

Csőlyospálos Község Önkormányzata összevont 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)	181 974 804	215 330 808	213 838 272	- 1 492 536
2.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	28 866	300 000	300 000	-
3.	Jubileumi jutalom (K1106)	652 000	-	-	-
4.	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 813 125	8 885 000	9 060 540	175 540
5.	Ruházati költségtérítés (K1108)	120 000	-	-	-
6.	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 211 341	1 230 528	1 552 031	321 503
7.	Egyéb költségtérítések (K1110)	-	1 184 000	1 184 000	-
8.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	3 536 449	1 578 600	3 397 191	1 818 591
9.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	194 336 585	228 508 936	229 332 034	823 098
10.	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 968 777	19 316 780	19 316 780	-
11.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 106 783	7 148 978	7 148 978	-
12.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 486 252	1 490 000	1 779 396	289 396
13.	Külső személyi juttatások (K12)	20 561 812	27 955 758	28 245 154	289 396
14.	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	214 898 397	256 464 694	257 577 188	1 112 494
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	26 659 945	32 998 119	32 998 119	-
16.	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	24 851 629	-	-	-
17.	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	417 305	-	-	-
18.	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	773	-	-	-
19.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 390 238	-	-	-
20.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 014 938	1 212 000	1 212 000	-
21.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	41 616 346	49 263 000	48 617 872	- 645 128
22.	Készletbeszerzés (K31)	42 631 284	50 475 000	49 829 872	- 645 128
23.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 901 357	6 817 000	6 817 000	-
24.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 289 031	1 463 000	1 463 000	-
25.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	7 190 388	8 280 000	8 280 000	-
26.	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	14 592 343	16 976 000	16 976 000	-
27.	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	8 572 942	10 260 000	10 112 718	- 147 282
28.	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 660 921	1 903 000	1 900 282	- 2 718
29.	Közüzemi díjak (K331)	24 826 206	29 139 000	28 989 000	- 150 000
30.	Bérleti és lízing díjak (K333)	243 391	302 000	302 000	-
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 711 436	6 417 000	6 417 000	-
32.	Közvetített szolgáltatások (K335)	545 907	600 000	769 883	169 883
33.	ebből: államháztartáson belül (K335)	527 861	-	-	-
34.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 513 086	11 201 520	11 348 067	146 547
35.	Egyéb szolgáltatások (K337)	19 520 633	22 970 000	22 847 906	- 122 094
36.	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 245 913	-	-	-
37.	Szolgáltatási kiadások (K33)	61 360 659	70 629 520	70 673 856	44 336
38.	Kiküldetések kiadásai (K341)	141 315	142 000	161 265	19 265
39.	Reklám- és propagandakiadások (K342)	29 000	130 000	195 000	65 000
40.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	170 315	272 000	356 265	84 265
41.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 623 225	24 336 500	24 288 794	- 47 706
42.	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 452 000	5 300 000	17 281 000	11 981 000
43.	Egyéb dologi kiadások (K355)	749 265	637 000	651 246	14 246
44.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	32 824 490	30 273 500	42 221 040	11 947 540
45.	Dologi kiadások (K3)	144 177 136	159 930 020	171 361 033	11 431 013
46.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	4 778 962	5 500 000	5 500 000	-
47.	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	25 000	-	-	-
48.	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48)	1 180 257	-	-	-
49.	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	3 573 705	-	-	-
50.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 778 962	5 500 000	5 500 000	-
51.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	395 750	13 627 368	13 627 368	-
52.	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	100 000	-	-	-
53.	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	4 510	-	-	-

