

CSOKONYAVISONTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHÁJTÁSA

adatok Ft-ban

| Rovat-szám | Szám- szám | Megnevezés | 2025. évi előirányzat | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | | | Önkormányzat | | | | Községi Hivatal | | | | Mindösszesen | | | |
| | | | Eredeti | Módosított | Teljesítés | Teljesítés % -a | Eredeti | Módosított | Teljesítés | Teljesítés % -a | Eredeti | Módosított | Teljesítés | Teljesítés % a |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | | | | | | | | | | | | | |
| K110 | 051101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 99 965 518 | 100 594 084 | 100 594 084 | 100% | 92 514 052 | 92 478 277 | 92 478 277 | 100% | 192 479 570 | 193 072 361 | 193 072 361 | 100% |
| K110 | 051102 | Normatív jutalmak | | | | | | | | | | | | |
| K110 | 051103 | Céltuttas, projektpremium | | | | | 579 900 | 600 000 | 600 000 | 100% | | | | |
| K110 | 051104 | Készenléti, ügyeleti, helyett. dj, túlóra, titlszolg. | | | | | 3 566 400 | 2 705 400 | 2 705 400 | 100% | 3 566 400 | 2 705 400 | 2 705 400 | 100% |
| K110 | 051105 | Végkielégítés | | | | | | | | | | | | |
| K110 | 051106 | Jubileumi jutalom | | | | | 5 000 000 | 5 750 000 | 5 750 000 | 100% | 5 000 000 | 5 750 000 | 5 750 000 | 100% |
| K110 | 051107 | Béren kívüli juttatások | 1 200 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 100% | 2 357 809 | 2 439 453 | 2 439 453 | 100% | 3 557 809 | 3 589 453 | 3 589 453 | 100% |
| K110 | 051108 | Ruházati költségterítés | | | | | | | | | | | | |
| K110 | 051109 | Közlekedési költségterítés | | | | | 1 111 320 | 833 820 | 833 820 | 100% | 1 111 320 | 833 820 | 833 820 | 100% |
| K111 | 051110 | Egyéb költségterítések | | | | | 0 | 92 760 | 92 760 | 100% | 0 | 92 760 | 92 760 | 100% |
| K111 | 051111 | Lakhatási támogatások | | | | | | | | | | | | |
| K111 | 051112 | Szociális támogatások | | | | | | | | | | | | |
| K111 | 051113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 0 | 1 083 586 | 1 086 586 | 100% | 1 540 000 | 3 022 221 | 3 022 221 | 100% | 2 623 586 | 4 108 807 | 3 022 221 | 100% |
| K11 | 0511 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen | 101 165 518 | 102 827 670 | 102 830 670 | 100% | 106 669 481 | 107 921 931 | 107 921 931 | 100% | 208 338 685 | 210 152 601 | 209 066 016 | 100% |
| Külső személyi juttatások | | | | | | | | | | | | | | |
| K121 | 051211 | Választott tisztviselők juttatásai | 11 162 310 | 11 612 535 | 11 612 535 | 100% | | | | | 11 162 310 | 11 612 535 | 11 612 535 | 100% |
| K122 | 051221 | Műegz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt. | 946 824 | 588 237 | 588 237 | 100% | 0 | 1 421 066 | 1 421 066 | 100% | 946 824 | 2 009 303 | 2 009 303 | 100% |
| K123 | 051231 | Egyéb külső személyi juttatások | 227 360 | 8 100 | 8 100 | 100% | 1 735 000 | 190 776 | 190 776 | 100% | 1 962 360 | 198 876 | 198 876 | 100% |
| K12 | 0512 | Külső személyi juttatások összesen | 12 336 494 | 12 208 872 | 12 208 872 | 100% | 1 735 000 | 1 611 842 | 1 611 842 | 100% | 14 071 494 | 13 820 714 | 13 820 714 | 100% |
| K1 | | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN | 113 502 012 | 115 036 542 | 115 039 542 | 100% | 108 404 481 | 109 533 773 | 109 533 773 | 100% | 221 906 493 | 224 570 315 | 224 573 315 | 100% |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | | | | |
| K2 | 0521 | MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ | 10 253 503 | 10 427 946 | 10 427 946 | 100% | 14 829 389 | 15 089 515 | 15 089 515 | 100% | 25 082 892 | 25 517 461 | 25 517 461 | 100% |
| Készletbeszerzés | | | | | | | | | | | | | | |
