

Önkormányzat 2025. évi zárszámadása
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	26 441 000	29 017 480	29 014 420						26 441 000	29 017 480	29 014 420	
Normatív jutalmak	K1102									0	0	0	
Céljuttatás, projektpremium	K1103	3 500 000	352 000	50 000						3 500 000	352 000	50 000	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0						0	0	0	
Végkielejtés	K1105	0	0	0						0	0	0	
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0						0	0	0	
Béren kívüli juttatások	K1107	1 000 000	1 410 000	1 403 000						1 000 000	1 410 000	1 403 000	
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0						0	0	0	
Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0						0	0	0	
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0						0	0	0	
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0						0	0	0	
Szociális támogatások	K1112	0	0	0						0	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	900 000	1 541 532	1 147 322						900 000	1 541 532	1 147 322	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	31 841 000	32 321 012	31 614 742	0	0	0	0	0	31 841 000	32 321 012	31 614 742	
Valasztott tisztviselők juttatásai	K121	15 000 000	17 135 800	16 927 979						15 000 000	17 135 800	16 927 979	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 444 000	2 653 800	2 617 658						1 444 000	2 653 800	2 617 658	
Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 750 000	5 604 731	5 537 333						3 750 000	5 604 731	5 537 333	
Külső személyi juttatások	K12	20 194 000	25 394 331	25 082 970	0	0	0	0	0	20 194 000	25 394 331	25 082 970	
Személyi juttatások	K1	52 035 000	57 715 343	56 697 712	0	0	0	0	0	52 035 000	57 715 343	56 697 712	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 788 240	4 774 940	4 290 203	0	0	0	0	0	4 788 240	4 774 940	4 290 203	
Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 300 000	2 423 000	645 157						2 300 000	2 423 000	645 157	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 720 000	9 383 000	3 530 471						9 720 000	9 383 000	3 530 471	
Arubeszerzés	K313	0	0	0						0	0	0	
Készletbeszerzés	K31	12 020 000	11 806 000	4 175 628	0	0	0	0	0	12 020 000	11 806 000	4 175 628	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 300 000	2 836 000	572 974						3 300 000	2 836 000	572 974	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 015 000	1 937 000	1 696 517						1 015 000	1 937 000	1 696 517	
Kommunikációs szolgáltatások	K32	4 315 000	4 773 000	2 269 491	0	0	0	0	0	4 315 000	4 773 000	2 269 491	
Villamosenergia	K3311	36 608 000	44 740 000	25 724 956						36 608 000	44 740 000	25 724 956	
Gázdíj	K3312	7 070 000	11 014 000	6 682 282						7 070 000	11 014 000	6 682 282	
Vízdíj	K3314	4 430 000	4 330 000	4 267 668						4 430 000	4 330 000	4 267 668	
Vásárolt élelmiszer	K332	145 000	251 000	185 677						145 000	251 000	185 677	
Bérelti és lízing díjak	K333	3 797 000	4 052 000	3 739 712						3 797 000	4 052 000	3 739 712	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	26 950 000	24 800 500	19 654 606						26 950 000	24 800 500	19 654 606	
Közvetített szolgáltatások	K335	0	80 000	25 039						0	80 000	25 039	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	12 950 000	18 281 000	16 141 346						12 950 000	18 281 000	16 141 346	
Egyéb szolgáltatások	K337	36 250 000	35 102 000	30 003 601						36 250 000	35 102 000	30 003 601	
Szolgáltatási kiadások	K33	128 200 000	142 650 500	106 424 887	0	0	0	0	0	128 200 000	142 650 500	106 424 887	
Kiküldetések kiadásai	K341	150 000	650 000	27 048						150 000	650 000	27 048	
Reklám- és propagandakiadások	K342	450 000	450 000	415 728						450 000	450 000	415 728	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	600 000	1 100 000	442 776	0	0	0	0	0	600 000	1 100 000	442 776	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	39 186 450	41 400 550	24 459 376						39 186 450	41 400 550	24 459 376	
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 000 000	5 890 000	1 890 000						4 000 000	5 890 000	1 890 000	
Kamatkiadások	K353	0	0	0						0	0	0	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	115 000	33 810						0	115 000	33 810	
Egyéb dologi kiadások	K355	4 182 659	6 827 659	6 455 763						4 182 659	6 827 659	6 455 763	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	47 369 109	54 233 209	32 838 949	0	0	0	0	0	47 369 109	54 233 209	32 838 949	
Dologi kiadások	K3	192 504 109	214 562 709	146 151 731	0	0	0	0	0	192 504 109	214 562 709	146 151 731	
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0						0	0	0	
Családi támogatások	K42	0	0	0						0	0	0	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0						0	0	0	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0						0	0	0	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0						0	0	0	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0						0	0	0	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0						0	0	0	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 500 000	6 800 000	6 030 000						4 500 000	6 800 000	6 030 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 500 000	6 800 000	6 030 000	0	0	0	0	0	4 500 000	6 800 000	6 030 000	
