

Önkormányzat 2025. évi zárszámadása
Kiadások (Ft)

3. melléklet az 3/2026. (V.26.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	26 441 000	29 017 480	29 014 420
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	3 500 000	352 000	50 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	1 000 000	1 410 000	1 403 000
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	900 000	1 541 532	1 147 322
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	31 841 000	32 321 012	31 614 742
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	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
Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 750 000	5 604 731	5 537 333
Külső személyi juttatások	K12	20 194 000	25 394 331	25 082 970
Személyi juttatások	K1	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
Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 300 000	2 423 000	645 157
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 720 000	9 383 000	3 530 471
Árubeszerzés	K313	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	12 020 000	11 806 000	4 175 628
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 300 000	2 836 000	572 974
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 015 000	1 937 000	1 696 517
Kommunikációs szolgáltatások	K32	4 315 000	4 773 000	2 269 491
Villamosenergia	K3311	36 608 000	44 740 000	25 724 956
Gázdíj	K3312	7 070 000	11 014 000	6 682 282

Vízdíj	K3314	4 430 000	4 330 000	4 267 668
Vásárolt élelmezés	K332	145 000	251 000	185 677
Bérleti és lízing díjak	K333	3 797 000	4 052 000	3 739 712
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	26 950 000	24 800 500	19 654 606
Közvetített szolgáltatások	K335	0	80 000	25 039
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	12 950 000	18 281 000	16 141 346
Egyéb szolgáltatások	K337	36 250 000	35 102 000	30 003 601
Szolgáltatási kiadások	K33	128 200 000	142 650 500	106 424 887
Kiküldetések kiadásai	K341	150 000	650 000	27 048
Reklám- és propagandakiadások	K342	450 000	450 000	415 728
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	600 000	1 100 000	442 776
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	39 186 450	41 400 550	24 459 376
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 000 000	5 890 000	1 890 000
Kamatkiadások	K353	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	115 000	33 810
Egyéb dologi kiadások	K355	4 182 659	6 827 659	6 455 763
Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	47 369 109	54 233 209	32 838 949
Dologi kiadások	K3	192 504 109	214 562 709	146 151 731
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 500 000	6 800 000	6 030 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 500 000	6 800 000	6 030 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	183 099 822	216 977 257	216 977 257
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	13 889 618	13 889 618	12 364 188
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	106 990 400	157 569 720	100 715 700
Tartalékok-általános	K513	46 000 000	14 003 415	0
Tartalékok-cél	K513	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	349 979 840	402 440 010	330 057 145
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		603 807 189	686 293 002	543 226 791
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	1 060 000	1 060 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	238 000	2 032 000	1 088 063
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 575 000	9 138 000	7 561 978
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	487 250	2 800 041	2 621 711
Beruházások	K6	2 300 250	15 030 041	12 331 752
Ingatlanok felújítása	K71	78 927 000	74 514 332	17 512 921
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	21 273 000	20 258 198	4 728 489
Felújítások	K7	100 200 000	94 772 530	22 241 410
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		102 500 250	109 802 571	34 573 162
Költségvetési kiadások	K1-K8	706 307 439	796 095 573	577 799 953
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	382 000 000	382 000 000
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	382 000 000	382 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 285 186	101 493 009	101 493 009
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	170 051 716	177 264 110	177 264 110
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	100 000 000	206 000 000

Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	176 336 902	760 757 119	866 757 119
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	176 336 902	760 757 119	866 757 119
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		882 644 341	1 556 852 692	1 444 557 072