

5. melléklet az .../... . (... . . .) önkormányzati rendelethez
„2/c. melléklet

Csolyospálosi Közös Önkormányzati Hivatal 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)	53 904 928	63 864 005	63 435 578	- 428 427
2.	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 753 125	3 125 000	3 300 540	175 540
3.	Ruházati költségtérítés (K1108)	120 000	-	-	-
4.	Közlekedési költségtérítés (K1109)	332 305	215 000	321 730	106 730
5.	Egyéb költségtérítések (K1110)	-	920 000	920 000	-
6.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 197 632	140 000	623 718	483 718
7.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11)	58 307 990	68 264 005	68 601 566	337 561
8.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 584 000	1 080 000	1 080 000	-
9.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 260 681	70 000	102 591	32 591
10.	Külső személyi juttatások (K12)	3 844 681	1 150 000	1 182 591	32 591
11.	Személyi juttatások (K1)	62 152 671	69 414 005	69 784 157	370 152
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 451 075	9 506 434	9 506 434	-
13.	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 992 192	-	-	-
14.	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	773	-	-	-
15.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	458 110	-	-	-
16.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	432 497	482 000	482 000	-
17.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	465 012	158 000	125 409	- 32 591
18.	Készletbeszerzés (K31)	897 509	640 000	607 409	- 32 591
19.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 170 644	1 294 000	1 294 000	-
20.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	224 736	247 000	247 000	-
21.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 395 380	1 541 000	1 541 000	-
22.	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	780 313	890 000	890 000	-
23.	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	589 623	710 000	710 000	-
24.	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	251 295	280 000	280 000	-
25.	Közüzemi díjak (K331)	1 621 231	1 880 000	1 880 000	-
26.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 500	10 000	10 000	-
27.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 271 260	278 000	424 547	146 547
28.	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 010 380	2 250 000	1 739 276	- 510 724
29.	Szolgáltatási kiadások (K33)	4 904 371	4 418 000	4 053 823	- 364 177
30.	Kiküldetések kiadásai (K341)	118 090	80 000	80 000	-
31.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	118 090	80 000	80 000	-
32.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 340 086	1 123 000	1 123 000	-
33.	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 145	6 000	20 246	14 246
34.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	1 346 231	1 129 000	1 143 246	14 246
35.	Dologi kiadások (K3)	8 661 581	7 808 000	7 425 478	- 382 522
36.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	40 960	-	-	-
37.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	105 300	-	-	-

38.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	360 160	-	-	-
39.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 717	-	9 740	9 740
40.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	138 006	-	2 630	2 630
41.	Beruházások (K6)	649 143	-	12 370	12 370
42.	Költségvetési kiadások (K1-K8)	79 914 470	86 728 439	86 728 439	-
43.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 993 363	-	-	-
44.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	2 964 933	-	-	-
45.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	28 430	-	-	-
46.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 993 363	-	-	-
47.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	105 300	-	-	-
48.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	105 300	-	-	-
49.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	105 300	-	-	-
50.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	150 000	150 000	150 000	-
51.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	1	-	-	-
52.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	1	-	-	-
53.	Egyéb működési bevételek (B411)	2 380	2 500	2 500	-
54.	Működési bevételek (B4)	152 381	152 500	152 500	-
55.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	3 251 044	152 500	152 500	-
56.	Költségvetési egyenleg (B1-B7) - (K1-K8)	- 76 663 426	- 86 575 939	- 86 575 939	-
57.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 007	13 430	13 430	-
58.	Maradvány igénybevétele (B813)	10 007	13 430	13 430	-
59.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	76 666 849	86 562 509	86 562 509	-
60.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	76 676 856	86 575 939	86 575 939	-
61.	Finanszírozási bevételek (B8)	76 676 856	86 575 939	86 575 939	-
62.	Finanszírozási egyenleg (B8)	76 676 856	86 575 939	86 575 939	-
63.	Egyenleg (B1-B8) - (K1-K8)	13 430	-	-	-