

7. melléklet a 13/2025. (IX.12.) önkormányzati rendelethez

| K1-K8: Költségvetési kiadások | | | | | |
|-------------------------------|--|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 1-8 hónap | Módosított előirányzat |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 67 150 000 | 67 150 000 | 41 314 303 | 67 150 000 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 842 740 | 3 000 000 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 1 200 000 | 1 200 000 | 688 200 | 1 200 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 450 000 | 450 000 | 617 837 | 850 000 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 77 800 000 | 77 800 000 | 45 463 080 | 78 200 000 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 79 000 000 | 79 000 000 | 45 463 080 | 79 400 000 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 12 000 000 | 12 000 000 | 6 276 009 | 12 000 000 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 5 810 897 | 0 |
| | ebből: táppénz hozzájárulás | | | 43 237 | |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 421 875 | 0 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 450 000 | 1 450 000 | 648 532 | 1 450 000 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 1 470 000 | 1 470 000 | 648 532 | 1 470 000 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 1 800 000 | 1 800 000 | 939 848 | 1 800 000 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 280 000 | 280 000 | 203 244 | 280 000 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 2 080 000 | 2 080 000 | 1 143 092 | 2 080 000 |
| 46 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 1 000 000 | 1 000 000 | 606 366 | 1 000 000 |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 1 000 000 | 1 000 000 | 444 985 | 1 000 000 |
| 48 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 190 288 | 0 |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 051 351 | 2 000 000 |
| 53 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 1 500 000 | 1 500 000 | 559 126 | 1 500 000 |
| 63 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 1 500 000 | 1 500 000 | 559 126 | 1 500 000 |
| 64 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) | 7 050 000 | 7 050 000 | 3 402 101 | 7 050 000 |
| 273 | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) | 98 050 000 | 98 050 000 | 55 141 190 | 98 050 000 |
| Kiadások Összesen | | 98 050 000 | 98 050 000 | 55 141 190 | 98 450 000 |

| B1-B7: Költségvetési bevételek | | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 1-8 hónap | Módosított előirányzat |
| 202 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082) | 20 000 | 20 000 | 26 151 | 20 000 |
| 206 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408) | 20 000 | 20 000 | 26 151 | 20 000 |
| 215 | Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411) | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 218 | Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4) | 20 000 | 20 000 | 26 154 | 20 000 |
| 282 | Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7) | 20 000 | 20 000 | 26 154 | 20 000 |
| B8: Finanszírozási bevételek | | | | | |
| 11 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 477 074 | 477 074 | 477 074 | 477 074 |
| 13 | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) | 477 074 | 477 074 | 477 074 | 477 074 |
| 17 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 97 552 926 | 97 552 926 | 55 763 266 | 97 952 926 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81) | 98 030 000 | 98 030 000 | 56 240 340 | 98 030 000 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 98 030 000 | 98 030 000 | 56 240 340 | 98 430 000 |
| Bevételek Összesen | | 98 050 000 | 98 050 000 | 56 266 494 | 98 50 000 |