

Helvéciai Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetési kiadásai

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat adatok Ft-ban			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	73 500 000			73 500 000
02	Normatív jutalmak	K1102	6 000 000			6 000 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103				-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				-
05	Végkielégítés	K1105				-
06	Jubileumi jutalom	K1106	3 702 000			3 702 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 600 000			3 600 000
08	Ruházati költségterítés	K1108				-
09	Közlekedési költségterítés	K1109	100 000			100 000
10	Egyéb költségterítések	K1110	20 000			20 000
11	Lakhatási támogatások	K1111				-
12	Szociális támogatások	K1112	150 000			150 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	8 000 000			8 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	95 072 000	-	-	95 072 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				-
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	21 000 000			21 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 200 000			1 200 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	22 200 000	-	-	22 200 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	117 272 000	-	-	117 272 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 201 000			15 201 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	300 000			300 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 300 000			1 300 000
23	Arubeszerezés	K313				-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 600 000	-	-	1 600 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 100 000			1 100 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	300 000			300 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 400 000	-	-	1 400 000
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	100 000			100 000
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	2 000 000			2 000 000
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313				-
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	1 000 000			1 000 000
32	Közüzem díjak	K331	3 100 000			3 100 000
33	Vásárolt élelmezés	K332				-
34	Bérelti és lízing díjak	K333	250 000			250 000
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	150 000			150 000
36	Közvetített szolgáltatások	K335				-
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	800 000			800 000
38	Egyéb szolgáltatások	K337	4 000 000			4 000 000
39	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	8 300 000	-	-	8 300 000
40	Kiküldetések kiadásai	K341	50 000			50 000
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	30 000			30 000
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	80 000	-	-	80 000
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 073 000			3 073 000
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				-
45	Kamatkiadások	K353				-
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				-
47	Egyéb dologi kiadások	K355	400 000			400 000
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	3 473 000	-	-	3 473 000
49	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	14 853 000	-	-	14 853 000
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41				-
51	Családi támogatások	K42				-
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				-
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				-
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				-
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				-
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				-
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				-
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4		-	-	-
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501				-
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó	K5021				-
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022				-
62	Egyéb elvonások és befizetések	K5023				-
63	Elvonások és befizetések (=60+61+62)	K502				-
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				-
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				-
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				-
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				-
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				-
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				-
70	Arkiegészítések, ártámogatások	K509				-
71	Kamattámogatások	K510				-
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				-
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				-
74	Tartalékok	K513				-
75	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5		-	-	-

76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				-
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	5 000 000			5 000 000
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	200 000			200 000
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	200 000			200 000
80	Részesedések beszerzése	K65				-
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 458 000			1 458 000
83	Beruházások (=68+...+74)	K6	6 858 000	-	-	6 858 000
84	Ingatlanok felújítása	K71				-
85	Informatikai eszközök felújítása	K72				-
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				-
88	Felújítások (=76+...+79)	K7		-	-	-
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	K81				-
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				-
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				-
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				-
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				-
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				-
95	Lakástámogatás	K87				-
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				-
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				-
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	-	-	-	-
99	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	154 184 000	-	-	154 184 000
100	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				-
101	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				-
102	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				-
103	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911		-	-	-
104	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				-
105	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				-
106	Kincstárjegyek beváltása	K9123				-
107	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				-
108	Belföldi kötvények beváltása	K9125				-
109	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				-
110	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912		-	-	-
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				-
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				-
113	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				-
114	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				-
115	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				-
116	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				-
117	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191				-
118	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192				-
119	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919		-	-	-
120	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91		-	-	-
121	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				-
122	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				-
123	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				-
124	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				-
125	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				-
126	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92		-	-	-
127	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				-
128	Váltókiadások	K94				-
129	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9		-	-	-
130	Költségvetési kiadások mindösszesen:		154 184 000	-	-	154 184 000