

K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													2. számú melléklet a 6/2026 (V.29.) önkormányzati rendelethez		
ROVAT MEGNEVEZÉSE	Száma	ÖNKORMÁNYZAT			HIVATAL			ÓVODA			ÖSSZES				
		eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés					
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	26 100 200	26 210 200	26 204 074	39 447 600	41 886 036	41 885 925	126 618 060	120 428 314	117 118 105	192 165 860	188 524 550	185 208 104		
Normatív jutalmak	K1102										-	-	-		
Céltuttatás, projektprémium	K1103		640 473	636 247		1 654 154	1 633 518		3 006 741	3 006 297	-	5 301 368	5 276 062		
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104		300 000	271 943				4 000 000	4 819 028	4 818 898	4 000 000	5 119 028	5 090 841		
Céltuttatás, projektprémium	K1103										-	-	-		
Végkielégítés	K1105										-	-	-		
Jubileumi jutalom	K1106										-	-	-		
Béren kívüli juttatások	K1107	900 000	900 000	835 890	2 600 000	2 276 622	2 194 520	4 200 000	4 200 000	4 066 850	1 110 000	1 110 000	1 110 000		
Ruházati költségértéktítés	K1108										7 700 000	7 376 622	7 097 260		
Egyéb költségértéktítás	K1110							570 000			570 000	-	-		
Közlekedési költségértéktítés	K1109				1 180 800	1 136 800	982 890	1 440 000	1 440 000	1 083 465	2 620 800	2 576 800	2 066 355		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		194 750	194 500	560 000	776 335	776 335	600 000	3 533 977	2 089 107	1 160 000	4 505 062	3 059 942		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	27 000 200	28 245 423	28 142 654	43 788 400	47 729 947	47 473 188	138 538 060	138 538 060	133 292 722	209 326 660	214 513 430	208 908 564		
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 863 420	14 223 420	14 219 540	-	-	-	-	-	-	13 863 420	14 223 420	14 219 540		
Nem saját dolgozóknak fizetett juttatás	K122	-			-			-			-	-	-		
Egyéb külső személyi juttatások	K123		100 000	94 227	-	50 000	50 000	315 000	315 000	-	315 000	465 000	144 227		
Külső személyi juttatások	K12	13 863 420	14 323 420	14 313 767	-	50 000	50 000	315 000	315 000	-	14 178 420	14 688 420	14 363 767		
Személyi juttatások	K1	40 863 620	42 568 843	42 456 421	43 788 400	47 779 947	47 523 188	138 853 060	138 853 060	133 292 722	223 505 080	229 201 850	223 272 331		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	K2	5 447 271	5 657 271	5 653 582	5 980 988	6 805 441	6 334 468	18 415 503	18 415 503	18 090 279	29 843 762	30 878 215	30 078 329		
Szakmai anyagok beszerzése	K311	410 000	890 000	885 195	30 000	195 000	155 292	1 260 000	1 160 000	1 043 516	1 700 000	2 245 000	2 084 003		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 825 000	3 871 000	3 861 552	350 000	355 000	344 451	26 030 000	27 614 923	27 020 461	28 205 000	31 840 923	31 226 464		
Készletbeszerzés	K31	2 235 000	4 761 000	4 746 747	380 000	550 000	499 743	27 290 000	28 774 923	28 063 977	29 905 000	34 085 923	33 310 467		
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	700 000	1 000 000	950 083	200 000	243 000	238 911	535 000	505 000	240 791	1 435 000	1 748 000	1 429 785		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	180 000	310 000	231 129	400 000	400 000	314 468	180 000	180 000	140 334	760 000	890 000	685 931		
Kommunikációs szolgáltatások	K32	880 000	1 310 000	1 181 212	600 000	643 000	553 379	715 000	685 000	381 125	2 195 000	2 638 000	2 115 716		
Villamosenergia	K3211	9 100 000	12 776 688	8 358 123	400 000	851 000	649 731	800 000	1 471 000	1 248 153	10 300 000	15 098 688	10 256 007		
Gázenergia	K3212	9 600 000	9 600 000	6 173 098	4 000 000	2 000 000	1 410 466	8 000 000	8 960 000	5 327 434	21 600 000	20 560 000	12 910 998		
Víz és csatorna díj	K3214	625 000	862 000	769 891	150 000	153 000	151 134	1 100 000	1 419 077	1 308 008	1 875 000	2 434 077	2 229 033		
Vásárolt élelmezés	K332							1 200 000	1 710 000	1 709 375	1 200 000	1 710 000	1 709 375		
Bérelti és lízing díjak	K333	-	-	-							-	-	-		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 760 000	6 910 000	6 872 523	150 000	50 000	4 000	600 000	1 080 000	1 074 044	4 510 000	8 040 000	7 950 567		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	29 657 600	33 157 600	30 270 498	1 000 000	718 000	600 544	1 964 500	1 964 500	1 221 252	32 622 100	35 840 100	32 092 294		
Egyéb szolgáltatások	K337	18 805 000	21 040 000	21 039 889	1 000 000	1 357 000	1 356 921	1 500 000	1 500 000	1 493 428	21 305 000	23 897 000	23 890 238		
Szolgáltatási kiadások	K33	71 547 600	84 346 288	73 484 022	6 700 000	5 129 000	4 172 796	15 164 500	18 104 577	13 381 694	93 412 100	107 579 865	91 038 512		
