

15. 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)	77 906 100	83 332 038	83 131 938
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 223 056	1 223 056
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	500 000	507 309	208 433
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 140 000	1 140 000	1 140 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 632 000	972 657	972 657
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	460 000	460 000	394 524
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	204 000	204 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 262 633	2 189 313
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	81 842 100	90 101 693	89 259 921
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	564 000	1 119 860	1 119 860
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	41 812	41 812
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	564 000	1 161 672	1 161 672
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	82 406 100	91 263 365	90 421 593
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	10 636 000	11 567 492	11 541 479
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	11 240 557
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	147 625
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	153 297
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60 000	60 000	21 807
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	62 160 000	79 862 083	73 492 116
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	62 220 000	79 922 083	73 513 923
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 375 000	1 649 883	1 562 292
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	270 000	270 000	91 190
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 645 000	1 919 883	1 653 482
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 300 000	7 300 000	5 086 479
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 500 000	7 223 980	5 412 495
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 500 000	1 028 360	1 028 360
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	12 300 000	15 552 340	11 527 334
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 000 000	1 000 000	908 000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	600 000	717 754	717 754
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	10 350	10 350
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 270 000	7 357 745	7 022 131
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	194 632
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	18 170 000	24 638 189	20 185 569
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	250 000	275 340	275 340
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	250 000	275 340	275 340
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 500 000	21 767 009	18 896 938
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 000 000	3 440 000	3 440 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	1 287 882	119 092
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	20 550 000	26 494 891	22 456 030
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	102 835 000	133 250 386	118 084 344
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	300 000	300 000	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	100 000	100 000	6 297
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	108 000	108 000	1 700
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	508 000	508 000	7 997
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	196 385 100	236 589 243	220 055 413