

SZENTMÁRTONKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2025.06.30	Teljesítés 2025.06.30	Teljesítés %
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat			
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	195 619 199	195 619 199	0	0	195 619 199	102 309 334	52%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	261 146 316	261 146 316			261 146 316	135 796 083	52%
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	0	0			0	0	
04	Települési önkormányzatok gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	B1132	0	0			0	0	
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	B113	193 280 013	193 280 013			193 717 773	100 580 056	52%
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	14 555 186	14 555 186			14 555 186	7 568 697	52%
07	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0			4 455 192	4 455 192	
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	98 583 708	98 583 708	0		98 583 708	32 004 371	32%
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	763 184 422	763 184 422	0	0	768 077 374	382 713 733	50%
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	0	0	0	0	0	0	
12	Vagyoni típusú adók	B34	15 000 000	15 000 000	0	0	15 000 000	6 317 770	42%
13	Értékesítési és forgalmi adók	B351	95 000 000	95 000 000			95 000 000	62 272 111	66%
14	Gépjárműadók	B354	0	0			0	0	
15	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 500 000	1 500 000	0		2 000 023	2 000 023	100%
16	Közhatalmi bevételek (=27+...+34)	B3	111 500 000	111 500 000	0	0	112 000 023	70 589 904	63%
17	Készletértékesítés ellenértéke	B401	5 400 000		5 400 000	0	5 895 199	4 939 252	84%
18	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 939 325		7 939 325		8 180 497	4 325 681	53%
19	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 915 305		5 915 305		5 915 305	4 425 236	75%
20	Tulajdonosi bevételek	B404	20 513 188		15 310 804		20 653 188	6 237 521	30%
21	Ellátási díjak	B405	17 701 260	19 113 470			17 701 260	9 120 250	52%
22	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 478 302	5 160 637	2 317 665		7 478 302	3 677 405	49%
23	Egyéb kapott kamatok és kamattellegű bevételek	B4082	0		0		5 801 751	5 801 751	100%
24	Egyéb működési bevételek	B411	0		0		25 041	25 041	100%
25	Működési bevételek (=36+...+41)	B4	64 947 380	24 274 107	36 883 099	0	71 650 543	38 452 137	54%
26	Ingatlanok értékesítése	B52	0		0	0	350 000	350 000	100%
27	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	350 000	350 000	100%
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0		0	0	0	0	
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	2 361 650	2 361 650	100%
30	Működési célú átvett pénzeszközök (=61)	B6	0	0	0	0	2 361 650	2 361 650	100%
31	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	
32	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	
33	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+63+69)	B1-B7	939 631 802	898 958 529	36 883 099	0	954 439 590	494 567 424	52%

B8. Finanszírozási bevételek bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2025.06.30	Teljesítés 2025.06.30	Teljesítés %
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat			
34	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	230 526 664	230 526 664	0	0	230 526 664	230 327 839	100%
35	Maradvány igénybevétele	B813	0				0	0	
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	23 000 000	21 000 000			23 666 488	666 488	3%
37	Központi, irányító szervi támogatás	B816	662 882 412	618 671 049			654 296 296	307 545 314	47%
38	Finanszírozási bevételek	B8	916 409 076	916 409 076	0	0	908 489 448	538 539 641	59%

