Önkormányzat 2025. évi zárszámadása

Kiadások (E Ft)

3. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módositott el.	teljesítés	eredeti el.	módositott el.	teljesítés	eredeti el.	módositott el.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14000000	14020000	13601438							14000000	14020000	13601438
Normatív jutalmak	K1102	600000	600000	382697							600000	600000	382697
Céljuttatás, projektprémium	K1103										0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104										0	0	0
Végkielégítés	K1105										0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106										0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	500000	1000000	723780							500000	1000000	723780
Ruházati költségtérítés	K1108										0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109										0	0	0
Egyéb költségtérítések	K1110										0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111										0	0	0
Szociális támogatások	K1112										0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113										0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**15100000**	**15620000**	**14707915**							15100000	15620000	14707915
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8600000	16850000	16824012							8600000	16850000	16824012
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122										0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	2000000	2000000	1741420							2000000	2000000	1741420
Külső személyi juttatások	**K12**	**10600000**	**18850000**	**18565432**							10600000	18850000	18565432
Személyi juttatások	**K1**	**25700000**	**34470000**	**33273347**							25700000	34470000	33273347
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**2475000**	**3977561**	**3977561**							2475000	3977561	3977561
Szakmai anyagok beszerzése	K311	300000	329380	234049							300000	329380	234049
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5500000	5150000	4763239							5500000	5150000	4763239
Árubeszerzés	K313										0	0	0
Készletbeszerzés	**K31**	**5800000**	**5479380**	**4997288**							5800000	5479380	4997288
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	300000	300000	286854							300000	300000	286854
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	250000	250000	154542							250000	250000	154542
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**550000**	**550000**	**441396**							550000	550000	441396
Közüzemi díjak	K331	6750000	9160036	7250169							6750000	9160036	7250169
Vásárolt élelmezés	K332	4500000	5000000	4097520							4500000	5000000	4097520
Bérleti és lízing díjak	K333		1254485	485428							0	1254485	485428
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1500000	1714992	1403042							1500000	1714992	1403042
Közvetített szolgáltatások	K335		250000	220100							0	250000	220100
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4900000	5300000	2991192							4900000	5300000	2991192
Egyéb szolgáltatások	K337	3600000	7100000	5530373							3600000	7100000	5530373
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**21250000**	**29779513**	**21977824**							21250000	29779513	21977824
Kiküldetések kiadásai	K341										0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342										0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**										0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6000000	7148500	6070283							6000000	7148500	6070283
Fizetendő általános forgalmi adó	K352										0	0	0
Kamatkiadások	K353	235297	335261	235672							235297	335261	235672
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354										0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	750000	730000	125379							750000	730000	125379
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**6985297**	**8213761**	**6431334**							6985297	8213761	6431334
Dologi kiadások	**K3**	**34585297**	**44022654**	**33847842**							34585297	44022654	33847842
Társadalombiztosítási ellátások	K41										0	0	0
Családi támogatások	K42										0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43										0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44										0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélkülisséggel kapcsolatos ellátások	K45										0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46										0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47										0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4000000	4450000	4352039							4000000	4450000	4352039
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**4000000**	**4450000**	**4352039**							4000000	4450000	4352039
Nemzetközi kötelezettségek	K501										0	0	0
Elvonások és befizetések	K502										0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504										0	0	0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	48896247	48896247	45561262							48896247	48896247	45561262
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508										0	0	0
											0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509										0	0	0
Kamattámogatások	K510										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	1350000	1350000	1305000							1350000	1350000	1305000
Tartalékok-általános	K512										0	0	0
Tartalékok-cél	K512										0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**50246247**	**50246247**	**46866262**							50246247	50246247	46866262
Működési költségvetés előtranyzat csoport													
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61										0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		100000	80000							0	100000	80000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300000	300000	298881							300000	300000	298881
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		6784145	339677							0	6784145	339677
Részesedések beszerzése	K65										0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66										0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	81000	2692679	172410							81000	2692679	172410
Beruházások	**K6**	**381000**	**9876824**	**890968**							381000	9876824	890968
Ingatlanok felújítása	K71	72469303	76197433	59474152							72469303	76197433	59474152
Informatikai eszközök felújítása	K72										0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73										0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	19566712	20803719	16058021							19566712	20803719	16058021
Felújítások	**K7**	**92036015**	**97001152**	**75532173**							92036015	97001152	75532173
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83										0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84										0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86										0	0	0
Lakástámogatás	K87										0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		500000	60000							0	500000	60000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**		**500000**	**60000**							0	500000	60000
Felhalmozást-költségvetés előtranyzat csoport													
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**209423559**	**244544438**	**198800192**							209423559	244544438	198800192
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111										0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112										0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113										0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**										0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121										0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122										0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123										0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124										0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**										0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913										0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3278391	3278391	3278391							3278391	3278391	3278391
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**	**39348398**	**39348398**	**36103053**							39348398	39348398	36103053
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916										0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917										0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918										0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**										0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921										0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922										0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923										0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924										0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**										0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93										0	0	0
Finanszírozási kiadások	**K9**	**42626789**	**42626789**	**39381444**							42626789	42626789	39381444
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**252050348**	**287171227**	**238181636**							252050348	287171227	238181636