| K311 | 053111 | Szakmai anyagok beszerzése | 546 300 | 532 368 | 532 368 | 100% | 125 000 | 0 | 0 | 100% | 671 300 | 532 368 | 532 368 | 100% |
| K312 | 053121 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 10 760 003 | 20 344 747 | 20 344 747 | 100% | 1 835 000 | 4 764 399 | 1 661 550 | 35% | 12 595 003 | 25 109 146 | 22 006 297 | 88% |
| K313 | 053131 | Árubeszerzés | | | | | | | | | | | | |
| K31 | 0521 | Készletbeszerzés összesen | 11 306 303 | 20 877 115 | 20 877 115 | 99% | 1 960 000 | 4 764 399 | 1 661 550 | 35% | 13 266 303 | 25 641 514 | 22 538 665 | 88% |
| Kommunikációs szolgáltatások | | | | | | | | | | | | | | |
| K321 | 053211 | Informátikai szolgáltatások igénybevétele | 456 000 | 545 375 | 538 556 | 99% | 2 261 000 | 3 616 118 | 3 616 118 | 100% | 2 717 000 | 4 161 493 | 4 154 674 | 99% |
| K322 | 053221 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 972 000 | 920 851 | 916 641 | 99% | 401 000 | 725 078 | 725 078 | 100% | 1 373 000 | 1 645 929 | 1 641 719 | 99% |
| K32 | | Kommunikációs szolgáltatások összesen | 1 428 000 | 1 466 226 | 1 455 197 | 100% | 2 662 000 | 4 341 196 | 4 341 196 | 100% | 4 090 000 | 5 807 422 | 5 796 393 | 99% |
| Szolgáltatási kiadások | | | | | | | | | | | | | | |
| K331 | 053311 | Villamos energia szolgáltatás díja | 5 350 000 | 5 338 048 | 5 338 048 | 100% | 1 190 000 | 1 436 446 | 1 328 993 | 92% | 6 540 000 | 6 774 494 | 6 667 041 | 98% |
| K331 | 053312 | Gázenergia szolgáltatás díja | 860 000 | 1 175 703 | 1 175 703 | 100% | 105 000 | 452 745 | 452 745 | 100% | 965 000 | 1 628 448 | 1 628 448 | 100% |
| K331 | 053313 | Víz és csatorna szolgáltatás díja | 753 000 | 1 698 311 | 1 698 311 | 100% | 21 000 | 49 080 | 49 080 | 100% | 774 000 | 1 747 391 | 1 747 391 | 100% |
| K332 | 053321 | Vásárolt élelmiszerek | 1 745 000 | 1 978 008 | 1 978 008 | 100% | | | | | 1 745 000 | 1 978 008 | 1 978 008 | 100% |
| K333 | 053331 | Bérelti és lízing díjak | 3 770 000 | 3 817 260 | 3 817 260 | 100% | | | | | 3 770 000 | 3 817 260 | 3 817 260 | 100% |
| K334 | 053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 1 430 000 | 2 584 759 | 2 584 759 | 100% | 115 000 | 60 000 | 60 000 | 100% | 1 545 000 | 2 644 759 | 2 644 759 | 100% |
| K335 | 053351 | Közvetített szolgáltatások | 0 | 47 000 | 47 000 | 100% | 33 000 | 50 051 | 50 051 | 100% | 33 000 | 97 051 | 97 051 | 100% |
| K336 | 053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 420 000 | 1 228 400 | 1 228 400 | 100% | 70 000 | 60 000 | 60 000 | 100% | 490 000 | 1 288 400 | 1 288 400 | 100% |
| K337 | 053371 | Egyéb szolgáltatások | 12 945 000 | 16 486 496 | 16 286 455 | 99% | 2 843 225 | 3 137 197 | 3 110 593 | 99% | 15 788 225 | 19 623 693 | 19 397 048 | 99% |
| K33 | | Szolgáltatási kiadások összesen | 27 273 000 | 34 353 985 | 34 153 944 | 99% | 4 377 225 | 5 245 519 | 5 111 462 | 97% | 31 650 225 | 39 599 504 | 39 265 406 | 99% |
| Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások | | | | | | | | | | | | | | |
| K341 | 053411 | Kiküldetések kiadásai | 200 000 | 55 174 | 55 174 | 100% | 392 694 | 647 406 | 647 406 | 100% | 592 694 | 702 580 | 702 580 | 100% |
| K342 | 053421 | Reklám- és propagandakiadások | 20 000 | 8 000 | 8 000 | 100% | | | | | 20 000 | 8 000 | 8 000 | 100% |
| K34 | | Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen | 220 000 | 63 174 | 63 174 | 100% | 392 694 | 647 406 | 647 406 | 100% | 612 694 | 710 580 | 710 580 | 100% |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | | | | | | | | | | | | | |
