

CSOKONYAVISONTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA

adatok Ft-ban

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	2025. évi előirányzat					
			Önkormányzat		Közös Hivatal		Mindösszesen	
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Foglalkoztatottak személyi juttatásai								
K1101	0511011.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	99,965,518	100,594,084	92,514,052	92,478,277	192,479,570	193,072,361
K1102	0511021.	Normatív jutalmak						
K1103	0511031.	Céljuttatás, projektpremium			579,900	600,000		
K1104	0511041.	Készletléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg.			3,566,400	2,705,400	3,566,400	2,705,400
K1105	0511051.	Végkielégítés						
K1106	0511061.	Jubileumi jutalom			5,000,000	5,750,000	5,000,000	5,750,000
K1107	0511071.	Béren kívüli juttatások	1,200,000	1,150,000	2,357,809	2,439,453	3,557,809	3,589,453
K1108	0511081.	Ruházati költségterítés						
K1109	0511091.	Közlekedési költségterítés			1,111,320	833,820	1,111,320	833,820
K1110	0511101.	Egyéb költségterítések			0	92,760	0	92,760
K1111	0511111.	Lakhatási támogatások						
K1112	0511121.	Szociális támogatások						
K1113	0511131.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1,083,586	1,540,000	3,022,221	2,623,586	#REF!
K11	0511.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	101,165,518	102,827,670	106,669,481	107,921,931	208,338,685	#REF!
Külső személyi juttatások								
K121	051211.	Választott tisztségviselők juttatásai	11,162,310	11,612,535			11,162,310	11,612,535
K122	051221.	Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt.	946,824	588,237	0	1,421,066	946,824	2,009,303
K123	051231.	Egyéb külső személyi juttatások	227,360	8,100	1,735,000	190,776	1,962,360	198,876
K12	0512.	Külső személyi juttatások összesen	12,336,494	12,208,872	1,735,000	1,611,842	14,071,494	13,820,714
K1		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	113,502,012	115,036,542	108,404,481	109,533,773	221,906,493	224,570,315
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
K2	0521.	MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ	10,253,503	10,427,946	14,829,389	15,089,515	25,082,892	25,517,461
Készletbeszerzés								
K311	053111.	Szakmai anyagok beszerzése	546,300	532,368	125,000	0	671,300	532,368
K312	053121.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10,760,003	20,344,747	1,835,000	4,764,399	12,595,003	25,109,146
K313	053131.	Árubeszerzés						
K31	0521.	Készletbeszerzés összesen	11,306,303	20,877,115	1,960,000	4,764,399	13,266,303	25,641,514
Kommunikációs szolgáltatások								
K321	053211.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	456,000	545,375	2,261,000	3,616,118	2,717,000	4,161,493
K322	053221.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	972,000	920,851	401,000	725,078	1,373,000	1,645,929
K32		Kommunikációs szolgáltatások összesen	1,428,000	1,466,226	2,662,000	4,341,196	4,090,000	5,807,422
Szolgáltatási kiadások								
K331	053311.	Villamos energia szolgáltatás díja	5,350,000	5,338,048	1,190,000	1,436,446	6,540,000	6,774,494
K331	053312.	Gázenergia szolgáltatás díja	860,000	1,175,703	105,000	452,745	965,000	1,628,448
K331	053314.	Víz és csatorna szolgáltatás díja	753,000	1,698,311	21,000	49,080	774,000	1,747,391
K332	053321.	Vásárolt élelmiszer	1,745,000	1,978,008			1,745,000	1,978,008
K333	053331.	Bérelti és lízing díjak	3,770,000	3,817,260			3,770,000	3,817,260
K334	053341.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1,430,000	2,584,759	115,000	60,000	1,545,000	2,644,759
K335	053351.	Közvetített szolgáltatások	0	47,000	33,000	50,051	33,000	97,051
K336	053361.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	420,000	1,228,400	70,000	60,000	490,000	1,288,400
K337	053371.	Egyéb szolgáltatások	12,945,000	16,486,496	2,843,225	3,137,197	15,788,225	19,623,693
K33		Szolgáltatási kiadások összesen	27,273,000	34,353,985	4,377,225	5,245,519	31,650,225	39,599,504
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások								
K341	053411.	Kiküldetések kiadásai	200,000	55,174	392,694	647,406	592,694	702,580
K342	053421.	Reklám- és propagandakiadások	20,000	8,000			20,000	8,000
K34		Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen	220,000	63,174	392,694	647,406	612,694	710,580
Különfélék befizetések és egyéb dologi kiadások								
K351	053511.	Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA	10,607,898	11,465,548	1,366,000	1,897,932	11,973,898	13,363,480
K352	053521.	Fizetendő általános forgalmi adó						
K353	053531.	Kamatkiadások	1,119,853	1,168,369			1,119,853	1,168,369
K354	053541.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai						
K355	053551.	Egyéb dologi kiadások	550,000	608,288	36,200	96,224	586,200	704,512
K35		Különfélék befiz. és egyéb dologi kiad. összesen	12,277,751	13,242,205	1,402,200	1,994,156	13,679,951	15,236,361
K3		DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	52,505,054	70,002,705	10,794,119	16,992,676	63,299,173	86,995,381
Ellátottak pénzbeli juttatásai								
K41	05411.	Társadalombiztosítási ellátások						
K42	05421.	Családi támogatások						
K43	05431.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések						
K44	05441.	Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások						
K45	05451.	Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások						
K46	05461.	Lakhatással kapcsolatos ellátások						
K47	05471.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai						
K48	05481.	Egyéb nem intézményi ellátások	8,900,000	9,202,460			8,900,000	9,202,460
K4		ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN	8,900,000	9,202,460			8,900,000	9,202,460
Egyéb működési célú kiadások								
K501	055011.	Nemzetközi kötelezettségek						
K502	055021.	Elvonások és befizetések	6,386,555	24,306,796			6,386,555	24,306,796
K503	055031.	Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülré						
K504	055041.	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülré						
K505	055051.	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülré						
K506	055061.	Egyéb műk. célú tám. áht-n belülré	1,504,220,449	1,464,506,852			1,504,220,449	1,464,506,852
K507	055071.	Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre						
K508	055081.	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre	450,000	1,155,795			450,000	1,155,795
K509	055091.	Árkiegészítések, ártámogatások						
K510	055101.	Kamatátogatások						
K511	055111.	Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre						
K512	055121.	Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre	813,200	2,400,711			813,200	2,400,711
K513	055131.	Tartalékok	68,348,265	239,887,379			68,348,265	239,887,379
K5		EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN	1,580,218,469	1,732,257,533	0	0	1,580,218,469	1,732,257,533

CSOKONYAVISONTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA
adatok Ft-ban

Rovat- szám	Szám- szám	Megnevezés	2025. évi előirányzat					
			Önkormányzat		Közös Hivatal		Mindösszesen	
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Beruházások								
K61	05611.	Immateriális javak beszerzése, létesítése					0	0
K62	05621.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	300,000			0	300,000
K63	05631.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése					0	0
K64	05641.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	699,047	1,732,609	0	20,937	699,047	1,753,546
K65	05651.	Részesedések beszerzése					0	0
K66	05661.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad.					0	0
K67	05671.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	185,943	461,593	0	5,653	185,943	467,246
K6		BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	884,990	2,494,202	0	26,590	884,990	2,520,792
Felújítások								
K71	05711.	Ingatlanok felújítása	4,462,388	15,523,874			4,462,388	15,523,874
K72	05721.	Informatikai eszközök felújítása					0	0
K73	05731.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása					0	0
K74	05741.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1,204,845	4,191,446			1,204,845	4,191,446
K7		FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	5,667,233	19,715,320			5,667,233	19,715,320
Egyéb felhalmozási célú kiadások								
K81	05811.	Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre						
K82	05821.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre						
K83	05831.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre						
K84	05841.	Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre						
K85	05851.	Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre						
K86	05861.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre						
K87	05871.	Lakástámogatás						
K88	05881.	Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre						
K8		EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN						
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1,771,931,261	1,959,136,708	134,027,989	141,642,554	1,905,959,250	2,100,779,262
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre								
K9111	0591111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
K9112	0591121.	Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll.						
K9113	0591131.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
K911		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen						
Belföldi értékpapírok kiadásai								
K9121	0591211.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
K9122	0591221.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása						
K9123	0591231.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
K9124	0591241.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása						
K912		Belföldi értékpapírok kiadásai összesen						
K913	059131.	Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása						
K914	059141.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	47,897,169	47,897,169			47,897,169	47,897,169
K915	059151.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása						
K916	059161.	Pénzeszközök betétként elhelyezése						
K917	059171.	Pénzügyi lízing kiadásai	1,068,252	1,155,717			1,068,252	1,155,717
K918	059181.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad.						
K91		Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	48,965,421	49,052,886			48,965,421	49,052,886
Külföldi finanszírozás kiadásai								
K921	059211.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
K922	059221.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
K923	059231.	Külföldi értékpapírok beváltása						
K924	059241.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése						
K92		Külföldi finanszírozás kiadásai összesen						
K93	05931.	Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad.						
K9		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	48,965,421	49,052,886			48,256,768	48,256,768
KIADÁSOK ÖSSZESEN			1,820,896,682	2,008,189,594	134,027,989	141,642,554	1,954,924,671	2,149,832,148