

6. melléklet a 4/2025. (III.14.) önkormányzati rendelethez

K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I. 8 hónap	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	174 321 844	174 321 844	95 328 664	164 321 844
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 500 000	4 500 000	4 721 703	4 500 000
5	Végkielégítés	0	0	0	7 028 600
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 240 102	2 240 102	1 801 476	2 240 102
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 003 866	2 003 866	670 410	2 003 866
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 000 000	12 000 000	9 382 080	12 000 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	189 365 812	189 365 812	111 904 333	194 394 412
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 699 938	3 699 938	1 856 905	3 699 938
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	500 000	0	500 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 199 938	4 199 938	1 856 905	4 199 938
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	193 565 750	205 565 750	113 761 238	198 594 350
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	26 976 217	26 976 217	16 074 775	25 676 217
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	14 455 478	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	1 353 950	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	265 347	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	780 000	780 000	0	780 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 307 900	2 307 900	651 294	2 307 900
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 087 900	3 087 900	651 294	3 087 900
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000	300 000	122 898	300 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	75 000	75 000	50 008	75 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	375 000	375 000	172 906	375 000
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	700 000	700 000	345 514	700 000
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 000 000	3 000 000	1 983 635	3 000 000
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	800 000	800 000	478 248	800 000
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	4 500 000	4 500 000	2 807 397	4 500 000
40	Vásárolt élelmezés (K332)	28 000 000	28 000 000	17 510 402	28 000 000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	120 000	120 000	74 945	120 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	436 200	536 200	456 650	536 200
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 000 000	2 000 000	1 409 552	2 000 000
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	35 056 200	35 056 200	22 258 946	35 156 200
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 000 000	10 000 000	5 967 648	10 000 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	10	10	0	10
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	10 000 010	10 000 010	5 967 648	10 000 010
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	48 519 110	48 619 110	29 050 794	48 519 110
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	900 000	900 000	244 900	900 000

204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	100 000	100 000	66 123	100 000
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 000 000	1 000 000	311 023	1 000 000
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	500 000	500 000	0	500 000
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	135 000	135 000	0	135 000
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	635 000	635 000	0	635 000
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	270 696 077	282 796 077	89 907 212	274 424 677

Kiadások Összesen	270 696 077	282 796 077	89 907 212	274 424 677
--------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------

B1-B7 Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 1-8 hónap	Módosított előirányzat	
195	Ellátási díjak (B405)	13 000 000	13 000 000	9 294 875	13 000 000	
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	200 000	200 000	33 212	200 000	
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	200 000	200 000	33 212	200 000	
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	13 200 000	13 200 000	9 328 087	13 200 000	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	13 200 000	13 200 000	9 328 087	13 200 000	
B8 Finanszírozási bevételek						
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 281 325	14 281 325	14 281 325	14 281 325	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	14 281 325	14 281 325	14 281 325	14 281 325	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	243 214 752	255 314 752	153 168 046	246 943 352	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	257 496 077	269 596 077	167 449 371	261 224 677	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	257 496 077	269 596 077	167 449 371	261 224 677	
Bevételek Összesen		270 696 077	282 796 077	176 777 458	274 424 677	