Bevételek mindösszesen

1 856 040 878

1 815 367 605

36 883 099

0

1 862 929 038

1 033 107 065

55%

SZENTMÁRTONKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2025.06.30	Teljesítés 2025.06.30	Teljesítés %
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	539 904 537	539 904 537	0	0	533 071 874	242 742 856	46%
02	Céltuttatás, projektprémium	K1103	889 000	889 000			1 439 000	975 000	68%
03	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, rülóra, túlszolgálat	K1104	0	0			2 315 929	2 315 929	100%
04	Jubileumi jutalom	K1106	8 017 150	8 017 150			8 017 150	3 404 800	42%
05	Béren kívüli juttatások	K1107	11 858 794	11 858 794			12 110 644	10 228 240	84%
06	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0			0	0	
07	Közlekedési költségtérítés	K1109	6 278 660	6 278 660			5 836 860	2 192 718	38%
08	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0			883 600	883 600	100%
09	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	K1113	3 459 160	3 459 160			6 470 644	5 199 632	80%
10	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	48 576 300	48 576 300	0		48 576 300	20 977 272	43%
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	18 315 760	18 315 760	0		18 462 360	8 362 116	45%
12	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 350 000	1 350 000			2 638 177	1 458 220	55%
13	Személyi juttatások	K1	638 649 361	638 649 361	0	0	639 822 538	298 740 383	47%
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	83 289 606	83 289 606	0	0	83 289 607	39 425 471	47%
15	Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 918 570	2 918 570	0	0	3 072 503	465 036	15%
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	72 166 978	72 166 978	0		72 864 097	31 696 989	44%
17	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	481 133	478 635	
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 907 432	3 907 432	0		3 907 432	2 173 857	56%
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 647 992	2 647 992	0		2 647 991	1 673 772	63%
20	Villamosenergia szolgáltatás	K3311	27 273 350	27 273 350			27 273 350	13 309 144	49%
21	Gázenergia szolgáltatás	K3312	11 790 792	11 790 792			11 790 792	6 675 391	57%
22	Víz- és csatorna szolgáltatás	K3314	6 297 401	6 297 401	0		6 297 401	3 043 068	48%
23	Vásárolt szolgáltatás	K332	0	0	0	0	218 150	218 150	100%
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 861 370	4 861 370	0		4 861 370	136 000	3%
25	Közvetített szolgáltatások	K335	4 182 205	4 182 205	0		4 182 205	2 265 036	54%
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	73 803 860	73 803 860	0		73 803 860	30 970 706	42%
27	Egyéb szolgáltatások	K337	39 172 875	39 172 875	0		38 940 301	19 558 499	50%
28	Kiküldetések kiadásai	K341	318 110	318 110	0		404 867	163 908	40%
29	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	45 791 366	43 127 962	2 663 404		45 791 366	16 786 034	37%
30	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	6 502 000	6 502 000	0		6 502 000	3 176 000	49%
31	Egyéb dologi kiadások	K355	20 000	20 000			278 939	235 354	84%
32	Dologi kiadások	K3	301 654 301	298 990 897	2 663 404	0	303 317 757	133 025 579	44%
33	Betegséggel kapcsolatos ellátások	K44	0	0	0		0	0	
34	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	13 000 000	13 000 000	0	0	13 000 000	1 348 088	10%
35	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	13 000 000	13 000 000	0	0	13 000 000	1 348 088	10%
36	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	
37	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 000 000	0	3 000 000		3 000 000	1 440 000	48%
38	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	27 890 000	410 000	27 480 000		28 402 500	15 301 535	54%
39	Tartalékok	K513	42 639 482	42 639 482	0		54 397 408	0	0%
40	Egyéb működési célú kiadások	K5	73 529 482	42 639 482	36 890 000	0	85 799 908	16 741 535	20%
41	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	
42	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 637 792	0	7 637 792		7 637 792	755 686	10%
43	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 062 207	0	2 062 207		2 062 208	204 034	10%
44	Beruházások	K6	9 700 000	0	9 700 000	0	9 700 000	959 720	10%
45	Ingatlanok felújítása	K71	39 824 670	0	39 824 670	0	40 061 039	21 725 825	54%
46	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	10 752 662	0	10 752 662		10 752 662	5 865 972	55%
47	Felújítások	K7	50 577 332	0	50 577 332	0	50 813 701	27 591 797	54%
48	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	
49	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	
50	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 170 400 082	1 076 569 346	93 830 736	0	1 185 743 511	517 832 573	44%

K9. Finanszírozási kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2025.06.30	Teljesítés 2025.06.30	Teljesítés %
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat			
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	22 758 384	22 758 384	0	0	22 889 231	22 889 231	100%
52	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	662 882 412	662 882 412	0	0	654 296 296	307 545 314	47%
53	Finanszírozási kiadások	K9	685 640 796	685 640 796	0	0	677 185 527	330 434 545	49%
Kiadások mindösszesen			1 856 040 878	1 762 210 142	93 830 736	0	1 862 929 038	848 267 118	46%

SZENTMÁRTONKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

B1-B7. Költségvetési bevételek

S o r s z á m	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2025.06.30	Teljesítés 2025.06.30	Teljesítés %
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat			
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	195 619 199	195 619 199			195 619 199	102 309 334	52%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	261 146 316	261 146 316			261 146 316	135 796 083	52%
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131		0					
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132		0					
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	193 280 013	193 280 013			193 717 773	100 580 056	52%
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	14 555 186	14 555 186			14 555 186	7 568 697	52%
07	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0			4 455 192	4 455 192	
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	98 583 708	98 583 708			98 583 708	32 004 371	32%
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	763 184 422	763 184 422	0	0	768 077 374	382 713 733	50%
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0						
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	0	0					
12	Vagyoni típusú adók	B34	15 000 000	15 000 000			15 000 000	6 317 770	42%
13	Értékesítési és forgalmi adók	B351	95 000 000	95 000 000			95 000 000	62 272 111	66%
14	Gépjárműadók	B354	0	0					
15	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 500 000	1 500 000			2 000 023	2 000 023	100%
16	Közhatalmi bevételek (=27+...+34)	B3	111 500 000	111 500 000			112 000 023	70 589 904	63%
17	Készletértékesítés ellenértéke	B401	5 400 000		5 400 000		5 400 000	4 444 053	82%
18	Szolgáltatások ellenértéke	B402	462 992		462 992		704 164	704 164	100%
19	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 915 305		5 915 305		5 915 305	4 425 236	75%
20	Tulajdonosi bevételek	B404	20 513 188		20 513 188		20 513 188	6 097 521	30%
21	Ellátási díjak	B405	1 200 000	0	1 200 000		1 200 000	786 111	66%
22	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 373 686		2 373 686		2 373 686	948 367	40%
23	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082					5 711 971	5 711 971	100%
24	Egyéb működési bevételek	B411					25 036	25 036	100%
25	Működési bevételek (=36+...+41)	B4	35 865 171	0	35 865 171	0	41 843 350	23 142 459	55%
26	Ingatlanok értékesítése	B52	0		0		350 000	350 000	100%
27	Felhalmozási bevételek	B5	0		0		350 000	350 000	100%
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64							
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65					2 361 650	2 361 650	100%
30	Működési célú átvett pénzeszközök (=61)	B6	0				2 361 650	2 361 650	100%
31	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0						
32	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0						
33	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+63+69)	B1-B7	910 549 593	874 684 422	35 865 171		924 632 397	479 157 746	52%

B8. Finanszírozási bevételek bevételek

S o r s z á m	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2025.06.30	Teljesítés 2025.06.30	Teljesítés %
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat			
34	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	223 794 735	223 794 735			223 794 735	223 794 735	100%
35	Maradvány igénybevétele	B813							
36	Államháztartáson belüli	B814	23 000 000	23 000 000			23 666 488	666 488	3%
37	Központi, irányító szervi támogatás	B816							
38	Finanszírozási bevételek	B8	246 794 735	246 794 735	0	0	247 461 223	224 461 223	91%
Bevételek mindösszesen			1 157 344 328	1 121 479 157	35 865 171	0	1 172 093 620	703 618 969	60%

SZENTMÁRTONKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2025.06.30	Teljesítés 2025.06.30	Teljesítés %
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	71 864 916	71 864 916			78 881 249	36 000 765	46%
02	Céltuttatás, projektpremium	K1103	768 000	768 000			768 000	304 000	40%
03	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		0					
04	Jubileumi jutalom	K1106	0	0			0		
05	Béren kívüli juttatások	K1107	1 296 000	1 296 000			1 524 000	1 092 000	72%
06	Ruházati költségterítés	K1108		0					
07	Közlekedési költségterítés	K1109	180 000	180 000			180 000	171 780	95%
08	Egyéb költségterítések	K1110		0					
09	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	K1113		0			339 892	339 892	100%
10	Választott tisztviselők juttatásai	K121	48 576 300	48 576 300			48 576 300	20 977 272	43%
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	6 670 000	6 670 000			6 555 000	1 141 020	17%
12	Egyéb külső személyi juttatások	K123	600 000	600 000			1 888 177	1 453 966	77%
13	Személyi juttatások	K1	129 955 216	129 955 216			138 712 618	61 480 695	44%
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 881 383	15 881 383			16 883 274	7 012 514	42%
15	Szakmai anyagok beszerzése	K311	300 000	300 000			300 000	178 466	59%
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	20 899 978	20 899 978			21 758 068	5 565 620	26%
17	Árubeszerzés	K313							
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	524 362	524 362			524 362	272 310	52%
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 815 552	1 815 552			1 815 552	1 235 622	68%
20	Villamosenergia szolgáltatás	K3311	21 315 870	21 315 870			21 315 870	9 011 328	42%
21	Gázenergia szolgáltatás	K3312	2 209 692	2 209 692			2 209 692	1 525 310	69%
22	Víz- és csatorna szolgáltatás	K3314	3 078 031	3 078 031			3 078 031	1 298 904	42%
23	Vásárolt szolgáltatás	K332							
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 720 000	3 720 000			3 720 000	136 000	4%
25	Közvetített szolgáltatások	K335	4 182 205	4 182 205			4 182 205	2 265 036	54%
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	69 000 000	69 000 000			69 000 000	30 104 100	44%
27	Egyéb szolgáltatások	K337	32 099 775	32 099 775			31 993 688	15 271 353	48%
28	Kiküldetések kiadásai	K341		0			40 854	40 854	100%
29	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	24 224 654	24 224 654			24 224 654	7 227 467	30%
30	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 370 000	2 370 000			2 370 000	770 000	32%
31	Egyéb dologi kiadások	K355	20 000	20 000			165 616	162 515	98%
32	Dologi kiadások	K3	185 760 119	185 760 119			186 698 592	75 064 885	40%
33	Betegséggel kapcsolatos ellátások	K44		0					
34	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	13 000 000	13 000 000			13 000 000	1 348 088	10%
35	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	13 000 000	13 000 000			13 000 000	1 348 088	10%
36	Elvonások és befizetések	K502					0	0	
37	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 000 000		3 000 000		3 000 000	1 440 000	48%
38	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	27 890 000		27 890 000		28 402 500	15 301 535	54%
39	Tartalékok	K513	42 639 482	42 639 482			54 397 408		0%
40	Egyéb működési célú kiadások	K5	73 529 482	42 639 482	30 890 000		85 799 908	16 741 535	20%
41	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					0	0	
42	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 362 202		2 362 202		2 362 202	449 844	19%
43	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	637 798		637 798		637 798	121 456	19%
44	Beruházások	K6	3 000 000	0	3 000 000		3 000 000	571 300	19%
45	Ingatlanok felújítása	K71	39 824 670		39 824 670		40 061 039	21 725 825	54%
46	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	10 752 662		10 752 662		10 752 662	5 865 972	55%
47	Felújítások	K7	50 577 332	0	50 577 332		50 813 701	27 591 797	54%
48	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		0					
49	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0					
50	Költségvetési kiadások	K1-K8	471 703 532	387 236 200	84 467 332		494 908 093	189 810 814	38%

K9. Finanszírozási kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2025.06.30	Teljesítés 2025.06.30	Teljesítés %
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat			
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	22 758 384	22 758 384			22 889 231	22 889 231	100%
52	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	662 882 412	662 882 412			654 296 296	307 545 314	47%
53	Finanszírozási kiadások	K9	685 640 796	685 640 796			677 185 527	330 434 545	49%
Kiadások mindösszesen			1 157 344 328	1 072 876 996	84 467 332		1 172 093 620	520 245 359	44%

SZENTMÁRTONKÁTA KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATAI HIVATAL

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2025.06.30	Teljesítés 2025.06.30	Teljesítés %
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat			
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111							
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112							
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131							
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132							
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113							
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114							
07	Elszámolásból származó bevételek	B116							
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16							
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	0				0	0	
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25							
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	0						
12	Vagyoni típusú adók	B34							
13	Értékesítési és forgalmi adók	B351							
14	Gépjárműadók	B354							
15	Egyéb közhatalmi bevételek	B36							
16	Közhatalmi bevételek (=27+...+34)	B3	0						
17	Készletértékesítés ellenértéke	B401							
18	Szolgáltatások ellenértéke	B402	700 000	700 000			700 000	130 000	19%
19	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403							
20	Tulajdonosi bevételek	B404							
21	Ellátási díjak	B405							
22	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406							
23	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082					31 674	31 674	100%
24	Egyéb működési bevételek	B411							
25	Működési bevételek (=36+...+41)	B4	700 000	700 000			731 674	161 674	22%
26	Ingatlanok értékesítése	B52							
27	Felhalmozási bevételek	B52	0						
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64							
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65							
30	Működési célú átvett pénzeszközök (=61)	B6	0						
31	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75							
32	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0						
33	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+63+69)	B1-B7	700 000	700 000			731 674	161 674	22%

