

1. melléklet  
a .../2026. (....) önkormányzati rendelethez  
Az önkormányzat 2025.évi költségvetési kiadásai

forintban						
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2025.évi előirányzat	Módosítás	2025.évi módosított előirányzat	2025.évi teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	13 607 160	16 436 805	30 043 965	29 539 839
02	Normatív jutalmak	K1102	0	151 000	151 000	150 376
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	400 000	0	400 000	400 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	430 000	430 000	321 300
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	850 000	850 000	247 954
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>14 007 160</b>	<b>17 867 805</b>	<b>31 874 965</b>	<b>30 659 469</b>
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 451 012	1 500 000	15 951 012	15 025 991
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	400 000	400 000	129 750
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	415 000	415 000	293 403
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>14 451 012</b>	<b>2 315 000</b>	<b>16 766 012</b>	<b>15 449 144</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19)</b>	<b>K1</b>	<b>28 458 172</b>	<b>20 182 805</b>	<b>48 640 977</b>	<b>46 108 613</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>3 516 259</b>	<b>1 473 410</b>	<b>4 989 669</b>	<b>4 956 715</b>
28	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	50 000	50 000	7 874
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	13 800 000	326 781	14 126 781	7 399 467
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=28+29+30)</b>	<b>K31</b>	<b>13 800 000</b>	<b>376 781</b>	<b>14 176 781</b>	<b>7 407 341</b>
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	350 000	0	350 000	87 861
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	255 000	0	255 000	178 528
<b>34</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)</b>	<b>K32</b>	<b>605 000</b>	<b>0</b>	<b>605 000</b>	<b>266 389</b>
35	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	1 200 000	1 350 000	2 550 000	1 003 709
36	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	500 000	2 350 000	2 850 000	927 652
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	85 000	101 652	186 652	101 369
<b>39</b>	<b>Közüzemi díjak (=35+...+38)</b>	<b>K331</b>	<b>1 785 000</b>	<b>3 801 652</b>	<b>5 586 652</b>	<b>2 032 730</b>
40	Vásárolt élelmezés	K332	2 700 000	1 900 000	4 600 000	2 845 301
41	Bérelti és lízing díjak	K333	1 200 000	0	1 200 000	44 280
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	205 000	200 000	405 000	262 574
44	Közvetített szolgáltatások	K335	0	60 000	60 000	49 300
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	300 000	300 000	140 439
47	Egyéb szolgáltatások	K337	3 500 000	147 720	3 647 720	2 834 591
<b>49</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47)</b>	<b>K33</b>	<b>9 390 000</b>	<b>6 409 372</b>	<b>15 799 372</b>	<b>8 209 215</b>
	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0
	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0
	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)</b>	<b>K34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 424 650	33 294	6 457 944	2 232 780
	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0
55	Kamatkiadások	K353	0	5 000	5 000	2 864
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások	K355	350 000	50 000	400 000	279 561
<b>63</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62)</b>	<b>K35</b>	<b>6 774 650</b>	<b>88 294</b>	<b>6 862 944</b>	<b>2 515 205</b>
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63)</b>	<b>K3</b>	<b>30 569 650</b>		<b>37 444 097</b>	<b>18 398 150</b>
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123)	K48	200 000	600 000	800 000	626 515
<b>124</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104)</b>	<b>K4</b>	<b>200 000</b>		<b>800 000</b>	<b>626 515</b>
	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	1 263 171	1 263 171	1 263 171
	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0

1. melléklet  
a .../2026. (...) önkormányzati rendelethez  
Az önkormányzat 2025.évi költségvetési kiadásai

forintban						
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2025.évi előirányzat	Módosítás	2025.évi módosított előirányzat	2025.évi teljesítés
	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0
130	<b>Elvonások és befizetések (=127+128+129)</b>	<b>K502</b>	<b>0</b>	<b>1 263 171</b>	<b>1 263 171</b>	<b>1 263 171</b>
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=155+...+164)	K506	1 455 861	2 239 060	3 694 921	508 300
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192)	K512	0	33 010	33 010	0
193	Tartalékok	K513	0	67 346	67 346	0
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193)</b>	<b>K5</b>	<b>1 455 861</b>	<b>3 602 587</b>	<b>5 058 448</b>	<b>1 771 471</b>
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	79 000	79 000	79 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	53 150	53 150	53 150
	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	35 680	35 680	35 680
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204)</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>167 830</b>	<b>167 830</b>	<b>167 830</b>
	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0
	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0
	<b>Felújítások (=84+...+87)</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+...+97)</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>99</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>64 199 942</b>	<b>32 901 079</b>	<b>97 101 021</b>	<b>72 029 294</b>