

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |  |                     |                        |                   |
|------------------------------------|--|---------------------|------------------------|-------------------|
|                                    | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        |
| 01                                 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 20 167 586          | 32 932 986             | 31 130 594        |
| 02                                 | Normatív jutalmak (K1102)  | 450 000             | 450 000                | 450 000           |
| 07                                 | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 540 000             | 540 000                | 540 000           |
| 09                                 | Közlekedési költségtérítés (K1109)   | 73 854              | 155 122                | 149 604           |
| 13                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)   | 360 000             | 730 000                | 727 779           |
| 15                                 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)   | 21 591 440          | 34 808 108             | 32 997 977        |
| 16                                 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121)   | 17 218 052          | 18 005 802             | 17 865 801        |
| 17                                 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 40 463              | 50 107                 | 50 107            |
| 18                                 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 50 000              | 50 000                 | 0                 |
| 19                                 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)  | 17 308 515          | 18 105 909             | 17 915 908        |
| <b>20</b>                          | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>   | <b>38 899 955</b>   | <b>52 914 017</b>      | <b>50 913 885</b> |
| <b>21</b>                          | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>              | <b>4 730 686</b>    | <b>5 797 870</b>       | <b>5 797 731</b>  |
| 22                                 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 0                   | 0                      | 5 482 672         |
| 25                                 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)   | 0                   | 0                      | 181 325           |
| 27                                 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)  | 0                   | 0                      | 133 734           |
| 28                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 200 000             | 300 000                | 218 057           |
| 29                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 3 512 252           | 6 519 252              | 6 333 703         |
| 31                                 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)   | 3 712 252           | 6 819 252              | 6 551 760         |
| 32                                 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 832 160             | 832 160                | 452 129           |
| 33                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 520 000             | 600 000                | 575 555           |
| 34                                 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)  | 1 352 160           | 1 432 160              | 1 027 684         |
| 35                                 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)  | 4 624 000           | 7 624 000              | 6 830 126         |
| 36                                 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)   | 1 470 000           | 1 470 000              | 1 172 419         |
| 38                                 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)   | 925 000             | 1 532 265              | 1 521 629         |
| 39                                 | Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)  | 7 019 000           | 10 626 265             | 9 524 174         |
| 40                                 | Vásárolt élelmezés (K332)  | 6 183 087           | 6 450 551              | 6 449 706         |
| 41                                 | Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)  | 90 000              | 90 000                 | 38 020            |
| 43                                 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)   | 1 510 000           | 1 510 000              | 1 041 115         |
| 44                                 | Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)   | 2 681 652           | 4 681 460              | 4 349 327         |
| 47                                 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)   | 14 003 530          | 15 662 104             | 12 240 538        |
| 48                                 | ebből: biztosítási díjak (K337)  | 0                   | 0                      | 873 311           |
| 49                                 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)   | 31 487 269          | 39 020 380             | 33 642 880        |
| 50                                 | Kiküldetések kiadásai (K341)   | 50 000              | 80 000                 | 65 615            |
| 52                                 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)   | 50 000              | 80 000                 | 65 615            |
| 53                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 9 038 758           | 11 826 597             | 9 209 228         |
| 55                                 | Kamatkiadások (>=56+57) (K353)   | 37 978              | 729 483                | 729 483           |
| 56                                 | ebből: államháztartáson belül (K353)   | 0                   | 0                      | 725 410           |
| 62                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 80 000              | 876 000                | 487 652           |
| 63                                 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)                             | 9 156 736           | 13 432 080             | 10 426 363        |
| <b>64</b>                          | <b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>  | <b>45 758 417</b>   | <b>60 783 872</b>      | <b>51 714 302</b> |
| 104                                | Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)   | 15 556 000          | 15 556 000             | 12 896 110        |
| 120                                | ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)   | 0                   | 0                      | 185 000           |
| 121                                | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)   | 0                   | 0                      | 12 711 110        |

|     |  |                    |                    |                    |
|-----|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 124 | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai<br/>(=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)</b>                                      | <b>15 556 000</b>  | <b>15 556 000</b>  | <b>12 896 110</b>  |
| 127 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)  | 963 000            | 4 067 858          | 4 067 858          |
| 130 | Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)   | 963 000            | 4 067 858          | 4 067 858          |
| 143 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=144+...+153) (K505) | 0                  | 273 649            | 273 649            |
| 144 | ebből: központi költségvetési szervek (K505)   | 0                  | 0                  | 273 649            |
| 154 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)                                  | 100 452 163        | 112 519 468        | 112 519 468        |
| 155 | ebből: központi költségvetési szervek (K506)   | 0                  | 0                  | 50 000             |
| 162 | ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)  | 0                  | 0                  | 112 469 468        |
| 182 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=183+...+192) (K512)                                  | 15 930 100         | 15 930 100         | 11 619 225         |
| 185 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512)  | 0                  | 0                  | 656 525            |
| 190 | ebből: egyéb vállalkozások (K512)  | 0                  | 0                  | 10 962 700         |
| 193 | Tartalékok (K513)  | 27 679 838         | 30 893 398         | 0                  |
| 194 | <b>Egyéb működési célú kiadások<br/>(=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>              | <b>145 025 101</b> | <b>163 684 473</b> | <b>128 480 200</b> |
| 195 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)  | 0                  | 28 763             | 28 763             |
| 198 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)   | 0                  | 314 961            | 128 000            |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)   | 393 700            | 443 700            | 407 813            |
| 204 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)   | 106 300            | 204 839            | 111 935            |
| 205 | <b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>   | <b>500 000</b>     | <b>992 263</b>     | <b>676 511</b>     |
| 206 | Ingatlanok felújítása (K71)  | 191 898 091        | 239 436 015        | 210 696 848        |
| 208 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)   | 314 961            | 0                  | 0                  |
| 209 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)   | 51 897 523         | 64 647 724         | 55 330 062         |
| 210 | <b>Felújítások (=206+...+209) (K7)</b>   | <b>244 110 575</b> | <b>304 083 739</b> | <b>266 026 910</b> |
| 273 | <b>Költségvetési kiadások<br/>(=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>  | <b>494 580 734</b> | <b>603 812 234</b> | <b>516 505 649</b> |

| 03 - K9. Finanszírozási kiadások |  |                     |                        |                   |
|----------------------------------|--|---------------------|------------------------|-------------------|
|                                  | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        |
| 20                               | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)  | 7 519 123           | 7 519 123              | 7 519 123         |
| 21                               | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)       | 72 008 123          | 76 900 440             | 76 900 440        |
| 28                               | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+18+20+...+24+27) (K91) | 79 527 246          | 84 419 563             | 84 419 563        |
| 39                               | <b>Finanszírozási kiadások (=28+36+37+38) (K9)</b>             | <b>79 527 246</b>   | <b>84 419 563</b>      | <b>84 419 563</b> |

|     | Megnevezés                              | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         |
|-----|---|---------------------|------------------------|--------------------|
| 01. | <b>Költségvetési kiadások összesen</b>  | <b>494 580 734</b>  | <b>603 812 234</b>     | <b>516 505 649</b> |
| 02. | <b>Finanszírozási kiadások összesen</b> | <b>79 527 246</b>   | <b>84 419 563</b>      | <b>84 419 563</b>  |
|     | <b>2025. évi Kiadások mindösszesen</b>  | <b>574 107 980</b>  | <b>688 231 797</b>     | <b>600 925 212</b> |