B8. Finanszírozási bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2025.06.30	Teljesítés 2025.06.30	Teljesítés %
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat			
34	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 327 598	2 327 598			2 327 598	2 327 598	100%
35	Maradvány igénybevétele	B813							
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814							
37	Központi, irányító szervi támogatás	B816	230 487 829	230 487 829			221 901 713	101 151 207	46%
38	Finanszírozási bevételek	B8	232 815 427	232 815 427			224 229 311	103 478 805	46%

Bevételek mindösszesen			233 515 427				224 960 985	103 640 479	46%
------------------------	--	--	-------------	--	--	--	-------------	-------------	-----

SZENTMÁRTONKÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Ebből:		Módosított előirányzat 2025.06.30	Teljesítés 2025.06.30	Teljesítés %	Ebből:	
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat	Szentmártonk. áta	Szentlőrinc k. áta				Szentmártonk. áta	Szentlőrinc k. áta
01	Törvény szerinti államnyelvi munkabérek	K1101	175 893 686	175 893 686			130 063 340	45 830 346	165 719 411	74 309 648	45%	48 616 173	25 693 475
02	Céltartalék, tartaléktartalék	K1103	121 000	121 000			121 000	0	121 000	121 000	100%	-	121 000
03	Készlet, áru, készlet, helyettesítési díj, tőltő, töltszolgálat	K1104		0			0		375 000	375 000	100%	375 000	
04	Jubileumi jutalom	K1106	3 404 800	3 404 800			0	3 404 800	3 404 800	3 404 800	100%	-	3 404 800
05	Béren kívüli juttatások	K1107	4 430 794	4 430 794			3 531 328	899 466	4 310 644	3 376 240	78%	2 224 924	1 151 316
06	Ruházati költségterítés	K1108	0	0			0					-	
07	Kötelező költségtérítés	K1109	2 744 000	2 744 000			2 240 000	504 000	2 302 200	698 334	30%	294 686	403 648
08	Egyéb költségterítések	K1110		0			0		883 600	883 600	100%	883 600	
09	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	K1113	1 000 000	1 000 000			1 000 000	0	2 893 400	1 797 567	62%	1 400 817	396 750
10	Választott költségvetésűk juttatásai	K121		0			0					-	
11	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	K122	0	0			0					-	
12	Egyéb kifizető személyi juttatások	K123	700 000	700 000			700 000		700 000	4 254	1%	4 254	
13	Személyi juttatások	K1	188 294 280	188 294 280			137 655 638	50 638 612	188 710 655	84 970 443	47%	53 799 454	31 170 989
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	25 265 646	25 265 646			18 386 686	6 878 960	24 263 156	12 185 018	50%	8 916 953	4 168 065
15	Szakmai anyagok beszerzése	K311	150 000	150 000			150 000		150 000	0	0%	150 000	
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 650 000	3 650 000			2 500 000	1 150 000	3 650 000	458 023	13%	3 631 756	18 244
17	Árubeszerzés	K313											
18	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	2 500 000	2 500 000			2 500 000		2 500 000	1 099 089	44%	2 500 000	
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000	200 000			200 000		200 000	59 794	30%	200 000	
20	Villamosenergia szolgáltatás	K3311	1 000 000	1 000 000			1 000 000		1 000 000	554 266	55%	1 000 000	
21	Gázenergia szolgáltatás	K3312	2 000 000	2 000 000			2 000 000		2 000 000	1 681 959	84%	2 000 000	
22	Víz- és csatorna szolgáltatás	K3314	280 000	280 000			280 000		280 000	107 028	38%	280 000	
23	Vésdőlát szolgáltatás	K332										-	
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		0			0					-	
25	Közvetített szolgáltatások	K335		0			0					-	
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 000 000	3 000 000			3 000 000		3 000 000	825 206	28%	2 961 350	38 650
27	Egyéb szolgáltatások	K337	600 000	600 000			600 000		593 333	158 030	27%	593 333	
28	Küldemény kiadásai	K341	200 000	200 000			200 000		200 000	77 151	39%	200 000	
29	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 356 100	3 356 100			3 356 100	0	3 356 100	1 202 579	36%	3 354 954	1 146
30	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	20 000	20 000			20 000		20 000		0%	20 000	
31	Egyéb dologi kiadások	K359							38 341	32 716	85%	38 341	
32	Dologi kiadások	K3	16 956 100	16 956 100			15 806 100	1 150 000	16 987 774	6 255 841	37%	16 929 734	58 040
33	Betegségügyi kapcsolatok ellátások	K44											
34	Egyéb nem intézményi ellátások	K48											
35	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0										
36	Eltérítések és befizetések	K502											
37	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506											
38	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512											
39	Tartalékok	K513											
40	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0			0	0					
41	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62											
42	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 362 205	2 362 205			2 362 205		2 362 205	0	0%	-	
43	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	637 795	637 795			637 795		637 795	0	0%	-	
44	Beruházások	K6	3 000 000	3 000 000			3 000 000	0	3 000 000	0	0%	-	
45	Ingatlanok felújítása	K71											
46	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74											
47	Pénzügyi kiadások	K7	0										
48	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85											
49	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0										
50	Költségvetési kiadások	K1-K8	233 515 426	230 515 426	3 000 000	0	174 848 454	58 666 972	224 960 985	103 411 302	46%	78 746 141	35 397 694

