

9. melléklet a 6/2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	78 266 000	75 249 739	75 249 739
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 000 000	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	200 000	4 891 803	4 891 803
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	200 000	220 000	220 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	660 000	660 000	660 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 640 000	3 572 436	3 572 436
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	150 000	75 000	75 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 600 000	1 175 060	1 156 135
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	180 000	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	250 000	150 000	150 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	3 806 594	3 806 594
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	88 146 000	89 800 632	89 781 707
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	700 000	1 594 992	1 594 992
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 272 956	2 162 956
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	700 000	3 867 948	3 757 948
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	88 846 000	93 668 580	93 539 655
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 551 000	12 493 055	12 493 055
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	11 818 078
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	39 015
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	635 962
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	500 000	500 000	285 490
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	200 000	450 589	357 982
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	700 000	950 589	643 472
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 500 000	5 035 000	4 182 415
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 500 000	5 035 000	4 182 415
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	3 937	3 937
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	170 294	23 371
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	23 371
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	300 000	300 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	5 900 000	4 143 325	955 155
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	120 479
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	6 200 000	4 617 556	982 463
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 200 000	777 254	745 254
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 200 000	777 254	745 254
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 200 000	2 192 748	1 244 649
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 230 382	11 809 755	88 955
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	14 430 382	14 002 503	1 333 604
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	26 030 382	25 382 902	7 887 208
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	267 600	267 600
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	235 000	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	65 000	72 252	72 252
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	300 000	339 852	339 852
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	126 727 382	131 884 389	114 259 770