

rovat	Megnevezés	2025.évi			Teljesítés % a
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
	Költségvetési kiadások				
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	23,635,000	19,201,993	17,891,459	93%
K1103	Céltuttatás,projektpremium	0	450,000	450,000	100%
K1107	Béren kívüli juttatások	468,750	210,617	210,617	100%
K1109	Közlekedési költségérítés	110,000	110,000	95,712	87%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	438,000	659,140	570,058	86%
<i>K11</i>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>24,651,750</i>	<i>20,631,750</i>	<i>19,217,846</i>	<i>93%</i>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	15,453,250	16,373,543	16,373,543	100%
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1,220,000	2,337,000	2,187,940	94%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	400,000	1,317,313	1,317,313	100%
<i>K12</i>	<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>17,073,250</i>	<i>20,027,856</i>	<i>19,878,796</i>	<i>99%</i>
K1	Személyi juttatások	41,725,000	40,659,606	39,096,642	96%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5,085,000	5,201,464	4,669,507	90%
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	4,436,811	
K2	ebből: munkáltatói terhelő szja	0	0	170,332	
	ebből: táppénzhozzájárulás	0	0	62,364	
	ebből: munkáltatót terhelő egyéb járulékok	0	0	0	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3,525,000	4,730,079	3,772,342	80%
K313	Árubeszerzés	1,000,000	1,000,000	956,723	96%
<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>	<i>4,525,000</i>	<i>5,730,079</i>	<i>4,729,065</i>	<i>83%</i>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	820,000	820,000	602,323	73%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200,000	200,000	134,970	67%
<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>1,020,000</i>	<i>1,020,000</i>	<i>737,293</i>	<i>72%</i>
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	3,030,000	3,342,612	3,337,381	100%
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	1,620,000	2,584,000	2,113,987	82%
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	600,000	809,832	740,848	91%
	Közüzemi díjak	5,250,000	6,736,444	6,192,216	92%
K332	Vásárolt élelmezés	8,435,000	9,130,228	8,577,132	94%
K333	Bérelti és lízing díjak	15,000	22,680	14,952	66%
K334	Karbantartási, kiszállítási szolgáltatások	2,280,000	2,281,181	1,796,823	79%
K335	Közvetített szolgáltatások	1,100,000	2,396,093	2,278,999	95%
K335	ebből: államháztartáson belül	0	0	2,172,231	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K33	4,950,000	8,520,000	6,592,890	77%
K337	Egyéb szolgáltatások	18,100,000	16,785,421	10,612,860	63%
K337	ebből: biztosítási díjak	0	0	701,387	
<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>40,130,000</i>	<i>45,872,047</i>	<i>36,065,872</i>	<i>79%</i>
K341	Kiküldetések kiadásai	25,000	25,000	0	0%
K342	Reklám- és propagandakiadások	50,000	40,168	0	0%
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	75,000	65,168	0	0%
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	9,308,000	9,093,919	7,554,107	83%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	
K353	Kamatkiadások	0	30,344	30,344	100%
	ebből: államháztartáson belül	0	0	0	
K355	Egyéb dologi kiadások)	935,000	941,263	670,025	71%
<i>K35</i>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>10,243,000</i>	<i>10,065,526</i>	<i>8,254,476</i>	<i>82%</i>
K3	Dologi kiadások	55,993,000	62,752,820	49,786,706	79%
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	4,000,000	4,000,000	3,129,000	78%
	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §],	0	0	3,129,000	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4,000,000	4,000,000	3,129,000	78%
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából	0	154,000	154,000	100%
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsön	0			
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1,250,000	3,330,457	2,571,439	77%
	ebből: központi költségvetési szervek	0	0	0	
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	2,080,457	
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0	300,000	
	ebből: társulások és költségvetési szervek	0	0	190,982	
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	300,000	300,000	300,000	100%
	ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	300,000	
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	0	
K513	Tartalékok	9,981,215	20,539,839	0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	11,531,215	24,324,296	3,025,439	12%
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	27,928	27,928	100%
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	205,000	205,000	100%
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	208,498	208,498	100%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4,100,000	5,466,007	3,966,007	73%
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1,107,000	1,539,656	1,134,656	74%
K6	Beruházások	5,207,000	7,447,089	5,542,089	74%
K71	Ingatlanok felújítása	6,044,341	6,245,143	3,845,143	62%
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	1,901,972	1,771,736	1,123,736	63%
K7	Felújítások	8,946,313	9,016,879	5,968,879	66%