

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési 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)	66 018 250	69 418 200	45 855 423	3 399 950
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	6 890 000	7 580 000	7 400 000	690 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 843 750	4 843 750	4 843 750	-
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 366 667	3 200 000	3 200 000	- 166 667
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 771 873	1 566 673	960 660	- 205 200
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	101 000	100 000	0	- 1 000
12	Szociális támogatások (K1112)	250 000	400 000	0	150 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)	480 000	3 961 541	525 400	3 481 541
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	83 721 540	91 070 164	62 785 233	7 348 624
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	650 000	2 850 000	390 000	2 200 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	650 000	2 850 000	390 000	2 200 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	84 371 540	93 920 164	63 175 233	9 548 624
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 136 357	12 697 854	8 531 624	1 561 497
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	485 000	459 221	459 221	- 25 779
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	114 849	114 849	114 849
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	485 000	574 070	574 070	89 070
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	150 000	13 500	13 500	- 136 500
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	30 000	30 000	22 464	-
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	180 000	43 500	35 964	- 136 500
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 050 000	1 220 000	1 035 830	170 000
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	450 000	560 000	394 075	110 000
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	160 000	180 000	126 443	20 000
39	Közüzem díjak (=35+...+38) (K331)	1 660 000	1 960 000	1 556 348	300 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 024 000	1 024 000	768 865	-
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	165 000	271 351	263 906	106 351
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 849 000	3 255 351	2 589 119	406 351
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	193 000	66 279	61 382	- 126 721
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	193 000	66 279	61 382	- 126 721
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	672 300	672 300	536 869	-
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	4 800	0	4 800
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	672 300	677 100	536 869	4 800
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	4 379 300	4 616 300	3 797 404	237 000
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	99 887 197	111 234 318	75 504 261	11 347 121
273	Kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	99 887 197	111 234 318	75 504 261	11 347 121