

*A helyi önkormányzat 2025. költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban  
Kiadások (forintban)*

forint

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Összeg	2025.06.30. módosított előirányzat	2025.09.30. módosított előirányzat	2025.12.31. módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 598 400	6 647 777	8 985 786	7 899 709
Béren kívüli juttatások	K1107	200 000	200 000	200 000	200 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	0	30 510	30 510
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>5 798 400</b>	<b>6 847 777</b>	<b>9 216 296</b>	<b>8 130 219</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 097 188	6 097 188	6 097 188	6 852 948
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 738 200	1 738 200	1 738 200	1 738 200
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>7 835 388</b>	<b>7 835 388</b>	<b>7 835 388</b>	<b>8 591 148</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>13 633 788</b>	<b>14 683 165</b>	<b>17 051 684</b>	<b>16 721 367</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>970 758</b>	<b>991 818</b>	<b>998 838</b>	<b>1 374 638</b>
Szakmai anyagok	K311	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	945 000	945 000	945 000	1 151 087
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>945 000</b>	<b>945 000</b>	<b>945 000</b>	<b>1 151 087</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	86 880	117 880	154 331	174 331
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	170 000	139 000	139 000	169 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>256 880</b>	<b>256 880</b>	<b>293 331</b>	<b>343 331</b>
Villamos energia	K3311	1 781 196	1 781 196	2 281 196	2 675 707
Gázenergia	K3312	710 000	710 000	710 000	486 587
Víz és csatorna díj	K3314	303 000	303 000	437 319	486 418
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>K331</b>	<b>2 794 196</b>	<b>2 794 196</b>	<b>3 428 515</b>	<b>3 648 712</b>
Vásárolt élelmérés	K332	1 271 300	1 268 300	459 530	496 630
Bérleti és lízing díj	K333	0	50 000	50 000	70 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	776 848	726 848	722 848	692 848
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	0	979	979	0
Egyéb szolgáltatások	K337	2 087 000	2 691 021	3 312 723	3 648 583
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>6 929 344</b>	<b>7 531 344</b>	<b>7 974 595</b>	<b>8 556 773</b>
Működési kiadások előzetesen felszámított általános forgalmi adója	K351	2 181 295	2 091 111	2 091 111	1 991 111
Fizetendő áfa	K352		5 811 000	5 903 000	5 903 000
Kamatkiadás	K353			0	0
Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadás	K355	2 000	21 000	21 000	21 720
<b>Egyéb dologi kiadások összesen</b>	<b>K35</b>	<b>2 183 295</b>	<b>7 923 111</b>	<b>8 015 111</b>	<b>7 915 831</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>10 314 519</b>	<b>16 656 335</b>	<b>17 228 037</b>	<b>17 967 022</b>
Települési támogatások	K48	970 000	970 000	970 000	970 000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>970 000</b>	<b>970 000</b>	<b>970 000</b>	<b>970 000</b>
Egyéb elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	273 170	759 284	759 284	699 284
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	260 000	260 000	340 000	380 000
Tartalékok-általános	K5131	1 301 051	795 085	627 085	657 594
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>1 834 221</b>	<b>1 814 369</b>	<b>1 726 369</b>	<b>1 736 878</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>27 723 286</b>	<b>35 115 687</b>	<b>37 974 928</b>	<b>38 769 905</b>
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	110 000	110 000	110 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés	K64	2 787 400	2 677 400	7 051 713	6 406 377
Részesedés	K65	212 600	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	212 600	212 600	1 001 143
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>7 374 313</b>	<b>7 517 520</b>
Ingatlanok felújítása	K71	122 071 431	180 036 355	180 036 355	180 036 355
Felújítások előzetesen felsz. Áfa	K74	32 959 596	32 959 596	32 959 596	32 959 596
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>155 031 027</b>	<b>212 995 951</b>	<b>212 995 951</b>	<b>212 995 951</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások éht belülre	K84	0	0	0	9 314 420
Felhalmozási c. támoatás áh. Kívülre	K89	200 000	200 000	200 000	200 000
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>9 514 420</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>158 231 027</b>	<b>216 195 951</b>	<b>220 570 264</b>	<b>230 027 891</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>185 954 313</b>	<b>251 311 638</b>	<b>258 545 192</b>	<b>268 797 796</b>
Államháztartáson belüli mgelőlegezések visszafizetése	K914	800 139	800 139	800 139	1 642 438
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>800 139</b>	<b>800 139</b>	<b>800 139</b>	<b>1 642 438</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>186 754 452</b>	<b>252 111 777</b>	<b>259 345 331</b>	<b>270 440 234</b>