

| Megnevezés |                                                                                             | 2024. évi tény     |                          |                           |            | 3/2025. (III.07.) önkormányzati rendelet |                          |                           |            | 8/2025. (VII.02.) önkormányzati rendelet |                          |                           |            | 10/2025. (IX.29.) önkormányzati rendelet |                          |                           |            | 12/2025. (XI.27.) önkormányzati rendelet |                          |                           |            | 4/2026. (III.31.) önkormányzati rendelet |            |         |            |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|------------|------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|------------------------------------------|------------|---------|------------|
|            |                                                                                             | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen   | Kötelező feladatok                       | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen   | Kötelező feladatok                       | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen   | Kötelező feladatok                       | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen   | Kötelező feladatok                       | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen   |                                          |            |         |            |
| K1         | Személyi juttatások                                                                         | 47 182 863         |                          |                           | 47 182 863 | 55 908 640                               |                          |                           | 55 908 640 | 56 756 046                               |                          |                           | 56 756 046 | 57 657 387                               |                          |                           | 57 657 387 | 57 985 750                               |                          |                           | 57 985 750 | 54 567 461                               |            |         | 54 567 461 |
| K11        | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                                       | 20 726 758         |                          |                           | 20 726 758 | 28 100 000                               |                          |                           | 28 100 000 | 27 520 750                               |                          |                           | 27 520 750 | 28 100 000                               |                          |                           | 28 100 000 | 26 685 750                               |                          |                           | 26 685 750 | 23 888 965                               |            |         | 23 888 965 |
| K1101      | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                    | 19 264 347         |                          |                           | 19 264 347 | 27 700 000                               |                          |                           | 27 700 000 | 27 000 000                               |                          |                           | 27 000 000 | 27 579 250                               |                          |                           | 27 579 250 | 25 000 000                               |                          |                           | 25 000 000 | 22 324 035                               |            |         | 22 324 035 |
| K1103      | Célfuttatás, projektprémium                                                                 | 703 162            |                          |                           | 703 162    | 0                                        |                          |                           | 0          | 0                                        |                          |                           | 0          | 0                                        |                          |                           | 0          | 1 000 000                                |                          |                           | 1 000 000  | 877 860                                  |            |         | 877 860    |
| K1107      | Béren kívüli juttatások                                                                     | 150 000            |                          |                           | 150 000    | 0                                        |                          |                           | 0          | 0                                        |                          |                           | 0          | 0                                        |                          |                           | 0          | 145 000                                  |                          |                           | 145 000    | 145 000                                  |            |         | 145 000    |
| K1109      | Közelkedési költségértékes/kiküldetés                                                       | 69 300             |                          |                           | 69 300     | 100 000                                  |                          |                           | 100 000    | 100 000                                  |                          |                           | 100 000    | 100 000                                  |                          |                           | 100 000    | 120 000                                  |                          |                           | 120 000    | 121 320                                  |            |         | 121 320    |
| K1113      | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                 | 539 949            |                          |                           | 539 949    | 300 000                                  |                          |                           | 300 000    | 420 750                                  |                          |                           | 420 750    | 420 750                                  |                          |                           | 420 750    | 420 750                                  |                          |                           | 420 750    | 420 750                                  |            |         | 420 750    |
| K12        | Külső személyi juttatások                                                                   | 26 456 105         |                          |                           | 26 456 105 | 27 808 640                               |                          |                           | 27 808 640 | 29 235 296                               |                          |                           | 29 235 296 | 29 557 387                               |                          |                           | 29 557 387 | 31 300 000                               |                          |                           | 31 300 000 | 30 678 496                               |            |         | 30 678 496 |
| K121       | Választott tisztviselők juttatásai                                                          | 18 319 857         |                          |                           | 18 319 857 | 23 808 640                               |                          |                           | 23 808 640 | 24 592 565                               |                          |                           | 24 592 565 | 24 592 565                               |                          |                           | 24 592 565 | 25 300 000                               |                          |                           | 25 300 000 | 25 268 349                               |            |         | 25 268 349 |
| K122       | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 7 733 732          |                          |                           | 7 733 732  | 3 700 000                                |                          |                           | 3 700 000  | 3 700 000                                |                          |                           | 3 700 000  | 4 000 000                                |                          |                           | 4 000 000  | 4 700 000                                |                          |                           | 4 700 000  | 4 303 970                                |            |         | 4 303 970  |
| K123       | Egyéb külső személyi juttatások                                                             | 402 516            |                          |                           | 402 516    | 300 000                                  |                          |                           | 300 000    | 942 731                                  |                          |                           | 942 731    | 964 822                                  |                          |                           | 964 822    | 1 300 000                                |                          |                           | 1 300 000  | 1 106 177                                |            |         | 1 106 177  |
