

3. melléklet a(z) 8/2025. (V.20.) önkormányzati rendelethez

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	460 028 000	456 243 395	0	449 912 663	842 028 000	0	449 912 663
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	6 919 400	0	6 919 400	0	0	6 919 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 800 000	1 417 593	0	1 417 593	0	0	1 417 593
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	30 000	0	30 000	0	0	30 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	3 500 000	4 372 288	0	4 372 288	0	0	4 372 288
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	17 250 000	6 138 399	0	5 508 399	0	0	5 508 399
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	482 578 000	475 121 075	0	468 160 343	842 028 000	0	468 160 343
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	12 252 000	11 829 821	0	11 829 821	0	0	11 829 821
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	19 371 000	25 715 522	0	25 239 622	0	0	25 239 622
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 536 590	0	1 536 590	0	0	1 536 590
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	31 623 000	39 081 933	0	38 606 033	0	0	38 606 033
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	514 201 000	514 203 008	0	506 766 376	842 028 000	0	506 766 376
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	62 558 000	60 908 114	0	59 787 030	145 818 000	0	59 787 030
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	58 163 006
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 355 670
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	268 354
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 330 000	1 079 533	0	1 079 533	0	0	1 079 533
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	104 160 000	91 208 155	0	91 208 155	0	0	82 395 277
30	Árubeszerzés (K313)	2 000 000	1 351 639	0	1 351 639	0	0	810 022
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	107 490 000	93 639 327	0	93 639 327	0	0	84 284 832
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 144 000	3 139 051	0	3 139 051	0	0	2 487 125
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 053 000	849 242	0	849 242	0	0	709 775
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 197 000	3 988 293	0	3 988 293	0	0	3 196 900
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	24 015 000	32 813 096	2 503 706	29 483 269	84 828 000	0	21 367 240
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	24 650 000	21 020 517	2 000 000	18 021 063	0	0	13 547 714
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	8 115 000	7 404 450	500 000	6 884 450	0	0	5 695 342
39	Közüemi díjak (= 35+...+38) (K331)	56 780 000	61 238 063	5 003 706	54 388 782	84 828 000	0	40 610 296
40	Vásárolt élelmezés (K332)	46 100 000	48 633 616	0	48 633 616	0	0	48 633 616
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	124 000	281 493	0	281 493	0	0	281 493
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 530 000	6 214 194	0	6 214 194	0	0	3 719 588
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	91 598	0	91 598	0	0	91 598
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 388 000	18 420 078	0	18 327 623	0	0	18 023 564
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	15 540 000	11 095 888	0	11 045 888	0	0	10 863 770
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 908 874
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	130 462 000	145 974 930	5 003 706	138 983 194	84 828 000	0	122 223 925

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	406 000	264 130	0	264 130	0	0	264 130
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	406 000	264 130	0	264 130	0	0	264 130
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	47 431 000	55 236 283	1 351 000	53 396 888	22 903 560	0	47 000 744
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	8 597 259	0	8 597 259	0	0	7 448 000
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	5 000 000	3 286 832	0	3 286 832	0	0	3 286 832
56	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	402 217
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 440 000	9 229 907	0	9 001 747	0	0	6 470 288
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	57 871 000	76 350 281	1 351 000	74 282 726	22 903 560	0	64 205 864
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	300 426 000	320 216 961	6 354 706	311 157 670	107 731 560	0	274 175 651
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	2 500 000	2 207 055	0	2 207 055	6 000 000	0	1 254 535
120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	591 535
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	63 000
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	600 000
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	2 500 000	2 207 055	0	2 207 055	6 000 000	0	1 254 535
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	10 939 193	0	10 939 193	0	0	8 179 743
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	10 939 193	0	10 939 193	0	0	8 179 743
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	1 200 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	1 100 000
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	1 100 000
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	500 000	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	1 700 000	12 039 193	0	12 039 193	0	0	9 279 743
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 193 141	0	2 193 141	0	0	2 193 141
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 908 000	59 140 890	54 421 860	4 719 030	0	0	4 719 030
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 505 000	16 486 150	14 693 902	1 792 248	0	0	1 792 248
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	7 413 000	77 820 181	69 115 762	8 704 419	0	0	8 704 419
206	Ingatlanok felújítása (K71)	6 433 000	124 018 668	114 014 410	10 004 255	0	0	10 004 255
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 737 000	33 485 041	30 783 891	2 701 150	0	0	2 701 150
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	8 170 000	157 503 709	144 798 301	12 705 405	0	0	12 705 405

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	805 946	0	805 946	0	0	805 946
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	8 835
238	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	797 111
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	805 946	0	805 946	0	0	805 946
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	896 968 000	1 145 704 167	220 268 769	914 173 094	1 101 577 560	0	873 479 105