

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

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

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

| forintban | | | | | |
|------------|--|--------------|----------------------|---------------------------------|---------------------|
| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | 2025.évi előirányzat | 2025.évi módosított előirányzat | 2025.évi teljesítés |
| 104 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) | K48 | 200 000 | 800 000 | 626 515 |
| 124 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) | K4 | 200 000 | 800 000 | 626 515 |
| | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | 0 | 1 263 171 | 1 263 171 |
| | A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései | K5022 | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Elvonások és befizetések (=127+128+129) | K502 | 0 | 1 263 171 | 1 263 171 |
| 154 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) | K506 | 1 455 861 | 3 694 921 | 508 300 |
| 182 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) | K512 | 0 | 33 010 | 0 |
| 193 | Tartalékok | K513 | 0 | 67 346 | 0 |
| 194 | Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) | K5 | 1 455 861 | 5 058 448 | 1 771 471 |
| | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | 0 |
| | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 79 000 | 79 000 |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 | 53 150 | 53 150 |
| | Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | 0 |
| | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 0 | 35 680 | 35 680 |
| 205 | Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) | K6 | 0 | 167 830 | 167 830 |
| | Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | 0 | 0 |
| | Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | 0 |
| | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 | 0 | 0 |
| | Felújítások (=84+...+87) | K7 | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+...+97) | K8 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) | K1-K8 | 64 199 942 | 97 101 021 | 72 029 294 |