| K2         | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó                                    | 5 572 521          |                          |                           | 5 572 521  | 7 300 000                                |                          |                           | 7 300 000  | 7 300 000                                |                          |                           | 7 300 000  | 7 300 000                                |                          |                           | 7 300 000  | 7 300 000                                |                          |                           | 7 300 000  | 6 781 681                                |            |         | 6 781 681  |
| K3         | Dologi kiadások                                                                             | 59 368 789         |                          |                           | 59 368 789 | 62 166 600                               | 800 000                  |                           | 62 966 600 | 73 050 600                               | 900 000                  |                           | 73 950 600 | 80 205 852                               | 900 000                  |                           | 81 105 852 | 75 663 306                               | 3 200 000                |                           | 78 863 306 | 61 020 023                               | 2 294 220  |         | 63 314 243 |
| K31        | Készletbeszerzés                                                                            | 5 319 936          |                          |                           | 5 319 936  | 7 100 000                                |                          |                           | 7 100 000  | 7 874 000                                |                          |                           | 7 874 000  | 8 149 280                                |                          |                           | 9 007 000  | 9 007 000                                |                          |                           | 9 007 000  | 6 001 507                                |            |         | 6 001 507  |
| K311       | Szakmai anyagok beszerzése                                                                  | 248 394            |                          |                           | 248 394    | 200 000                                  |                          |                           | 200 000    | 200 000                                  |                          |                           | 200 000    | 200 000                                  |                          |                           | 200 000    | 200 000                                  |                          |                           | 200 000    | 118 046                                  |            |         | 118 046    |
| K312       | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                             | 5 071 542          |                          |                           | 5 071 542  | 6 900 000                                |                          |                           | 6 900 000  | 7 674 000                                |                          |                           | 7 674 000  | 7 949 280                                |                          |                           | 8 807 000  | 8 807 000                                |                          |                           | 8 807 000  | 5 883 461                                |            |         | 5 883 461  |
| K32        | Kommunikációs szolgáltatások                                                                | 2 434 119          |                          |                           | 2 434 119  | 2 067 600                                |                          |                           | 2 067 600  | 2 067 600                                |                          |                           | 2 067 600  | 2 042 600                                |                          |                           | 2 042 600  | 2 042 600                                |                          |                           | 2 042 600  | 1 775 225                                |            |         | 1 775 225  |
| K321       | Informikai szolgáltatások igénybevétele                                                     | 1 652 417          |                          |                           | 1 652 417  | 1 187 600                                |                          |                           | 1 187 600  | 1 187 600                                |                          |                           | 1 187 600  | 1 187 600                                |                          |                           | 1 187 600  | 1 007 395                                |                          |                           | 1 007 395  | 1 007 395                                |            |         | 1 007 395  |
| K322       | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                          | 781 702            |                          |                           | 781 702    | 880 000                                  |                          |                           | 880 000    | 880 000                                  |                          |                           | 880 000    | 855 000                                  |                          |                           | 855 000    | 855 000                                  |                          |                           | 855 000    | 767 830                                  |            |         | 767 830    |
| K33        | Szolgáltatási kiadások                                                                      | 42 020 574         |                          |                           | 42 020 574 | 38 149 000                               |                          |                           | 38 149 000 | 44 859 000                               |                          |                           | 44 859 000 | 50 163 972                               |                          |                           | 50 163 972 | 49 563 706                               |                          |                           | 49 563 706 | 41 615 182                               |            |         | 41 615 182 |
| K331       | Köztisztviselők díjai                                                                       | 13 161 581         |                          |                           | 13 161 581 | 15 985 000                               |                          |                           | 15 985 000 | 19 285 000                               |                          |                           | 19 285 000 | 19 043 472                               |                          |                           | 19 043 472 | 17 977 472                               |                          |                           | 17 977 472 | 15 214 300                               |            |         | 15 214 300 |
|            | világosenergia                                                                              | 5 467 210          |                          |                           | 5 467 210  | 6 540 000                                |                          |                           | 6 540 000  | 7 990 000                                |                          |                           | 7 990 000  | 7 990 000                                |                          |                           | 7 990 000  | 7 840 000                                |                          |                           | 7 840 000  | 6 574 951                                |            |         | 6 574 951  |
|            | gázenergia                                                                                  | 6 090 266          |                          |                           | 6 090 266  | 8 010 000                                |                          |                           | 8 010 000  | 9 860 000                                |                          |                           | 9 860 000  | 9 860 000                                |                          |                           | 9 860 000  | 8 944 000                                |                          |                           | 8 944 000  | 7 672 462                                |            |         | 7 672 462  |
|            | víz- és csatorna                                                                            | 1 604 105          |                          |                           | 1 604 105  | 1 435 000                                |                          |                           | 1 435 000  | 1 435 000                                |                          |                           | 1 435 000  | 1 193 472                                |                          |                           | 1 193 472  | 1 193 472                                |                          |                           | 1 193 472  | 966 887                                  |            |         | 966 887    |
| K333       | Bérleti és lízing díjak                                                                     | 434 598            |                          |                           | 434 598    | 500 000                                  |                          |                           | 500 000    | 500 000                                  |                          |                           | 500 000    | 500 000                                  |                          |                           | 500 000    | 500 000                                  |                          |                           | 500 000    | 391 072                                  |            |         | 391 072    |
