

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

#	Megnevezés	2025. eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat (II. módosítás)	2025. 09.30. teljesítés adatok (II. módosítás)	Módosítás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	26 119 540	25 991 940	17 837 042	-127 600
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	825 000	675 000	675 000	-150 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 580 000	1 420 000	1 075 000	-160 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	102 000	85 000	0	-17 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 000 000	257 812	1 000 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	28 626 540	29 171 940	19 844 854	545 400
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	26 816 598	26 816 598	16 380 941	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 220 000	2 195 200	1 589 560	975 200
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	450 000	880 870	824 324	430 870
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	28 486 598	29 892 668	18 794 825	1 406 070
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	57 113 138	59 064 608	38 639 679	1 951 470
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 712 688	8 241 660	5 152 913	528 972
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000	104 314	104 314	84 314
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 449 244	5 529 861	4 826 824	80 617
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 469 244	5 634 175	4 931 138	164 931
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 261 520	3 115 020	1 872 760	-146 500
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	535 600	583 186	404 537	47 586
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 797 120	3 698 206	2 277 297	-98 914
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	11 600 000	13 618 952	8 198 225	2 018 952
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 110 000	4 973 371	3 686 823	1 863 371
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	650 000	733 631	496 404	83 631
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	15 360 000	19 325 954	12 381 452	3 965 954
40	Vásárolt élelmezés (K332)	24 700 000	27 600 551	17 393 280	2 900 551
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	750 000	750 000	254 000	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 123 600	6 307 527	6 307 527	-1 816 073
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	5 124	0	5 124
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 864 000	4 111 186	2 718 000	247 186
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	19 830 000	20 272 402	14 710 797	442 402
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	72 627 600	78 372 744	53 765 056	5 745 144
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	20 720 142	13 904 774	-779 858
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 100 000	7 050 330	1 601 000	2 950 330
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	100 000	0	0	-100 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 100 000	1 100 000	212 171	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	26 800 000	28 870 472	15 717 945	2 070 472
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	108 873 964	116 755 597	76 691 436	7 881 633
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	2 214 000	2 214 000	899 897	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	2 214 000	2 214 000	899 897	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	5 256 492	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	6 916 435	7 424 035	5 764 092	507 600
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	10 196 732	10 196 732	8 017 890	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	630 000	1 130 000	218 700	500 000
193	Tartalékok (K513)	5 463 703	13 802 929	0	8 339 226
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	23 206 870	32 553 696	14 000 682	9 346 826
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	700 000	700 000	552 344	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 000 000	1 273 482	1 268 560	273 482
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	459 000	490 260	486 770	31 260
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 159 000	2 463 742	2 307 674	304 742
206	Ingatlanok felújítása (K71)		959 505	0	959 505
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	750 000	750 000	750 000
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	461 566	202 500	461 566
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	2 171 071	952 500	2 171 071
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	471 897	400	471 897

272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	471 897	400	471 897
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	201 279 660	223 936 271	138 645 181	22 656 611
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	30 000 000	5 000 000	0	-25 000 000
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	30 000 000	5 000 000	0	-25 000 000
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	192 368 306	141 021 431	11 528 762
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	217 766 751	204 295 513	147 948 638	-13 471 238
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	217 766 751	204 295 513	147 948 638	-13 471 238
	Kiadások összesen:	419 046 411	428 231 784	286 593 819	9 185 373