

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások K9 Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	2025. eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat (l. módosítás)	2025. 06.30. teljesítés adatok (l. módosítás)	Módosítás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	26 119 540	25 119 540	10 801 658	-1 000 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	825 000	825 000	675 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 580 000	1 580 000	1 075 000	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	102 000	102 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 000 000	224 812	1 000 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	28 626 540	28 626 540	12 776 470	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	26 816 598	26 816 598	11 133 764	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 220 000	1 220 000	613 050	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	450 000	880 870	433 866	430 870
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	28 486 598	28 917 468	12 180 680	430 870
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	57 113 138	57 544 008	24 957 150	430 870
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 712 688	7 712 688	3 317 265	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000	20 000	5 571	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 449 244	4 329 861	3 798 301	-1 119 383
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 469 244	4 349 861	3 803 872	-1 119 383
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 261 520	3 261 520	1 307 660	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	535 600	583 186	246 679	47 586
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 797 120	3 844 706	1 554 339	47 586
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	11 600 000	12 618 952	5 907 717	1 018 952
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 110 000	3 281 371	2 922 700	171 371
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	650 000	733 631	297 981	83 631
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	15 360 000	16 633 954	9 128 398	1 273 954
40	Vásárolt élelmezés (K332)	24 700 000	24 700 000	13 792 745	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	750 000	750 000	175 000	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 123 600	7 123 600	2 046 440	-1 000 000
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 864 000	3 864 000	1 569 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	19 830 000	19 080 001	9 947 197	-749 999
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	72 627 600	72 151 555	36 658 780	-476 045
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	80 000	80 000	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	180 000	180 000	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 500 000	20 725 266	9 444 317	-774 734
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 100 000	3 769 130	82 000	-330 870
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	100 000	100 000	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 100 000	1 100 000	194 525	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	26 800 000	25 694 396	9 720 842	-1 105 604
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	108 873 964	106 220 518	51 737 833	-2 653 446
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	2 214 000	2 214 000		0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	2 214 000	2 214 000	586 598	0
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	507 600	507 600	507 600
128	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	6 916 435	6 916 435	3 596 547	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	6 916 435	7 424 035	4 104 147	507 600
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	10 196 732	10 196 732	3 844 749	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	630 000	630 000	208 700	0
193	Tartalékok (K513)	5 463 703	265 330	0	-5 198 373

194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	23 206 870	18 516 097	8 157 596	-4 690 773
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	700 000	700 000	313 026	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 000 000	1 000 000	812 411	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	459 000	459 000	298 994	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 159 000	2 159 000	1 424 431	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)				0
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	750 000	750 000	750 000
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	202 500	202 500	202 500
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	952 500	952 500	952 500
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	400	400	400
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	400	400	400
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	201 279 660	195 319 211	91 133 773	-5 960 449
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	30 000 000	30 000 000	0	0
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	30 000 000	30 000 000	0	0
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	6 927 207	6 927 207	6 927 207	0
20	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	180 839 544	182 224 336	98 415 400	1 384 792
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	217 766 751	219 151 543	105 342 607	1 384 792
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	217 766 751	219 151 543	105 342 607	1 384 792
	Kiadások összesen:	419 046 411	414 470 754	196 476 380	- 4 575 657