K9. Finanszírozási kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Ebből:		Módosított előirányzat 2025.06.30	Teljesítés 2025.06.30	Teljesítés %	Ebből:	
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat	Szentmártonk. áta	Szentlőrinc k. áta				Szentmártonk. áta	Szentlőrinc k. áta
51	Államháztartáson belüli megállapodások visszafizetése	K914										-	
52	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915										-	
53	Finanszírozási kiadások	K9	0									-	
Kiadások módosításai			233 515 426	230 515 426	3 000 000	0	174 848 454	58 666 972	224 960 985	103 411 302	46%	78 746 141	35 397 694

SZENTMÁRTONKÁTAI APRAJAFALVA ÓVODA, BÖLCSŐDE ÉS KONYHA

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2025.06.30	Teljesítés 2025.06.30	Teljesítési- %
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat			
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111							
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112							
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131							
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132							
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113							
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114							
07	Elszámolásból származó bevételek	B116							
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16							
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	0						
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25							
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	0						
12	Vagyoni típusú adók	B34							
13	Értékesítési és forgalmi adók	B351							
14	Gépjárműadók	B354							
15	Egyéb közhatalmi bevételek	B36							
16	Közhatalmi bevételek (=27+...+34)	B3	0						
17	Készletértékesítés ellenértéke	B401					495 199	495 199	
18	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 422 333		6 422 333		6 422 333	3 235 884	50%
19	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403							
20	Tulajdonosi bevételek	B404							
21	Ellátási díjak	B405	16 501 260	16 501 260			16 501 260	8 334 139	51%
22	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 008 616	3 274 586	1 734 030		5 008 616	2 660 016	53%
23	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082					44 173	44 173	100%
24	Egyéb működési bevételek	B411					5	5	
25	Működési bevételek (=36+...+41)	B4	27 932 209	19 775 846	8 156 363		28 471 586	14 769 416	52%
26	Ingatlanok értékesítése	B52							
27	Felhalmozási bevételek	B52	0						
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64							
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65							
30	Működési célú átvett pénzeszközök (=61)	B6	0						
31	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75							
32	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0						
33	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+63+69)	B1-B7	27 932 209	19 775 846	8 156 363		28 471 586	14 769 416	52%

B8. Finanszírozási bevételek bevételek

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2025.06.30	Teljesítés 2025.06.30	Teljesítési- %
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat			
34	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	3 654 951	3 654 951			3 654 951	3 456 126	95%
35	Maradvány igénybevétele	B813							
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814							
37	Központi, irányító szervi támogatás	B816	403 510 035	403 510 035			403 510 035	194 318 234	48%
38	Finanszírozási bevételek	B8	407 164 986	407 164 986			407 164 986	197 774 360	49%
Bevételek mindösszesen			435 097 195				435 636 572	212 543 776	49%

