

21. melléklet a 6/2025. (V.31.) önkormányzati rendelethez

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	63 513 636	65 900 585	65 900 585
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 388 249	1 388 249
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 226 522	1 226 522
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	337 524	447 355	447 355
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	132 000	78 273	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	765 396	765 396
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	63 983 160	69 806 380	69 728 107
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	480 000	480 000	412 760
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	46 245	46 245
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	480 000	526 245	459 005
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	64 463 160	70 332 625	70 187 112
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 205 000	9 156 589	9 156 589
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	8 950 337
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	188 774
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	17 478
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	900 000	27 914	27 914
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 000 000	1 635 427	1 461 392
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 900 000	1 663 341	1 489 306
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	250 000	250 000	222 386
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	200 000	174 784
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	450 000	450 000	397 170
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 300 000	2 120 468	772 732
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 105 000	3 169 283	2 015 278
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	300 000	1 061 315	852 393
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	5 705 000	6 351 066	3 640 403
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	600 000	204 903	47 638
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	300 000	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 100 000	1 845 156	1 561 655
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	7 705 000	8 401 125	5 249 696
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	50 000	50 000	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 800 000	2 419 445	1 658 150
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 026 000	579 294	50 662
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	6 826 000	2 998 739	1 708 812
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	17 931 000	13 563 205	8 844 984
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	500 000	634 630	634 630
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	135 000	171 350	171 350
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	635 000	805 980	805 980
206	Ingatlanok felújítása (K71)	1 066 522	931 892	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	290 000	253 650	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	1 356 522	1 185 542	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	92 590 682	95 043 941	88 994 665