

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások							
	Szirák Község Önkormányzata		Sziráki Aprófalva Óvoda és Apróka Bölcsőde		Önkormányzat összesen		1. számú melléklet
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés 2025.07.31.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	25 460 400	50 235 920	83 773 520	83 651 340	109 233 920	133 887 260	-24 653 340
Béren kívüli juttatások (K1107)	750 000	750 000	2 750 000	2 750 000	3 500 000	3 500 000	0
Közlékedési költségterítés (K1109)	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	-1 000 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 000 000	1 000 100	1 000 000	2 000 000	2 000 000	3 000 100	-1 000 100
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	27 210 400	51 986 020	87 523 520	89 401 340	114 733 920	141 387 360	-26 653 440
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	21 583 552	21 583 552	0	0	21 583 552	21 583 552	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 248 000	4 248 004	0	285 380	4 248 000	4 533 384	-285 384
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	300 000	0	0	300 000	300 000	0
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	26 131 552	26 131 556	0	285 380	26 131 552	26 416 936	-285 384
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	53 341 952	78 117 576	87 523 520	89 686 720	140 865 472	167 804 296	-26 938 824
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 187 237	7 797 645	11 707 839	11 783 447	17 895 076	19 581 092	-1 686 016
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000	300 000	700 000	700 000	1 000 000	1 000 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 250 000	8 712 480	3 080 000	2 570 000	7 330 000	11 282 480	-3 952 480
Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 550 000	9 012 480	3 780 000	3 270 000	8 330 000	12 282 480	-3 952 480
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	750 000	750 000	0	0	750 000	750 000	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	450 000	900 000	250 000	250 000	700 000	1 150 000	-450 000
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 200 000	1 650 000	250 000	250 000	1 450 000	1 900 000	-450 000
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	9 977 000	13 531 559	1 500 000	0	11 477 000	13 531 559	-2 054 559
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 140 000	9 962 904	3 040 000	0	5 180 000	9 962 904	-4 782 904
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 560 000	1 621 000	550 000	550 000	2 110 000	2 171 000	-61 000
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	13 677 000	25 115 463	5 090 000	550 000	18 767 000	25 665 463	-6 898 463
Vásárolt élelmiszerek (K332)	11 662 476	26 728 696	15 066 220	0	26 728 696	26 728 696	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 555 000	4 555 000	1 400 000	1 400 000	5 955 000	5 955 000	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 348 000	10 348 000	120 000	120 000	10 468 000	10 468 000	0
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	6 730 000	9 777 000	270 000	270 000	7 000 000	10 047 000	-3 047 000
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	46 972 476	76 524 159	21 946 220	2 340 000	68 918 696	78 864 159	-9 945 463
Kiküldetések kiadásai (K341)	290 000	650 000	600 000	100 000	890 000	750 000	140 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	290 000	650 000	600 000	100 000	890 000	750 000	140 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 798 026	17 568 923	6 908 580	1 614 580	16 706 606	19 183 503	-2 476 897
Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	621 780	0	0	0	621 780	-621 780
Egyéb dologi kiadások (K355)	370 000	370 000	0	10 000	370 000	380 000	-10 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	10 168 026	18 560 703	6 908 580	1 624 580	17 076 606	20 185 283	-3 108 677
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	63 180 502	106 397 342	33 484 800	7 584 580	96 665 302	113 981 922	-17 316 620
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	8 000 000	11 260 000	0	0	8 000 000	11 260 000	-3 260 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	8 000 000	11 260 000	0	0	8 000 000	11 260 000	-3 260 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	2 924 599	0	0	0	2 924 599	-2 924 599
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	2 924 599	0	0	0	2 924 599	-2 924 599
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	5 744 086	0	0	0	5 744 086	-5 744 086
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	700 000	700 000	0	0	700 000	700 000	0
Tartalékok (K513)	62 624 527	11 840 849	0	0	62 624 527	11 840 849	50 783 678
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	63 324 527	21 209 534	0	0	63 324 527	21 209 534	42 114 993
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	103 053 293	600 000	0	0	103 053 293	600 000	102 453 293
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	106 053 293	3 600 000	0	0	106 053 293	3 600 000	102 453 293
Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 035 000	0	0	0	1 035 000	-1 035 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	279 450	0	0	0	279 450	-279 450
Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	1 314 450	0	0	0	1 314 450	-1 314 450
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	128 091 389	0	0	0	128 091 389	-128 091 389
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	128 091 389	0	0	0	128 091 389	-128 091 389
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	300 087 511	357 787 936	132 716 159	109 054 747	432 803 670	466 842 683	-34 039 013