SZENTMÁRTONKÁTAI APRAJAFALVA, BÖLCSŐDE ÉS KONYHA

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2025.06.30	Teljesítés 2025.06.30	Teljesítés %
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	273 560 335	273 560 335			270 686 668	124 999 027	46%
02	Céljuttatás, projektpremium	K1103					450 000	450 000	100%
03	Készenléti, ügleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					1 940 929	1 940 929	100%
04	Jubileumi jutalom	K1106	4 612 350	4 612 350			4 612 350	0	0%
05	Béren kívüli juttatások	K1107	5 592 000	5 592 000			5 736 000	5 616 000	98%
06	Ruházati költségterítés	K1108							
07	Közlékedési költségterítés	K1109	3 204 660	3 204 660			3 204 660	1 322 604	41%
08	Egyéb költségterítések	K1110					0		
09	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	K1113	2 459 160	2 459 160			2 797 898	2 622 719	94%
10	Választott tisztségviselők juttatásai	K121							
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	11 645 760	11 645 760			11 645 760	6 959 496	60%
12	Egyéb külső személyi juttatások	K123							
13	Személyi juttatások	K1	301 074 265	301 074 265			301 074 265	143 910 775	48%
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	39 561 849	39 561 849			39 561 849	19 030 536	48%
15	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 040 000	1 040 000			1 040 000	60 131	6%
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	46 660 000	46 660 000			46 499 029	25 605 308	55%
17	Árubeszerzés	K313					481 133	478 635	99%
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	450 000	450 000			450 000	410 191	91%
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	396 220	396 220			396 219	306 424	77%
20	Villamosenergia szolgáltatás	K3311	4 800 000	4 800 000			4 800 000	3 622 560	75%
21	Gázenergia szolgáltatás	K3312	6 400 000	6 400 000			6 400 000	2 835 842	44%
22	Víz- és csatorna szolgáltatás	K3314	2 900 000	2 900 000			2 900 000	1 605 484	55%
23	Vásárolt szolgáltatás	K332					218 150	218 150	100%
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 102 000	1 102 000			1 102 000	0	0%
25	Közvetített szolgáltatások	K335		0					
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 646 380	1 646 380			1 646 380	41 400	3%
27	Egyéb szolgáltatások	K337	4 622 000	4 622 000			4 502 180	3 003 698	67%
28	Kiküldetések kiadásai	K341					45 903	45 903	100%
29	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	16 744 482	16 744 482	0		16 744 482	8 000 150	48%
30	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 000 000	4 000 000			4 000 000	2 294 000	57%
31	Egyéb dologi kiadások	K355					74 982	40 123	54%
32	Dologi kiadások	K3	90 761 082	90 761 082	0		91 300 458	48 567 999	53%
33	Betegséggel kapcsolatos ellátások	K44							
34	Egyéb nem intézményi ellátások	K48							
35	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0					
36	Elvonások és befizetések	K502							
37	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506							
38	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512							
39	Tartalékok	K513							
40	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0					
41	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62							
42	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 913 385		2 913 385		2 913 385	305 842	10%
43	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	786 614		786 614		786 615	82 578	10%
44	Beruházások	K6	3 699 999	0	3 699 999		3 700 000	388 420	10%
45	Ingatlanok felújítása	K71							
46	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74							
47	Felújítások	K7	0	0					
48	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							
49	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0					
50	Költségvetési kiadások	K1-K8	435 097 195	431 397 196	3 699 999		435 636 572	211 897 730	49%

K9. Finanszírozási kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2025.06.30	Teljesítés 2025.06.30	Teljesítés %
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat			
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914							
52	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915							
53	Finanszírozási kiadások	K9							

Kiadások mindösszesen

435 097 195

431 397 196

3 699 999

0

435 636 572

211 897 730

49%

SZABÓ MAGDA NAGYKÖZSÉGI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2025.06.30	Teljesítés 2025.06.30	Teljesítés %
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat			
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111							
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112							
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131							
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132							
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113							
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114							
07	Elszámolásból származó bevételek	B116							
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16							
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25							
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	0	0	0	0	0	0	0
12	Vagyoni típusú adók	B34							
13	Értékesítési és forgalmi adók	B351							
14	Gépjárműadók	B354							
15	Egyéb közhatalmi bevételek	B36							
16	Közhatalmi bevételek (=27+...+34)	B3	0	0	0	0	0	0	0
17	Készletértékesítés ellenértéke	B401							
18	Szolgáltatások ellenértéke	B402	354 000		354 000		354 000	255 633	72%
19	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403							
20	Tulajdonosi bevételek	B404					140 000	140 000	100%
21	Ellátási díjak	B405							
22	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	96 000		96 000		96 000	69 022	72%
23	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082					13 933	13 933	100%
24	Egyéb működési bevételek	B411							
25	Működési bevételek (=36+...+41)	B4	450 000	0	450 000	0	603 933	478 588	79%
26	Ingatlanok értékesítése	B52							
27	Felhalmozási bevételek	B52	0	0	0	0	0	0	0%
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64							
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65							
30	Működési célú átvett pénzeszközök (=61)	B6	0	0	0	0	0	0	0%
31	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75							
32	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0%
33	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+63+69)	B1-B7	450 000	0	450 000	0	603 933	478 588	79%

