

Csölyospálos Község Önkormányzata költségvetésének módosítása

adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti előirányzat 2025.01.01.	Módosított előirányzat 2025.07.31.	Módosítás
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	38 442 336	44 754 137	44 754 137	-
2.	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 075 000	1 500 000	1 500 000	-
3.	Egyéb költségtérítések (K1110)	-	84 000	84 000	-
4.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 235 393	1 288 600	1 288 600	-
5.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	40 752 729	47 626 737	47 626 737	-
6.	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 968 777	19 316 780	19 316 780	-
7.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 156 783	3 098 978	3 098 978	-
8.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 186 201	1 350 000	1 668 931	318 931
9.	Külső személyi juttatások (K12)	15 311 761	23 765 758	24 084 689	318 931
10.	Személyi juttatások (K1)	56 064 490	71 392 495	71 711 426	318 931
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 547 547	8 297 471	8 297 471	-
12.	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 983 109	-	-	-
13.	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	86 864	-	-	-
14.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	477 574	-	-	-
15.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	526 877	600 000	600 000	-
16.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 850 067	9 855 000	9 842 562	- 12 438
17.	Készletbeszerzés (K31)	9 376 944	10 455 000	10 442 562	- 12 438
18.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 519 335	4 188 000	4 188 000	-
19.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 040 763	1 190 000	1 190 000	-
20.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	4 560 098	5 378 000	5 378 000	-
21.	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	11 821 949	13 566 000	13 566 000	-
22.	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 704 461	5 500 000	5 352 718	- 147 282
23.	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	847 979	973 000	970 282	- 2 718
24.	Közüzem díjak (K331)	17 374 389	20 039 000	19 889 000	- 150 000
25.	Bérleti és lízing díjak (K333)	243 391	302 000	302 000	-
26.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 179 207	4 210 000	4 210 000	-
27.	Közvetített szolgáltatások (K335)	545 907	600 000	769 883	169 883
28.	ebből: államháztartáson belül (K335)	527 861	-	-	-
29.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 054 140	10 418 520	10 418 520	-
30.	Egyéb szolgáltatások (K337)	15 235 627	18 165 000	18 553 630	388 630
31.	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 245 913	-	-	-
32.	Szolgáltatási kiadások (K33)	47 632 661	53 734 520	54 143 033	408 513
33.	Kiküldetések kiadásai (K341)	12 940	22 000	41 265	19 265
34.	Reklám- és propagandakiadások (K342)	-	100 000	165 000	65 000
35.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	12 940	122 000	206 265	84 265

36.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 293 335	13 770 500	13 770 500	-
37.	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 276 000	1 800 000	13 781 000	11 981 000
38.	Egyéb dologi kiadások (K355)	720 435	601 000	601 000	-
39.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	20 289 770	16 171 500	28 152 500	11 981 000
40.	Dologi kiadások (K3)	81 872 413	85 861 020	98 322 360	12 461 340
41.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	4 778 962	5 500 000	5 500 000	-
42.	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	25 000	-	-	-
43.	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48)	1 180 257	-	-	-
44.	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	3 573 705	-	-	-
45.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 778 962	5 500 000	5 500 000	-
46.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	395 750	13 627 368	13 627 368	-
47.	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	100 000	-	-	-
48.	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	4 510	-	-	-
49.	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	291 240	-	-	-
50.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	1 438 120	3 430 000	3 430 000	-
51.	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	1 438 120	-	-	-
52.	Tartalékok (K513)	----	12 877 091	11 414 459	- 1 462 632
53.	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	1 833 870	29 934 459	28 471 827	- 1 462 632
54.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	76 216 518	49 992 000	49 992 000	-
55.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	137 218	1 645 000	1 645 000	-
56.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 063 193	5 071 000	5 631 361	560 361
57.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 740 768	15 490 484	3 612 484	- 11 878 000
58.	Beruházások (K6)	85 157 697	72 198 484	60 880 845	- 11 317 639
59.	Ingatlanok felújítása (K71)	1 065 012	54 507 874	54 507 874	-
60.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 100 000	-	-	-
61.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	500 836	14 717 126	14 717 126	-
62.	Felújítások (K7)	2 665 848	69 225 000	69 225 000	-
63.	Költségvetési kiadások (K1-K8)	238 920 827	342 408 929	342 408 929	-
64.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	105 996 812	116 629 914	116 629 914	-
65.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	76 670 856	85 981 682	85 981 682	-
66.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	33 440 691	33 685 227	33 685 227	-

