

Kiadások (forintban)

forint

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Összeg	2025.06.30. módosított előirányzat	2025.09.30. módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 598 400	6 647 777	8 985 786
Béren kívüli juttatások	K1107	200 000	200 000	200 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	0	30 510
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	5 798 400	6 847 777	9 216 296
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 097 188	6 097 188	6 097 188
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 738 200	1 738 200	1 738 200
Külső személyi juttatások	K12	7 835 388	7 835 388	7 835 388
Személyi juttatások	K1	13 633 788	14 683 165	17 051 684
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	970 758	991 818	998 838
Szakmai anyagok	K311	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	945 000	945 000	945 000
Készletbeszerzés	K31	945 000	945 000	945 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	86 880	117 880	154 331
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	170 000	139 000	139 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	256 880	256 880	293 331
Villamos energia	K3311	1 781 196	1 781 196	2 281 196
Gázenergia	K3312	710 000	710 000	710 000
Víz és csatorna díj	K3314	303 000	303 000	437 319
Közüzemi díjak	K331	2 794 196	2 794 196	3 428 515
Vásárolt élelmezés	K332	1 271 300	1 268 300	459 530
Bérleti és lízing díj	K333	0	50 000	50 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	776 848	726 848	722 848
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	0	979	979
Egyéb szolgáltatások	K337	2 087 000	2 691 021	3 312 723
Szolgáltatási kiadások	K33	6 929 344	7 531 344	7 974 595
Működési kiadások előzetesen felszámított általános forgalmi adója	K351	2 181 295	2 091 111	2 091 111
Fizetendő áfa	K352		5 811 000	5 903 000
Kamatkiadás	K353			0
Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadás	K355	2 000	21 000	21 000
Egyéb dologi kiadások összesen	K35	2 183 295	7 923 111	8 015 111
Dologi kiadások	K3	10 314 519	16 656 335	17 228 037
Települési támogatások	K48	970 000	970 000	970 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	970 000	970 000	970 000
Egyéb elvonások és befizetések	K502	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	273 170	759 284	759 284
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	260 000	260 000	340 000
Tartalékok-általános	K5131	1 301 051	795 085	627 085
Egyéb működési célú kiadások	K5	1 834 221	1 814 369	1 726 369
Működési költségvetés előirányzat csoport		27 723 286	35 115 687	37 974 928
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	110 000	110 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés	K64	2 787 400	2 677 400	7 051 713
Részesedés	K65	212 600	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	212 600	212 600
Beruházások	K6	3 000 000	3 000 000	7 374 313
Ingatlanok felújítása	K71	122 071 431	180 036 355	180 036 355
Felújítások előzetesen felsz. Áfa	K74	32 959 596	32 959 596	32 959 596
Felújítások	K7	155 031 027	212 995 951	212 995 951
Felhalmozási c. támoatás áh. Kívülre	K89	200 000	200 000	200 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	200 000	200 000	200 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		158 231 027	216 195 951	220 570 264
Költségvetési kiadások	K1-K8	185 954 313	251 311 638	258 545 192
Államháztartáson belüli mgelőlegezések visszafizetése	K914	800 139	800 139	800 139
Finanszírozási kiadások	K9	800 139	800 139	800 139
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		186 754 452	252 111 777	259 345 331