

K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								2. melléklet az 5/2026. (V.29.) önkormányzati rendelethez		
ROVAT MEGNEVEZÉSE	Száma	ÖNKORMÁNYZAT		HIVATAL		ÓVODA			ÖSSZES	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított		eredeti	módosított
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	26 100 200	26 210 200	39 447 600	41 886 036	126 618 060	120 428 314		192 165 860	188 524 550
Normatív jutalmak	K1102								-	-
Céltuttatás, projektprémium	K1103		640 473		1 654 154		3 006 741		-	5 301 368
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104		300 000			4 000 000	4 819 028		4 000 000	5 119 028
Jubileumi jutalom	K1106					1 110 000	1 110 000		1 110 000	1 110 000
Béren kívüli juttatások	K1107	900 000	900 000	2 600 000	2 276 622	4 200 000	4 200 000		7 700 000	7 376 622
Ruházati költségterítés	K1108					570 000			570 000	-
Egyéb költségterítések	K1110								-	-
Közlekedési költségterítés	K1109			1 180 800	1 136 800	1 440 000	1 440 000		2 620 800	2 576 800
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		194 750	560 000	776 335	600 000	3 533 977		1 160 000	4 505 062
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	27 000 200	28 245 423	43 788 400	47 729 947	138 538 060	138 538 060		209 326 660	214 513 430
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 863 420	14 223 420			-	-		13 863 420	14 223 420
Nem saját dolgozónak fizetett juttatás	K122								-	-
Egyéb külső személyi juttatások	K123		100 000		50 000	315 000	315 000		315 000	465 000
Külső személyi juttatások	K12	13 863 420	14 323 420	-	50 000	315 000	315 000		14 178 420	14 688 420
Személyi juttatások	K1	40 863 620	42 568 843	43 788 400	47 779 947	138 853 060	138 853 060		223 505 080	229 201 850
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 447 271	5 657 271	5 980 988	6 805 441	18 415 503	18 415 503		29 843 762	30 878 215
Szakmai anyagok beszerzése	K311	410 000	890 000	30 000	195 000	1 260 000	1 160 000		1 700 000	2 245 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 825 000	3 871 000	350 000	355 000	26 030 000	27 614 923		28 205 000	31 840 923
Készletbeszerzés	K31	2 235 000	4 761 000	380 000	550 000	27 290 000	28 774 923		29 905 000	34 085 923
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	700 000	1 000 000	200 000	243 000	535 000	505 000		1 435 000	1 748 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	180 000	310 000	400 000	400 000	180 000	180 000		760 000	890 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	880 000	1 310 000	600 000	643 000	715 000	685 000		2 195 000	2 638 000
Közüzemi díjak	K331	19 325 000	23 238 688	4 550 000	3 004 000	9 900 000	11 850 077		33 775 000	38 092 765
Vásárolt élelmezés	K332					1 200 000	1 710 000		1 200 000	1 710 000
Bérelti és lízing díjak	K333	-	-						-	-
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 760 000	6 910 000	150 000	50 000	600 000	1 080 000		4 510 000	8 040 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	29 657 600	33 157 600	1 000 000	718 000	1 964 500	1 964 500		32 622 100	35 840 100
Egyéb szolgáltatások	K337	18 805 000	21 040 000	1 000 000	1 357 000	1 500 000	1 500 000		21 305 000	23 897 000
Szolgáltatási kiadások	K33	71 547 600	84 346 288	6 700 000	5 129 000	15 164 500	18 104 577		93 412 100	107 579 865
Kiküldetések kiadásai	K341		6 100	100 000	100 000	85 000	85 000		185 000	191 100
Reklám- és propagandakiadások	K342	-	800 000	-	-	-	-		-	800 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	-	806 100	100 000	100 000	85 000	85 000		185 000	991 100
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	11 676 450	12 568 352	2 067 000	1 606 000	9 701 115	10 511 115		23 444 565	24 685 467
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 074 000	3 074 000			2 500 000	2 500 000		5 574 000	5 574 000
Kamatkiadások	K353								-	-
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354								-	-
Egyéb dologi kiadások	K355	500 000	500 000	-	1 154	-	35 614		500 000	536 768
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	15 250 450	16 142 352	2 067 000	1 607 154	12 201 115	13 046 729		29 518 565	30 796 235
Dologi kiadások	K3	89 913 050	107 365 740	9 847 000	8 029 154	55 455 615	60 696 229		155 215 665	176 091 123
Családi támogatások	K42	-	-						-	-
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		1 000 000	-	-	-	-		-	1 000 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 300 000	7 300 000	-	-	-	-		7 300 000	7 300 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 300 000	8 300 000	-	-	-	-		7 300 000	8 300 000
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai	K5021	-	156 988	-	-	-	-		-	156 988
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	25 373 142	35 394 159						25 373 142	35 394 159
Elvonások és befizetések	K502	25 373 142	35 551 147	-	-	-	-		25 373 142	35 551 147
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			-	-	-	-		-	-
Árkiegészítések, ártámogatások	K509								-	-
Kamat támogatások	K510								-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	8 116 930	8 916 830	-	-	-	-		8 116 930	8 916 830
Tartalékok	K513	45 786 925	72 263 187	-	-	-	-		45 786 925	72 263 187
Egyéb működési célú kiadások	K5	79 276 997	116 731 164	-	-	-	-		79 276 997	116 731 164
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								-	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		8 614 000						-	8 614 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	310 000	1 675 000	2 400 000		1 208 640	238 640		3 918 640	1 913 640
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 725 740	12 345 940		150 000	2 620 000	2 620 000		9 345 740	15 115 940
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 899 650	5 148 604	648 000	-	1 033 733	1 033 733		3 581 383	6 182 337
Beruházások	K6	8 935 390	27 783 544	3 048 000	150 000	4 862 373	3 892 373		16 845 763	31 825 917
Ingatlanok felújítása	K71	35 874 000	35 561 400	-	-				35 874 000	35 561 400
Informatikai eszközök felújítása	K72								-	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		1 086 000						-	1 086 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	9 685 980	9 685 980	-	-				9 685 980	9 685 980
Felújítások	K7	45 559 980	46 333 380	-	-	-	-		45 559 980	46 333 380
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			-	-	-	-		-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-	-	-		-	-
Költségvetési kiadások	K1-K8	277 296 308	354 739 942	62 664 388	62 764 542	217 586 551	221 857 165		557 547 247	639 361 649
K9. FINANSZIROZÁSI 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 (=01+02+03)	K911	-	-	-	-	-	-		-	-
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított		eredeti	módosított
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	255 495 312	255 495 312	-	-	-	-		255 495 312	255 495 312
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 001 791	9 005 998	-	-	-	-		9 001 791	9 005 998
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	264 497 103	264 501 310	-	-	-	-		264 497 103	264 501 310
Finanszírozási kiadások	K9	264 497 103	264 501 310	-	-	-	-		264 497 103	264 501 310
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		541 793 411	619 241 252	62 664 388	62 764 542	217 586 551	221 857 165		822 044 350	903 862 959