| K334       | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás                                                     | 4 776 048          |                          |                           | 4 776 048  | 9 047 000                                |                          |                           | 9 047 000  | 10 787 000                               |                          |                           | 10 787 000 | 15 493 500                               |                          |                           | 15 493 500 | 17 676 114                               |                          |                           | 17 676 114 | 14 515 979                               |            |         | 14 515 979 |
| K335       | Közvetített szolgáltatások                                                                  | 140 957            |                          |                           | 140 957    | 100 000                                  |                          |                           | 100 000    | 150 000                                  |                          |                           | 150 000    | 450 000                                  |                          |                           | 450 000    | 450 000                                  |                          |                           | 450 000    | 397 731                                  |            |         | 397 731    |
| K336       | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás                                                   | 16 615 710         |                          |                           | 16 615 710 | 2 715 000                                |                          |                           | 2 715 000  | 4 235 000                                |                          |                           | 4 235 000  | 4 955 000                                |                          |                           | 4 955 000  | 3 755 000                                |                          |                           | 3 755 000  | 3 146 690                                |            |         | 3 146 690  |
| K337       | Egyéb szolgáltatások                                                                        | 6 891 680          |                          |                           | 6 891 680  | 9 802 000                                |                          |                           | 9 802 000  | 9 902 000                                |                          |                           | 9 902 000  | 9 722 000                                |                          |                           | 9 722 000  | 9 205 120                                |                          |                           | 9 205 120  | 7 949 410                                |            |         | 7 949 410  |
| K34        | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások                                                 | 1 937 229          |                          |                           | 1 937 229  | 2 200 000                                | 800 000                  |                           | 3 000 000  | 2 200 000                                | 900 000                  |                           | 3 100 000  | 2 200 000                                | 900 000                  |                           | 3 100 000  | 200 000                                  | 2 900 000                |                           | 3 100 000  | 85 950                                   | 1 994 220  |         | 2 080 170  |
| K341       | Kiküldetések kiadásai                                                                       | 94 631             |                          |                           | 94 631     | 200 000                                  |                          |                           | 200 000    | 200 000                                  |                          |                           | 200 000    | 200 000                                  |                          |                           | 200 000    | 200 000                                  |                          |                           | 200 000    | 85 950                                   |            |         | 85 950     |
| K342       | Reklám- és propaganda kiadások                                                              | 1 842 598          |                          |                           | 1 842 598  | 2 000 000                                | 800 000                  |                           | 2 800 000  | 2 000 000                                | 900 000                  |                           | 2 900 000  | 2 000 000                                | 900 000                  |                           | 2 900 000  | 0                                        | 2 900 000                |                           | 2 900 000  | 1 994 220                                |            |         | 1 994 220  |
| K35        | Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások                                              | 7 656 931          |                          |                           | 7 656 931  | 12 650 000                               |                          |                           | 12 650 000 | 16 050 000                               |                          |                           | 16 050 000 | 17 650 000                               |                          |                           | 17 650 000 | 14 850 000                               |                          |                           | 300 000    | 11 542 159                               | 300 000    |         | 11 842 159 |
| K351       | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA                                                   | 7 430 005          |                          |                           | 7 430 005  | 12 500 000                               |                          |                           | 12 500 000 | 15 000 000                               |                          |                           | 15 000 000 | 16 500 000                               |                          |                           | 16 500 000 | 13 700 000                               |                          |                           | 300 000    | 14 000 000                               | 10 492 383 | 300 000 | 10 792 383 |
| K352       | Fizetendő ÁFA                                                                               | 138 000            |                          |                           | 138 000    | 50 000                                   |                          |                           | 50 000     | 50 000                                   |                          |                           | 50 000     | 150 000                                  |                          |                           | 150 000    | 150 000                                  |                          |                           | 150 000    | 106 000                                  |            |         | 106 000    |
| K355       | Egyéb dologi kiadások                                                                       | 88 926             |                          |                           | 88 926     | 100 000                                  |                          |                           | 100 000    | 1 000 000                                |                          |                           | 1 000 000  | 1 000 000                                |                          |                           | 1 000 000  | 1 000 000                                |                          |                           | 1 000 000  | 943 776                                  |            |         | 943 776    |
| K4         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                              | 5 776 398          |                          |                           | 5 776 398  | 7 808 000                                | 0                        |                           | 7 808 000  | 7 808 000                                |                          |                           | 7 808 000  | 7 808 000                                |                          |                           | 7 808 000  | 5 621 341                                |                          |                           | 5 621 341  | 5 621 341                                |            |         | 5 621 341  |
| K48        | Egyéb nem intézményi ellátások                                                              | 5 776 398          |                          |                           | 5 776 398  | 7 808 000                                |                          |                           | 7 808 000  | 7 808 000                                |                          |                           | 7 808 000  | 7 808 000                                |                          |                           |            |                                          |                          |                           |            |                                          |            |         |            |