Ssz.	Megnevezés	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti előirányzat 2025.01.01.	Módosított előirányzat 2025.07.31.	Módosítás
54.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	-	-	-	-
55.	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	291 240	-	-	-
56.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 438 120	3 430 000	3 430 000	-
57.	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	1 438 120	-	-	-
58.	Tartalékok (K513)	-	12 877 091	11 414 459	- 1 462 632
59.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 833 870	29 934 459	28 471 827	- 1 462 632
60.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	40 960	-	-	-
61.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	79 578 819	49 992 000	49 992 000	-
62.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 284 737	1 645 000	1 821 688	176 688
63.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 243 742	5 591 000	6 161 101	570 101
64.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 048 853	15 632 484	3 804 820	- 11 827 664
65.	Beruházások (K6)	96 197 111	72 860 484	61 779 609	- 11 080 875
66.	Ingatlanok felújítása (K71)	1 065 012	54 507 874	54 507 874	-
67.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 100 000	-	-	-
68.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	500 836	14 717 126	14 717 126	-
69.	Felújítások (K7)	2 665 848	69 225 000	69 225 000	-
70.	Költségvetési kiadások (K1-K8)	491 211 269	626 912 776	626 912 776	-
71.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	105 996 812	116 629 914	116 629 914	-
72.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	76 670 856	85 981 682	85 981 682	-
73.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	33 440 691	33 685 227	33 685 227	-
74.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	37 403 693	38 752 650	38 752 650	-
75.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	70 844 384	72 437 877	72 437 877	-
76.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	7 330 251	7 882 620	7 882 620	-
77.	Elszámolásból származó bevételek (B116)	523 760	-	-	-
78.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	261 366 063	282 932 093	282 932 093	-
79.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	45 261 948	43 785 652	43 785 652	-
80.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	2 964 933	-	-	-
81.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	7 747 000	-	-	-
82.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	20 915 582	-	-	-
83.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	13 634 433	-	-	-
84.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	306 628 011	326 717 745	326 717 745	-
85.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	6 104 868	69 225 000	69 225 000	-
86.	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	-	-	-	-
87.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	5 999 568	-	-	-
88.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	105 300	-	-	-
89.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	6 104 868	69 225 000	69 225 000	-
90.	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	-	-	-	-
91.	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	-	-	-	-
92.	Jövedelemadók (B31)	-	-	-	-
93.	Vagyoni típusú adók (B34)	653 451	550 000	550 000	-
94.	ebből: telekadó (B34)	653 451	-	-	-
95.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	49 364 349	50 334 612	50 334 612	-
96.	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	49 364 349	-	-	-
97.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	49 364 349	50 334 612	50 334 612	-
98.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	46 036	1 000 000	1 000 000	-
99.	Közhatalmi bevételek (B3)	50 063 836	51 884 612	51 884 612	-
100.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	17 527 894	15 022 407	15 019 907	- 2 500
101.	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	10 873 864	-	-	-
102.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	695 995	770 000	770 000	-
103.	ebből: államháztartáson belül (B403)	618 938	-	-	-
104.	Ellátási díjak (B405)	18 555 930	25 088 912	25 088 912	-
105.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 997 043	7 979 798	7 979 798	-

Ssz.	Megnevezés	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti előirányzat 2025.01.01.	Módosított előirányzat 2025.07.31.	Módosítás
106.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-	-	-	-
107.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	27 332	25 000	25 000	-
108.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	27 332	25 000	25 000	-
109.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	5 671 338			
110.	ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092)	5 671 338			
111.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei(B409)	5 671 338			
112.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	571 500	-	-	-
113.	Egyéb működési bevételek (B411)	544 803	77 500	80 000	2 500
114.	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	71 294	-	-	-
115.	Működési bevételek (B4)	51 591 835	48 963 617	48 963 617	-
116.	Ingatlanok értékesítése (B52)	3 799 016	-	-	-
117.	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	-	-	-	-
118.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	40 000	-	-	-
119.	Részesedések értékesítése (B54)	180 000	-	-	-
120.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	10 000	-	-	-
121.	Felhalmozási bevételek (B5)	4 029 016	-	-	-
122.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	63 000	65 792	65 792	-
123.	ebből: háztartások (B65)	63 000	-	-	-
124.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	63 000	65 792	65 792	-
125.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	135 000	-	-	-
126.	ebből: háztartások (B74)	135 000	-	-	-
127.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	135 000	-	-	-
128.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	418 615 566	496 856 766	496 856 766	-
129.	Költségvetési egyenleg (B1-B7) - (K1-K8)	- 72 595 703	- 130 056 010	- 130 056 010	-
130.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 674 727	8 958 674	8 958 674	-
131.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	212 035 411	239 195 439	239 195 439	-
132.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	-	-	-	-
133.	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+18+20+...+24+27) (K91)	220 710 138	248 154 113	248 154 113	-
134.	Finanszírozási kiadások (=28+36+37+38) (K9)	220 710 138	248 154 113	248 154 113	-
135.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	211 326 440	139 014 684	139 014 684	-
136.	Maradvány igénybevétele (B813)	211 326 440	139 014 684	139 014 684	-
137.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	8 958 674	-	-	-
138.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	212 035 411	239 195 439	239 195 439	-
139.	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	-	-	-	-
140.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	432 320 525	378 210 123	378 210 123	-
141.	Finanszírozási bevételek (B8)	432 320 525	378 210 123	378 210 123	-
142.	Finanszírozási egyenleg (B8) - (K9)	211 610 387	130 056 010	130 056 010	-
143.	Egyenleg (B1-B8) - (K1-K9)	139 014 684	-	-	-