| K351 | 053511 | Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA | 10 607 898 | 11 465 548 | 11 410 059 | 99% | 1 366 000 | 1 897 932 | 1 862 409 | 98% | 11 973 898 | 13 363 480 | 13 272 468 | 99% |
| K352 | 053521 | Fizetendő általános forgalmi adó | | | | | | | | | | | | |
| K353 | 053531 | Kamatkiadások | 1 119 853 | 1 168 369 | 1 168 369 | 100% | | | | | 1 119 853 | 1 168 369 | 1 168 369 | 100% |
| K354 | 053541 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | | | | | | | | | | | | |
| K355 | 053551 | Egyéb dologi kiadások | 550 000 | 608 288 | 508 288 | 83% | 36 200 | 96 224 | 96 224 | 100% | 586 200 | 704 512 | 604 512 | 86% |
| K35 | | Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen | 12 277 751 | 13 242 205 | 13 286 716 | 99% | 1 402 200 | 1 994 156 | 1 958 633 | 98% | 13 679 951 | 15 236 361 | 15 245 349 | 99% |
| K3 | | DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 52 505 054 | 70 002 705 | 69 636 146 | 99% | 10 794 119 | 16 992 676 | 13 720 247 | 81% | 63 299 173 | 86 995 381 | 83 356 393 | 96% |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | | |
| K41 | 05411 | Társadalombiztosítási ellátások | | | | | | | | | | | | |
| K42 | 05421 | Családi támogatások | | | | | | | | | | | | |
| K43 | 05431 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | | | | | | | | | | | | |
| K44 | 05441 | Betegséggel kapcsolatos (nem TB-j) ellátások | | | | | | | | | | | | |
| K45 | 05451 | Foglalk., munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | | | | | | | | | | | | |
| K46 | 05461 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | | | | | | | | | | | | |
| K47 | 05471 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | |
| K48 | 05481 | Egyéb nem intézményi ellátások | 8 900 000 | 9 202 460 | 9 202 460 | 100% | | | | | 8 900 000 | 9 202 460 | 9 202 460 | 100% |
| K4 | | ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN | 8 900 000 | 9 202 460 | 9 202 460 | 100% | | | | | 8 900 000 | 9 202 460 | 9 202 460 | 100% |
| Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | | | | | | |
| K501 | 055011 | Nemzetközi kötelezettségek | | | | | | | | | | | | |
| K502 | 055021 | Elvonások és befizetések | 6 386 555 | 24 306 796 | 24 306 796 | 100% | | | | | 6 386 555 | 24 306 796 | 24 306 796 | 100% |
| K503 | 055031 | Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| K504 | 055041 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| K505 | 055051 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| K506 | 055061 | Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre | 1 504 220 449 | 1 464 506 852 | 1 464 506 852 | 100% | | | | | 1 504 220 449 | 1 464 506 852 | 1 464 506 852 | 100% |
| 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 | 1 155 795 | 100% | | | | | 450 000 | 1 155 795 | 1 155 795 | 100% |
| K509 | 055091 | Árkiegészítések, ártámogatások | | | | | | | | | | | | |
| K510 | 055101 | Kamatmegtérítések | | | | | | | | | | | | |
| K511 | 055111 | Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre | | | | | | | | | | | | |
| K512 | 055121 | Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre | 813 200 | 2 400 711 | 2 400 711 | 100% | | | | | 813 200 | 2 400 711 | 2 400 711 | 100% |
| K513 | 055131 | Tartalékok | 68 348 265 | 239 887 379 | | 0% | | | | | 68 348 265 | 239 887 379 | | |

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

| Rovat-szám | Számla-szám | Megnevezés | 2025. évi előirányzat | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | | | Önkormányzat | | | | Közös Hivatal | | | | Mindösszesen | | | |
| | | | Eredeti | Módosított | Teljesítés | Teljesítés % -a | