

1 melléklet a 5/2025. (V.21.) rendelethez

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |                                                                                                               |                     |                        |                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
|                                    | Megnevezés                                                                                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        |
| 1                                  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                              | 9 531 060           | 9 450 861              | 9 450 861         |
| 2                                  | Céljuttatás, projektprémium (K1103)                                                                           | 0                   | 134 011                | 134 011           |
| 3                                  | Végkielégítés (K1105)                                                                                         | 1 578 720           | 0                      | 0                 |
| 4                                  | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                               | 58 800              | 0                      | 0                 |
| 5                                  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)                                                           | 24 000              | 46 800                 | 46 800            |
| 6                                  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)                                                                   | 11 192 580          | 9 631 672              | 9 631 672         |
| 7                                  | Választott tisztségviselők juttatásai (K121)                                                                  | 6 396 000           | 6 994 000              | 6 994 000         |
| 8                                  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)            | 416 200             | 0                      | 0                 |
| 9                                  | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                                        | 150 000             | 0                      | 0                 |
| 10                                 | Külső személyi juttatások (K12)                                                                               | 6 962 200           | 6 994 000              | 6 994 000         |
| 11                                 | <b>Személyi juttatások (K1)</b>                                                                               | <b>18 154 780</b>   | <b>16 625 672</b>      | <b>16 625 672</b> |
| 12                                 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>                                      | <b>1 943 234</b>    | <b>1 722 176</b>       | <b>1 722 176</b>  |
| 13                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                                        | 1 737 147           | 2 409 338              | 2 409 338         |
| 14                                 | Készletbeszerzés (K31)                                                                                        | 1 737 147           | 2 409 338              | 2 409 338         |
| 15                                 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                              | 556 947             | 591 930                | 591 930           |
| 16                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                                     | 27 000              | 19 218                 | 19 218            |
| 17                                 | Kommunikációs szolgáltatások (K32)                                                                            | 583 947             | 611 148                | 611 148           |
| 18                                 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)                                                                     | 3 900 601           | 2 547 939              | 2 547 939         |
| 19                                 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)                                                                          | 2 622 663           | 1 085 007              | 1 085 007         |
| 20                                 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)                                                                    | 533 500             | 500 905                | 500 905           |
| 21                                 | Közüzem díjak (= 17+...+19) (K331)                                                                            | 7 056 764           | 4 133 851              | 4 133 851         |
| 22                                 | Bérleti és lízing díjak (K333)                                                                                | 320 000             | 339 446                | 339 446           |
| 23                                 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                              | 1 955 287           | 1 899 744              | 1 899 744         |
| 24                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                            | 150 000             | 0                      | 0                 |
| 25                                 | Egyéb szolgáltatások (K337)                                                                                   | 4 050 549           | 5 955 366              | 5 955 366         |
| 26                                 | ebből: biztosítási díjak (K337)                                                                               | 4 050 549           | 5 955 366              | 5 955 366         |
| 27                                 | Szolgáltatási kiadások (K33)                                                                                  | 13 532 600          | 12 328 407             | 12 328 407        |
| 28                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                           | 3 711 392           | 2 585 530              | 2 585 530         |
| 29                                 | Kamatkiadások (K353)                                                                                          | 0                   | 0                      | 0                 |
| 30                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                                  | 10 000              | 4 449                  | 4 449             |
| 31                                 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)                                                          | 3 721 392           | 2 589 979              | 2 589 979         |
| 32                                 | <b>Dologi kiadások (K3)</b>                                                                                   | <b>19 575 086</b>   | <b>17 938 872</b>      | <b>17 938 872</b> |
| 33                                 | Egyéb nem intézményi ellátások (K48)                                                                          | 1 331 000           | 937 600                | 937 600           |
| 34                                 | ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)                                                           | 0                   | 0                      | 0                 |
| 35                                 | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>                                                                    | <b>1 331 000</b>    | <b>937 600</b>         | <b>937 600</b>    |
| 36                                 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)                                     | 0                   | 0                      | 0                 |
| 37                                 | Elvonások és befizetések (K502)                                                                               | 0                   | 0                      | 0                 |
| 38                                 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)                                               | 2 240 232           | 2 088 512              | 2 088 512         |
| 39                                 | ebből: központi költségvetési szervek (K506)                                                                  | 0                   | 0                      | 0                 |
| 40                                 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) | 0                   | 0                      | 0                 |

|           |                                                                                                              |                   |                    |                   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 41        | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)                                                          | 0                 | 0                  | 0                 |
| 42        | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)                                                 | 0                 | 0                  | 0                 |
| 43        | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)                                                           | 0                 | 0                  | 0                 |
| 44        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)                               | 0                 | 100 000            | 100 000           |
| 45        | ebből: egyéb civil szervezetek (K512)                                                                        | 0                 | 0                  | 0                 |
| 46        | Tartalékok (K513)                                                                                            | 14 339 614        | 27 645 144         | 0                 |
| <b>47</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>                                                                     | <b>16 579 846</b> | <b>29 833 656</b>  | <b>2 188 512</b>  |
| 48        | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                                                              | 850 000           | 850 000            | 850 000           |
| 49        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                                           | 78 710            | 193 647            | 193 647           |
| 50        | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                                         | 21 252            | 52 285             | 52 285            |
| <b>51</b> | <b>Beruházások (K6)</b>                                                                                      | <b>949 962</b>    | <b>1 095 932</b>   | <b>1 095 932</b>  |
| 52        | Ingatlanok felújítása (K71)                                                                                  | 32 189 485        | 21 028 763         | 21 028 763        |
| 53        | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                                         | 8 758 662         | 5 677 764          | 5 677 764         |
| <b>54</b> | <b>Felújítások (K7)</b>                                                                                      | <b>40 948 147</b> | <b>26 706 527</b>  | <b>26 706 527</b> |
| 55        | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)                                           | 0                 | 13 426 213         | 13 426 213        |
| 56        | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) | 0                 | 0                  | 0                 |
| <b>57</b> | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>                                                                 | <b>0</b>          | <b>13 426 213</b>  | <b>13 426 213</b> |
| <b>58</b> | <b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>                                                                        | <b>99 482 055</b> | <b>108 286 648</b> | <b>80 641 504</b> |



