

Megnevezés		2024. évi tény				1/2025. (II.26.) önkorm. rendelet				5/2025. (VI.17.) önkorm. 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
K1	Személyi juttatások	20 257 333			20 257 333	26 233 000			26 233 000	26 883 000			26 883 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 937 102			8 937 102	9 243 000			9 243 000	9 243 000			9 243 000
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 712 102			7 712 102	8 300 500			8 300 500	8 300 500			8 300 500
K1103	Céltuttatás, projektpremium	650 000			650 000	0			0	0			0
K1107	Béren kívüli juttatások	575 000			575 000	525 000			525 000	525 000			525 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0			0	417 500			417 500	417 500			417 500
K12	Külső személyi juttatások	11 320 231			11 320 231	16 990 000			16 990 000	17 640 000			17 640 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	10 272 819			10 272 819	16 150 000			16 150 000	16 800 000			16 800 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 041 900			1 041 900	640 000			640 000	640 000			640 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	5 512			5 512	200 000			200 000	200 000			200 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 763 235			2 763 235	3 415 000			3 415 000	3 495 000			3 495 000
K3	Dologi kiadások	14 121 412			14 121 412	13 399 432	1 550 000		14 949 432	13 939 432	1 630 000		15 569 432
K31	Készletbeszerzés	719 300			719 300	1 135 000			1 135 000	1 135 000			1 135 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	58 852			58 852	65 000			65 000	65 000			65 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	660 448			660 448	1 070 000			1 070 000	1 070 000			1 070 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	345 851			345 851	524 000			524 000	524 000			524 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	266 237			266 237	384 000			384 000	384 000			384 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	79 614			79 614	140 000			140 000	140 000			140 000
K33	Szolgáltatási kiadások	7 167 804			7 167 804	8 489 000			8 489 000	8 959 000			8 959 000
K331	Közzetemi díjak	2 569 229			2 569 229	2 990 000			2 990 000	3 610 000			3 610 000
	vilamosenergia	1 887 102			1 887 102	2 155 000			2 155 000	2 655 000			2 655 000
	gázenergia	529 544			529 544	600 000			600 000	720 000			720 000
	víz- és csatornadíj	152 583			152 583	235 000			235 000	235 000			235 000
K333	Bérleti és lízing díjak	513 943			513 943	600 000			600 000	600 000			600 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	990 600			990 600	1 175 000			1 175 000	1 475 000			1 475 000
K335	Közvetített szolgáltatások	38 616			38 616	0			0	0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	1 178 080			1 178 080	844 000			844 000	794 000			794 000
K337	Egyéb szolgáltatások	1 877 336			1 877 336	2 880 000			2 880 000	2 480 000			2 480 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	3 462 229			3 462 229	0	1 550 000		1 550 000	0	1 630 000		1 630 000
K341	Kiküldetések kiadásai	0			0	0			0	0			0
K342	Reklám- és propaganda kiadások	3 462 229			3 462 229	0	1 550 000		1 550 000	0	1 630 000		1 630 000
K35	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	2 426 228			2 426 228	3 251 432			3 251 432	3 321 432			3 321 432
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 553 793			1 553 793	2 301 432			2 301 432	2 371 432			2 371 432
K352	Fizetendő ÁFA	814 000			814 000	900 000			900 000	900 000			900 000
K355	Egyéb dologi kiadások	58 435			58 435	50 000			50 000	50 000			50 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 678 000			1 678 000	2 413 971			2 413 971	2 413 971			2 413 971
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	1 678 000			1 678 000	2 413 971			2 413 971	2 413 971			2 413 971
K5	Egyéb működési célú kiadások	4 434 152	1 700 000		6 134 152	7 408 531	1 500 000		8 908 531	7 387 489	1 500 000		8 887 489
K502	Elvonások és befizetések	192 750			192 750	1 377 973			1 377 973	1 377 973			1 377 973
K5021	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	192 750			192 750	1 377 973			1 377 973	1 377 973			1 377 973
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 241 402			4 241 402	3 785 558			3 785 558	4 255 558			4 255 558
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁHK	0	1 700 000		1 700 000	0	1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000
K513	Tartalékok	0			0	2 245 000			2 245 000	1 753 958			1 753 958
K6	Beruházások	190 470			190 470	30 366 704			30 366 704	30 366 704			30 366 704
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0			0	23 735 200			23 735 200	23 735 200			23 735 200
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0			0	200 000			200 000	200 000			200 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	149 976			149 976	0			0	0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	40 494			40 494	6 431 504			6 431 504	6 431 504			6 431 504
K7	Felújítások	23 654 036			23 654 036	8 068 787			8 068 787	8 068 787			8 068 787
K71	Ingatlanok felújítása	18 625 225			18 625 225	6 353 375			6 353 375	6 353 375			6 353 375
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	5 028 811			5 028 811	1 715 412			1 715 412	1 715 412			1 715 412
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0	0			0	0			0
K9	Finanszírozási kiadások	1 201 684			1 201 684	621 073			621 073	621 073			621 073
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 201 684			1 201 684	621 073			621 073	621 073			621 073
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 201 684			1 201 684	621 073			621 073	621 073			621 073
KIADÁSOK ÖSSZESEN		68 300 322	1 700 000		70 000 322	91 926 498	3 050 000		94 976 498	93 175 456	3 130 000	0	96 305 456