

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	2025. eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat (I. módosítás)	2025. 06. 30. teljesítés adatok (I. módosítás)	Módosítás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	67 814 985	66 404 985	32 778 192	- 1 410 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 200 000	1 200 000	300 000	-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	553 995	553 995	250 603	-
06	Jubileumi jutalom (K1106)	333 485	333 485	333 485	-
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 430 000	2 000 000	1 300 000	570 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	340 748	340 748	160 897	-
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	132 000	132 000	0	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	160 000	1 000 000	706 039	840 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	71 965 213	71 965 213	35 829 216	-
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	220 000	220 000	90 000	-
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	16 254	16 254	0	-
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	236 254	236 254	90 000	-
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	72 201 467	72 201 467	35 919 216	-
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 538 980	9 538 980	4 845 903	-
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	129 921	38 838	79 921
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	690 000	962 933	338 641	272 933
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	740 000	1 092 854	377 479	352 854
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	100 000	0	-
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	35 000	35 000	15 006	-
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	135 000	135 000	15 006	-
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	450 000	450 000	222 810	-
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 000 000	2 195 036	970 235	195 036
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	380 000	380 000	118 898	-
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	2 830 000	3 025 036	1 311 943	195 036
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	233 000	159 857	41 010	- 73 143
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	589 000	589 000	237 990	-
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	355 000	355 000	147 410	-
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	4 007 000	4 128 893	1 738 353	121 893
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 400 000	1 400 000	486 297	-
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	20 000	0	-
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 420 000	1 420 000	486 297	-
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	6 728 000	6 918 606	2 617 135	190 606
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	200 000	200 000	78 317	-
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	54 000	54 000	21 146	-
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	254 000	254 000	99 463	-
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	88 722 447	88 913 053	43 481 717	190 606