

7. melléklet a 4/2025. (III.14.) 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: táoppénz 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		98 060 000	98 060 000	66 266 494	98 60 000