

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	2025. évi előirányzat			
			Önkormányzat			
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
Foglalkoztatottak személyi juttatásai						
K1101	0511011.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	9 709 200	9 189 905	9 189 905	100%
K1102	0511021.	Normatív jutalmak				
K1103	0511031.	Céljuttatás, projektpremium				
K1104	0511041.	Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg.				
K1105	0511051.	Végkielégítés				
K1106	0511061.	Jubileumi jutalom				
K1107	0511071.	Béren kívüli juttatások	250 000	250 000	250 000	100%
K1108	0511081.	Ruházati költségtérítés				
K1109	0511091.	Közlekedési költségtérítés				
K1110	0511101.	Egyéb költségtérítések				
K1111	0511111.	Lakhatási támogatások				
K1112	0511121.	Szociális támogatások				
K1113	0511131.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	81 204	81 204	100%
K11	0511.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	9 959 200	9 521 109	9 521 109	100%
Külső személyi juttatások						
K121	051211.	Választott tisztségviselők juttatásai	7 886 064	8 168 766	8 168 766	100%
K122	051221.	Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt.	0	1 393 600	1 393 600	100%
K123	051231.	Egyéb külső személyi juttatások	1 630 000	828 519	828 519	100%
K12	0512.	Külső személyi juttatások összesen	9 516 064	10 390 885	10 390 885	100%
K1		SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	19 475 264	19 911 994	19 911 994	100%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
K2	0521.	MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ	2 009 007	1 493 995	1 493 995	100%
Készletbeszerzés						
K311	053111.	Szakmai anyagok beszerzése				
K312	053121.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 700 000	4 515 493	4 511 950	100%
K313	053131.	Árubeszerzés				
K31	0521.	Készletbeszerzés összesen	2 700 000	4 515 493	4 511 950	100%
Kommunikációs szolgáltatások						
K321	053211.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000	263 684	263 684	100%
K322	053221.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	111 000	102 590	102 590	100%
K32		Kommunikációs szolgáltatások összesen	211 000	366 274	366 274	100%
Szolgáltatási kiadások						
K331	053311.	Villamosenergia szolgáltatás díja	1 045 500	709 915	707 053	100%
K331	053314.	Víz és csatorna szolgáltatás díja	30 500	75 439	75 439	100%
K332	053321.	Vásárolt élelmiszer	344 000	504 134	504 134	100%
K333	053331.	Bérelti és lízing díjak	700 000	824 644	824 644	100%
K334	053341.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	740 000	439 330	439 330	100%
K335	053351.	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
K336	053361.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20 000	52 300	52 300	100%
K337	053371.	Egyéb szolgáltatások	3 822 000	5 693 197	5 681 097	100%
K33		Szolgáltatási kiadások összesen	6 702 000	8 298 959	8 283 997	100%
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások						
K341	053411.	Kiküldetések kiadásai				0%
K342	053421.	Reklám- és propagandakiadások				0%
K34		Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen	0	0	0	0%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások						
K351	053511.	Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA	2 125 500	2 496 128	2 494 398	100%
K352	053521.	Fizetendő általános forgalmi adó				
K353	053531.	Kamatkiadások	0	0	0	
K354	053541.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
K355	053551.	Egyéb dologi kiadások	45 000	53 754	53 754	100%
K35		Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen	2 170 500	2 549 882	2 548 152	100%
K3		DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 783 500	15 730 608	15 710 373	100%
Ellátottak pénzbeli juttatásai						
K41	05411.	Társadalombiztosítási ellátások				
K42	05421.	Családi támogatások				
K43	05431.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
K44	05441.	Betegséggel kapcsolatos (nem TB-i) ellátások				
K45	05451.	Foglalk., munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
K46	05461.	Lakhatással kapcsolatos ellátások				
K47	05471.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
K48	05481.	Egyéb nem intézményi ellátások	4 400 000	4 373 000	4 373 000	100%
K4		ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN	4 400 000	4 373 000	4 373 000	100%

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	2025. évi előirányzat			
			Önkormányzat			
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
Egyéb működési célú kiadások						
K501	055011.	Nemzetközi kötelezettségek				
K502	055021.	Elvonások és befizetések	0	3 299	3 299	100%
K503	055031.	Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülré				
K504	055041.	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülré				
K505	055051.	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülré				
K506	055061.	Egyéb műk. célú tám. áht-n belülré	2 357 425	3 188 911	3 090 330	97%
K507	055071.	Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülré				
K508	055081.	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülré	100 000	33 000	33 000	100%
K509	055091.	Árkiegészítések, ártámogatások				
K510	055101.	Kamattámogatások				
K511	055111.	Egyéb működési célú tám. áht-n kívülré				
K512	055121.	Egyéb működési célú tám. áht-n kívülré	50 000	29 640	29 640	100%
K513	055131.	Tartalékok	24 417 493	21 815 485	0	0%
K5		EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN	26 924 918	25 070 335	3 156 269	13%
Beruházások						
K61	05611.	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
K62	05621.	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
K63	05631.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				
K64	05641.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	2 509 574	2 509 574	100%
K65	05651.	Részesedések beszerzése				
K66	05661.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad.				
K67	05671.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	677 584	677 584	100%
K6		BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	0	3 187 158	3 187 158	100%
Felújítások						
K71	05711.	Ingatlanok felújítása	0	890 954	890 954	100%
K72	05721.	Informatikai eszközök felújítása				
K73	05731.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
K74	05741.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	134 447	134 447	100%
K7		FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	0	1 025 401	1 025 401	100%
Egyéb felhalmozási célú kiadások						
K81	05811.	Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülré				
K82	05821.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülré				
K83	05831.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülré				
K84	05841.	Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülré				
K85	05851.	Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülré				
K86	05861.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülré				
K87	05871.	Lakástámogatás				
K88	05881.	Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülré				
K8		EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN				
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	64 592 689	70 792 491	48 858 190	69%
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré						
K9111	0591111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
K9112	0591121.	Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll.				
K9113	0591131.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
K911		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülré összesen				
Belföldi értékpapírok kiadásai						
K9121	0591211.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
K9122	0591221.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
K9123	0591231.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
K9124	0591241.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
K912		Belföldi értékpapírok kiadásai összesen				
K913	059131.	Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása				
K914	059141.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 316 513	1 316 513	1 316 513	100%
K915	059151.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
K916	059161.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917	059171.	Pénzügyi lízing kiadásai				
K918	059181.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad.				
K91		Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	1 316 513	1 316 513	1 316 513	100%
Külföldi finanszírozás kiadásai						
K921	059211.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
K922	059221.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
K923	059231.	Külföldi értékpapírok beváltása				
K924	059241.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
K92		Külföldi finanszírozás kiadásai összesen				
K93	05931.	Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad.				
K9		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 316 513	1 316 513	1 316 513	100%
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	65 909 202	72 109 004	50 174 703	70%