67.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	37 403 693	38 752 650	38 752 650	-
68.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	70 844 384	72 437 877	72 437 877	-
69.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	7 330 251	7 882 620	7 882 620	-
70.	Elszámolásból származó bevételek (B116)	523 760	-	-	-
71.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	261 366 063	282 932 093	282 932 093	-
72.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	36 450 457	38 761 435	38 761 435	-
73.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	7 747 000	-	-	-
74.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	15 097 454	-	-	-
75.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	13 606 003	-	-	-
76.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	297 816 520	321 693 528	321 693 528	-
77.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	5 999 568	69 225 000	69 225 000	-
78.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	5 999 568	-	-	-
79.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	5 999 568	69 225 000	69 225 000	-
80.	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	-	-	-	-
81.	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	-	-	-	-
82.	Jövedelemadók (B31)	-	-	-	-
83.	Vagyoni típusú adók (B34)	653 451	550 000	550 000	-
84.	ebből: telekadó (B34)	653 451	-	-	-
85.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	49 364 349	50 334 612	50 334 612	-
86.	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	49 364 349	-	-	-
87.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	49 364 349	50 334 612	50 334 612	-
88.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	46 036	1 000 000	1 000 000	-
89.	Közhatalmi bevételek (B3)	50 063 836	51 884 612	51 884 612	-
90.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	11 408 646	11 740 000	11 740 000	-
91.	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	10 873 864	-	-	-
92.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	695 995	770 000	770 000	-
93.	ebből: államháztartáson belül (B403)	618 938	-	-	-
94.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 375 170	360 000	360 000	-
95.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-	-	-	-
96.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	27 327	25 000	25 000	-
97.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	27 327	25 000	25 000	-
98.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	5 671 338	-	-	-
99.	ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092)	5 671 338	-	-	-

100.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	5 671 338	-	-	-
101.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	571 500	-	-	-
102.	Egyéb működési bevételek (B411)	538 045	75 000	75 000	-
103.	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	71 294	-	-	-
104.	Működési bevételek (B4)	20 288 021	12 970 000	12 970 000	-
105.	Ingatlanok értékesítése(B52)	3 799 016	-	-	-
106.	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	-	-	-	-
107.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	40 000	-	-	-
108.	Részesedések értékesítése (B54)	180 000	-	-	-
109.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	10 000	-	-	-
110.	Felhalmozási bevételek (B5)	4 029 016	-	-	-
111.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	-	-	-	-
112.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	63 000	65 792	65 792	-
113.	ebből: háztartások (B65)	63 000	-	-	-
114.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	63 000	65 792	65 792	-
115.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	135 000	-	-	-
116.	ebből: háztartások (B74)	135 000	-	-	-
117.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	135 000	-	-	-
118.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	378 394 961	455 838 932	455 838 932	-
119.	Költségvetési egyenleg (B1-B7) - (K1-K8)	139 474 134	113 430 003	113 430 003	-
120.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 674 727	8 958 674	8 958 674	-
121.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	212 035 411	239 195 439	239 195 439	-
122.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	-	-	-	-
123.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	220 710 138	248 154 113	248 154 113	-
124.	Finanszírozási kiadások (K9)	220 710 138	248 154 113	248 154 113	-
125.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	207 001 440	134 724 110	134 724 110	-
126.	Maradvány igénybevétele (B813)	207 001 440	134 724 110	134 724 110	-
127.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	8 958 674	-	-	-
128.	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	-	-	-	-
129.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	215 960 114	134 724 110	134 724 110	-
130.	Finanszírozási bevételek (B8)	215 960 114	134 724 110	134 724 110	-
131.	Finanszírozási egyenleg (B8) - (K9)	- 4 750 024	- 113 430 003	- 113 430 003	-
132.	Egyenleg (B1-B8) - (K1-K9)	134 724 110	-	-	-