

		2025. évi Előirányzat	2025. 12. havi teljesítés	2026. évi tev. 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2026. évi tev. 011220 - Adó-, Vám-, és jövedéki igazgatás	2026. évi tev összesen
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>41 462 616 Ft</b>	<b>40 515 541 Ft</b>	<b>45 745 820 Ft</b>	<b>8 937 200 Ft</b>	<b>54 683 020 Ft</b>
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	33 294 180 Ft	34 484 889 Ft	37 758 420 Ft	7 777 200 Ft	45 535 620 Ft
0511021	Normatív jutalmak	4 000 000 Ft	2 000 000 Ft	3 200 000 Ft	800 000 Ft	4 000 000 Ft
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0 Ft	0 Ft		0 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	1 508 436 Ft	1 491 715 Ft	3 440 000 Ft	360 000 Ft	3 800 000 Ft
0511091	Közlekedési költségtérítés	250 000 Ft	181 981 Ft	352 000 Ft		352 000 Ft
051181	Ruházati költségtérítés			95 400 Ft		95 400 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	250 000 Ft	899 684 Ft	900 000 Ft		900 000 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló, egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 160 000 Ft	1 412 387 Ft			0 Ft
051231	Egyéb külső személyi juttatások		44 885 Ft			0 Ft
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>5 523 323 Ft</b>	<b>5 211 795 Ft</b>	<b>6 404 800 Ft</b>	<b>1 215 836 Ft</b>	<b>7 620 636 Ft</b>
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	5 523 323 Ft	5 211 795 Ft	6 404 800 Ft	1 215 836 Ft	7 620 636 Ft
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>7 181 953 Ft</b>	<b>12 562 414 Ft</b>	<b>12 126 986 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>12 126 986 Ft</b>
053111	Szakmai anyagok beszerzése	171 452 Ft	46 890 Ft	42 516 Ft		42 516 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	1 260 000 Ft	1 178 953 Ft	1 656 000 Ft		1 656 000 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások	108 000 Ft	994 335 Ft	1 555 200 Ft		1 555 200 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	252 000 Ft	361 106 Ft	408 000 Ft		408 000 Ft
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	110 400 Ft	290 302 Ft	304 200 Ft		304 200 Ft
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	708 000 Ft	1 636 210 Ft	1 200 000 Ft		1 200 000 Ft
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	180 000 Ft	251 553 Ft	264 000 Ft		264 000 Ft
053321	Vásárolt élelmiszer					0 Ft
053331	Bérleti és lízingdíjak	37 000 Ft				0 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 400 Ft	1 297 899 Ft	240 000 Ft		240 000 Ft
053351	Közvetített szolgáltatások	1 200 000 Ft	2 454 311 Ft	2 460 000 Ft		2 460 000 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	228 000 Ft	262 693 Ft	586 000 Ft		586 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	972 768 Ft	860 923 Ft	892 200 Ft		892 200 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai	36 000 Ft		20 000 Ft		20 000 Ft
053421	Reklám- és propagandakiadások					0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 311 847 Ft	2 419 488 Ft	2 394 870 Ft		2 394 870 Ft
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	455 086 Ft	495 000 Ft	84 000 Ft		84 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások	101 000 Ft	12 751 Ft	20 000 Ft		20 000 Ft
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése					0 Ft
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése					0 Ft
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése					0 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése					0 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					0 Ft
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>54 167 892</b>	<b>58 289 750</b>	<b>64 277 606</b>	<b>10 153 036</b>	<b>74 430 642</b>