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0						0	0	0	
Elvonások és befizetések	K502	183 099 822	216 977 257	216 977 257						183 099 822	216 977 257	216 977 257	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0						0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0						0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0						0	0	0	

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	13 889 618	13 889 618	12 364 188							13 889 618	13 889 618	12 364 188
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0							0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0							0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	106 990 400	103 198 220	46 344 200		54 371 500	54 371 500				106 990 400	157 569 720	100 715 700
Tartalekok-általános	K513	46 000 000	14 003 415	0							46 000 000	14 003 415	0
Tartalekok-cél	K513	0	0	0							0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	349 979 840	348 068 510	275 685 645	0	54 371 500	54 371 500	0	0	0	349 979 840	402 440 010	330 057 145
Működési költségvetés előirányzat csoport		603 807 189	631 921 502	488 855 291	0	54 371 500	54 371 500	0	0	0	603 807 189	686 293 002	543 226 791
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	1 060 000	1 060 000							0	1 060 000	1 060 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0							0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	238 000	2 032 000	1 088 063							238 000	2 032 000	1 088 063
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 575 000	9 138 000	7 561 978							1 575 000	9 138 000	7 561 978
Részvételbeszerzések	K65	0	0	0							0	0	0
Meglévő részvételbeszerzések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0							0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	487 250	2 800 041	2 621 711							487 250	2 800 041	2 621 711
Beruházások	K6	2 300 250	15 030 041	12 331 752	0	0	0	0	0	0	2 300 250	15 030 041	12 331 752
Ingatlanok felújítása	K71	78 927 000	74 514 332	17 512 921							78 927 000	74 514 332	17 512 921
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0							0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0							0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	21 273 000	20 258 198	4 728 489							21 273 000	20 258 198	4 728 489
Felújítások	K7	100 200 000	94 772 530	22 241 410	0	0	0	0	0	0	100 200 000	94 772 530	22 241 410
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81	0	0	0							0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82	0	0	0							0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83	0	0	0							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0	0							0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0							0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0							0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		102 500 250	109 802 571	34 573 162	0	0	0	0	0	0	102 500 250	109 802 571	34 573 162
Költségvetési kiadások	K1-K8	706 307 439	741 724 073	523 428 453	0	54 371 500	54 371 500	0	0	0	706 307 439	796 095 573	577 799 953
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0							0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0							0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0							0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	382 000 000	382 000 000							0	382 000 000	382 000 000
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0							0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0							0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0							0	0	0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	382 000 000	382 000 000	0	0	0	0	0	0	0	382 000 000	382 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0							0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 285 186	101 493 009	101 493 009							6 285 186	101 493 009	101 493 009
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	170 051 716	177 264 110	177 264 110	0	0	0	0	0	0	170 051 716	177 264 110	177 264 110
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	100 000 000	206 000 000							0	100 000 000	206 000 000
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0							0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0							0	0	0
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	176 336 902	760 757 119	866 757 119	0	0	0	0	0	0	176 336 902	760 757 119	866 757 119
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0							0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0							0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0							0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0							0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0							0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	176 336 902	760 757 119	866 757 119	0	0	0	0	0	0	176 336 902	760 757 119	866 757 119
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		882 644 341	1 502 481 192	1 390 185 572	0	54 371 500	54 371 500	0	0	0	882 644 341	1 556 852 692	1 444 557 072