

1. melléklet
az 1/2025. (III.11.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2025. évi költségvetési kiadásai

forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2025.évi előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	71 712 400
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 272 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	72 984 400
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	16 786 420
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 680 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	18 466 420
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	91 450 820
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 469 063
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 200 000
23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	8 250 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	995 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	605 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 600 000
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	5 070 000
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	2 915 000

1. melléklet
az 1/2025. (III.11.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2025. évi költségvetési kiadásai

forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2025.évi előirányzat
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	935 000
32	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	8 920 000
33	Vásárolt élelmezés	K332	8 870 000
34	Bérleti és lízing díjak	K333	1 150 000
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	405 000
36	Közvetített szolgáltatások	K335	0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0
38	Egyéb szolgáltatások	K337	12 400 000
39	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	31 745 000
40	Kiküldetések kiadásai	K341	0
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 150 000
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
45	Kamatkiadások	K353	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	9 200 000
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	50 795 000
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	9 660 000
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	9 660 000
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0
63	Elvonások és befizetések (=60+61+62)	K502	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 244 843

1. melléklet
az 1/2025. (III.11.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2025. évi költségvetési kiadásai

forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2025.évi előirányzat
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0
74	Tartalékok	K513	0
75	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)	K5	3 244 843
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	57 795 276
80	Részesedések beszerzése	K65	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	15 604 724
83	Beruházások (=76+...+79)	K6	73 400 000
84	Ingatlanok felújítása	K71	7 873 510
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 125 848
88	Felújítások (=84+...+87)	K7	9 999 358
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+...+97)	K8	0
99	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	250 019 084