

1. melléklet a 6/2025. (V. 22.) rendelethez

K1-K8. Költségvetési kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 499 560	3 488 893	3 488 893
2	Végkielégítés (K1105)	1 560 000	0	0
3	Közlekedési költségtérítés (K1109)	8 127	0	0
4	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	6 067 687	3 488 893	3 488 893
5	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 176 000	8 077 057	8 077 057
6	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	25 000	25 000
7	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	220 000	149 230	149 230
8	Külső személyi juttatások (K12)	7 396 000	8 251 287	8 251 287
9	Személyi juttatások (K1)	13 463 687	11 740 180	11 740 180
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 793 271	962 177	962 177
11	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	912 704
12	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	49 473
13	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 253 622	1 328 475	1 328 475
14	Készletbeszerzés (K31)	1 253 622	1 328 475	1 328 475
15	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	158 880	137 614	137 614
16	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	46 000	29 967	29 967
17	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	204 880	167 581	167 581
18	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 185 000	1 699 541	1 699 541
19	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 650 000	1 066 693	1 066 693
20	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	105 000	211 255	211 255
21	Közüzemi díjak (K331)	4 940 000	2 977 489	2 977 489
22	Bérleti és lízing díjak (K333)	155 000	48 407	48 407
23	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 587 030	468 524	468 524
24	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 570 659	1 602 882	1 602 882
25	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	148 800
26	Szolgáltatási kiadások (K33)	11 252 689	5 097 302	5 097 302
27	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 162 908	1 511 547	1 511 547
28	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	5 457	5 457
29	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	3 167 908	1 517 004	1 517 004
30	Dologi kiadások (K3)	15 879 099	8 110 362	8 110 362
31	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 819 200	1 418 790	1 418 790
32	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	1 418 790
33	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 819 200	1 418 790	1 418 790
34	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 401 790	1 390 431	1 390 431
35	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	625 000
36	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	765 431
37	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	60 000	60 000	60 000
38	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	60 000
39	Tartalékok (K513)	0	22 611 689	0
40	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 461 790	24 062 120	1 450 431
41	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	94 252	60 551	60 551
42	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	25 448	16 349	16 349
43	Beruházások (K6)	119 700	76 900	76 900

44	Ingatlanok felújítása (K71)	11 150 000	12 357 862	12 357 862
45	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	378 244	378 244
46	Felújítások (K7)	11 150 000	12 736 106	12 736 106
47	Költségvetési kiadások (K1-K8)	45 686 747	59 106 635	36 494 946