B8. Finanszírozási bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2025.06.30	Teljesítés 2025.06.30	Teljesítés %
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat			
34	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	749 380	749 380			749 380	749 380	100%
35	Maradvány igénybevétele	B813							
36	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814							
37	Központi, irányító szervi támogatás	B816	28 884 548	28 884 548			28 884 548	12 075 873	42%
38	Finanszírozási bevételek	B8	29 633 928	29 633 928			29 633 928	12 825 253	43%

Bevételek mindösszesen

30 083 928

30 237 861

13 303 841

44%

SZABÓ MAGDA NAGYKÖZSÉGI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2025.06.30	Teljesítés 2025.06.30	Teljesítés %
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	18 585 600	18 585 600			17 784 546	7 433 416	42%
02	Céltuttatás, projektprémium	K1103		0			100 000	100 000	100%
03	Készenléti, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		0					
04	Jubileumi jutalom	K1106	0	0					
05	Béren kívüli juttatások	K1107	540 000	540 000			540 000	144 000	27%
06	Ruházati költségtérítés	K1108		0					
07	Közlekedési költségtérítés	K1109	150 000	150 000			150 000		0%
08	Egyéb költségtérítések	K1110		0					
09	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	K1113	0	0			439 454	439 454	100%
10	Választott tisztségviselők juttatásai	K121		0					
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		0			261 600	261 600	
12	Egyéb külső személyi juttatások	K123	50 000	50 000			50 000		0%
13	Személyi juttatások	K1	19 325 600	19 325 600	0		19 325 600	8 378 470	43%
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 581 328	2 581 328			2 581 328	1 197 403	46%
15	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 428 570	1 428 570			1 582 503	226 439	14%
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	957 000	957 000			957 000	68 038	7%
17	Árubeszerzés	K313							
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	433 070	433 070			433 070	392 267	91%
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	236 220	236 220			236 220	71 932	30%
20	Villamosenergia szolgáltatás	K3311	157 480	157 480			157 480	120 990	77%
21	Gázenergia szolgáltatás	K3312	1 181 100	1 181 100			1 181 100	632 280	54%
22	Víz- és csatorna szolgáltatás	K3314	39 370	39 370			39 370	31 652	80%
23	Vásárolt szolgáltatás	K332		0					
24	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	39 370	39 370			39 370		0%
25	Közvetített szolgáltatások	K335		0					
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	157 480	157 480			157 480	0	0%
27	Egyéb szolgáltatások	K337	1 851 100	1 851 100			1 851 100	1 125 418	61%
28	Kiküldetések kiadásai	K341	118 110	118 110			118 110	0	0%
29	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 466 130	1 466 130			1 466 130	355 838	24%
30	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	112 000	112 000			112 000	112 000	100%
31	Egyéb dologi kiadások	K355							
32	Dologi kiadások	K3	8 177 000	8 177 000			8 330 933	3 136 854	38%
33	Betegséggel kapcsolatos ellátások	K44							
34	Egyéb nem intézményi ellátások	K48							
35	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0					
36	Elvonások és befizetések	K502							
37	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506							
38	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512							
39	Tartalékok	K513							
40	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0					
41	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62							
42	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64							
43	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67							
44	Beruházások	K6	0	0	0		0		
45	Ingatlanok felújítása	K71							
46	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74							
47	Felújítások	K7	0	0					
48	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							
49	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0					
50	Költségvetési kiadások	K1-K8	30 083 928	30 083 928	0	0	30 237 861	12 712 727	42%

K9. Finanszírozási kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2025.06.30	Teljesítés 2025.06.30	Teljesítés %
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat			
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914							
52	Központi irányító szervei támogatások folyósítása	K915							
53	Finanszírozási kiadások	K9	0						
Kiadások mindösszesen			30 083 928	30 083 928	0	0	30 237 861	12 712 727	42%