

K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
	1. melléklet az 1/2026. (II.12.) önkormányzati rendelethez					
ROVAT MEGNEVEZÉSE	Száma	ÖNKORMÁNYZAT	HIVATAL	ÓVODA		ÖSSZES
		eredeti	eredeti	eredeti		eredeti
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	30 500 400	58 316 400	144 211 320		233 028 120
Normatív jutalmak	K1102	-	-	-		-
Céljuttatás, projektprémium	K1103	350 000	-	500 000		850 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	-	-	6 000 000		6 000 000
Jubileumi jutalom	K1106	-	-	2 108 000		2 108 000
Béren kívüli juttatások	K1107	900 000	2 600 000	4 350 000		7 850 000
Ruházati költségtérítés	K1108	-		660 000		660 000
Egyéb költségtérítések	K1110		825 000			825 000
Közlekedési költségtérítés	K1109		1 288 800	1 440 000		2 728 800
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		630 000	720 000		1 350 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	31 750 400	63 660 200	159 989 320		255 399 920
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 201 040	-	-		14 201 040
Nem saját dolgozónak fizetett juttatás	K122	-	-			-
Egyéb külső személyi juttatások	K123		-	360 000		360 000
Külső személyi juttatások	K12	14 201 040	-	360 000		14 561 040
Személyi juttatások	K1	45 951 440	63 660 200	160 349 320		269 960 960
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 108 688	8 461 032	21 220 232		35 789 952
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 000 000	30 000	1 385 000		2 415 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 945 000	350 000	28 330 000		31 625 000
Készletbeszerzés	K31	3 945 000	380 000	29 715 000		34 040 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	810 000	200 000	345 000		1 355 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	295 000	400 000	160 000		855 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 105 000	600 000	505 000		2 210 000
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	9 930 000	700 000	400 000		11 030 000
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	6 830 000	2 000 000	4 000 000		12 830 000
Víz- és csatornadíj szolgáltatás díja	K3314	840 000	160 000	300 000		1 300 000
Közüzemi díjak	K331	17 600 000	2 860 000	4 700 000		25 160 000
Vásárolt élelmezés	K332	-	-	2 000 000		2 000 000
Bérleti és lízing díjak	K333	-	-	-		-
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	16 685 500	150 000	4 600 000		21 435 500
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	44 019 600	1 900 000	2 756 000		48 675 600
Egyéb szolgáltatások	K337	23 769 102	1 000 000	1 820 000		26 589 102
Szolgáltatási kiadások	K33	102 074 202	5 910 000	15 876 000		123 860 202
Kiküldetések kiadásai	K341	-	100 000	85 000		185 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	-		-
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	-	100 000	85 000		185 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	18 823 482	1 809 700	9 846 640		30 479 822
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 125 000		2 500 000		5 625 000
Kamatkiadások	K353					-
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					-
Egyéb dologi kiadások	K355	150 000	-	-		150 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	22 098 482	1 809 700	12 346 640		36 254 822
Dologi kiadások	K3	129 222 684	8 799 700	58 527 640		196 550 024
Családi támogatások	K42	-				-
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	-	-		-
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	10 150 000	-	-		10 150 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 150 000	-	-		10 150 000
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai	K5021	-	-	-		-
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022					-
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	-				-
Elvonások és befizetések	K502	-	-	-		-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		-	-		-
Árkiegészítések, ártámogatások	K509					-
Kamattámogatások	K510					-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	10 075 810	-	-		10 075 810
Tartalékok	K513	52 177 871	-	-		52 177 871
Egyéb működési célú kiadások	K5	62 253 681	-	-		62 253 681
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		-	-		-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	120 000 000	-	-		120 000 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	350 000	350 000	130 000		830 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 734 014	500 000	8 960 000		18 194 014
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	34 852 684	229 500	2 454 300		37 536 484
Beruházások	K6	163 936 698	1 079 500	11 544 300		176 560 498
Ingatlanok felújítása	K71	59 323 544	-	50 000		59 373 544
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	16 017 357	-	13 500		16 030 857
Felújítások	K7	75 340 901	-	63 500		75 404 401
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		-	-		-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-		-
Költségvetési kiadások	K1-K8	492 964 092	82 000 432	251 704 992		826 669 516
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
ROVATMEGNEVEZÉSE	SZÁMA	ÖNKORMÁNYZAT	HIVATAL	ÓVODA		ÖSSZES
		eredeti	eredeti	eredeti		eredeti
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	305 550 836		-		305 550 836
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	11 467 664	-	-		11 467 664
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	317 018 500	-	-		317 018 500
Finanszírozási kiadások	K9	317 018 500	-	-		317 018 500
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		809 982 592	82 000 432	251 704 992		1 143 688 016