	902 472 044	0		902 472 044	0
2.	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	829 672 444	0		829 672 444	
3.	K1102	Normatív jutalmak	0	0		0	
4.	K1103	Céljuttatás, projektprémium	4 000 000	0		4 000 000	
5.	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	7 000 000	0		7 000 000	
6.	K1105	Végkielégítés	0	0		0	
7.	K1106	Jubileumi jutalom	5 882 400	0		5 882 400	
8.	K1107	Béren kívüli juttatások	7 400 000	0		7 400 000	
9.	K1108	Közlekedési költségtérítés	1 900 000	0		1 900 000	
10.	K1110	Egyéb költségtérítések	1 116 000	0		1 116 000	
11.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 815 200	0		3 815 200	
12.	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	29 019 640	0		29 019 640	
13.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	12 166 360	0		12 166 360	
14.	K123	Egyéb külső személyi juttatások	500 000	0		500 000	
15.	K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	101 198 755	0		101 198 755	0
16.	K21	Szociális hozzájárulási adó	100 398 755	0		100 398 755	
17.	K26	Rehabilitációs hozzájárulás	800 000	0		800 000	
18.	K3	Dologi kiadások	738 434 056	0	0	738 434 056	0
19.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	13 080 000	0		13 080 000	
20.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	143 880 000	0		143 880 000	
21.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	8 125 000	0		8 125 000	
22.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	3 800 000	0		3 800 000	
23.	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	55 625 000	0		55 625 000	
24.	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	25 945 000	0		25 945 000	
25.	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	5 677 000	0		5 677 000	
26.	K332	Vásárolt élelmezés	28 000 000	0		28 000 000	
27.	K333	Egyéb bérleti és lízing díjak	13 590 000	0		13 590 000	
28.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	4 490 000	0		4 490 000	
29.	K335	Közvetített szolgáltatások	14 500 000	0		14 500 000	
30.	K336	Vásárolt közszolgáltatások	82 680 000	0		82 680 000	
31.	K337	Egyéb szolgáltatások	39 430 000	0		39 430 000	
32.	K341	Kiküldetések kiadásai	3 450 000	0		3 450 000	
33.	K351	ÁFA	81 950 000	0		81 950 000	
34.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0		0	
35.	K353	Kamatkiadások - folyószámla és fejlesztési hitel kamata	13 000 000	0		13 000 000	
36.	K355	Egyéb különféle dologi kiadások	201 212 056	0		201 212 056	
37.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000	0	0	11 000 000	0
38.	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	11 000 000	0		11 000 000	
39.	K5	Egyéb működési célú kiadások	87 050 326	0	0	87 050 326	0
40.	K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	392 461	0		392 461	
41.	K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése	0	0		0	
42.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	18 657 865	0		18 657 865	
43.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	68 000 000	0		68 000 000	
44.	K513	Tartalékok (célartalék, általános tartalék)	0	0		0	
45.	K6	Beruházások	79 191 438	0	0	79 191 438	0
46.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	11 268 126	0		11 268 126	
47.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	40 851 117	0		40 851 117	
48.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 800 000	0		1 800 000	
49.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8 462 205	0		8 462 205	
50.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	16 809 991			16 809 991	
51.	K7	Felújítások	301 953 480	0	0	301 953 480	0
52.	K71	Ingatlanok felújítása	237 758 646	0		237 758 646	
53.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	64 194 834			64 194 834	
54.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 000 000	0	0	6 000 000	0
55.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0		0	
56.	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	6 000 000	0		6 000 000	
57.	K9	Finanszírozási kiadások (intézményfinanszírozás nélkül)	105 743 599	0	0	105 743 599	0
58.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	7 638 800	0		7 638 800	
59.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	80 000 000	0		80 000 000	
60.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 104 799	0		18 104 799	
61.		Kp-i irány.szervi mük.c.támogatás - finanszírozás	754 691 097	0		754 691 097	
62.		Kiadások összesen	2 333 043 698	0	0	2 333 043 698	0