Kiküldetések kiadásai	K341	-	6 100	6 084	100 000	100 000	28 715	85 000	85 000	-	185 000	191 100	34 799		
Reklám- és propagandakiadások	K342	-	800 000	764 641							-	800 000	764 641		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	-	806 100	770 725	100 000	100 000	28 715	85 000	85 000	-	185 000	991 100	799 440		
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	11 676 450	12 568 352	10 920 613	2 067 000	1 606 000	1 046 307	9 701 115	10 511 115	8 880 021	23 444 565	24 685 467	20 846 941		
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 074 000	3 074 000	2 065 000				2 500 000	2 500 000	2 280 000	5 574 000	5 574 000	4 345 000		
Kamatkiadások	K353										-	-	-		
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354										-	-	-		
Egyéb dologi kiadások	K355	500 000	500 000	145 466		1 154	759		35 614	34 454	500 000	536 768	180 679		
Külfőntéfe befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	15 250 450	16 142 352	13 131 079	2 067 000	1 607 154	1 047 066	12 201 115	13 046 729	11 194 475	29 518 565	30 796 235	25 372 620		
Dologi kiadások	K3	89 913 050	107 365 740	93 313 785	9 847 000	8 029 154	6 301 699	55 455 615	60 696 229	53 021 271	155 215 665	176 091 123	152 636 755		
Családi támogatások	K42	-	-								-	-	-		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000	1 000 000		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 300 000	7 300 000	6 596 000	-	-	-	-	-	-	7 300 000	7 300 000	6 596 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 300 000	8 300 000	7 596 000	-	-	-	-	-	-	7 300 000	8 300 000	7 596 000		
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai	K5021	-	156 988	156 988	-	-	-	-	-	-	-	156 988	156 988		
Helyi önkormányzatok törvényi előírásn alapuló befizetéssai	K5022	25 373 142	35 394 159	35 394 159							25 373 142	35 394 159	35 394 159		
Egyéb elvonások, befizetések	K5023										-	-	-		
Elvonások és befizetések	K502	25 373 142	35 551 147	35 551 147	-	-	-	-	-	-	25 373 142	35 551 147	35 551 147		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Arkiegészítések, ártámogatások	K509										-	-	-		
Kamatátmozgatások	K510										-	-	-		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	8 116 930	8 916 930	8 752 714	-	-	-	-	-	-	8 116 930	8 916 930	8 752 714		
Tartalékok	K513	45 786 925	72 263 187		-	-	-	-	-	-	45 786 925	72 263 187	-		
Egyéb működési célú kiadások	K5	79 276 997	116 731 264	44 303 861	-	-	-	-	-	-	79 276 997	116 731 264	44 303 861		
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61										-	-	-		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		8 614 000	8 612 808							-	8 614 000	8 612 808		
Infomatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	310 000	1 675 000	1 674 417	2 400 000			1 208 640	238 640	-	3 918 640	1 913 640	1 674 417		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 725 740	12 345 940	12 179 209		150 000	138 000	2 620 000	2 620 000	1 523 470	9 345 740	15 115 940	13 840 679		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 899 650	5 148 604	4 881 519	648 000	-	-	1 033 733	1 033 733	411 337	3 581 383	6 182 337	5 292 856		
Beruházások	K6	8 935 390	27 783 544	27 347 953	3 048 000	150 000	138 000	4 862 373	3 892 373	1 934 807	16 845 763	31 825 917	29 420 760		
Ingatlanok felújítása	K71	35 874 000	35 561 400	800 000	-	-	-				35 874 000	35 561 400	800 000		
Informatikai eszközök felújítása	K72										-	-	-		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		1 086 600	1 081 524							-	1 086 600	1 081 524		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	9 685 980	9 685 980	508 011	-	-	-				9 685 980	9 685 980	508 011		
Felújítások	K7	45 559 980	46 333 980	2 389 535	-	-	-	-	-	-	45 559 980	46 333 980	2 389 535		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84														
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Költségvetési kiadások	K1-K8	277 296 308	354 740 642	223 061 137	62 664 388	62 764 542	60 297 355	217 586 551	221 857 165	206 339 079	557 547 247	639 362 349	489 697 571		
K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK															
ROVATMEGNEVEZÉSE	SZÁMA	ÖNKORMÁNYZAT			HIVATAL			ÓVODA			ÖSSZES				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111										-	-	-		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112										-	-	-		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113										-	-	-		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913										-	-	-		
Államháztartáson belüli megelő															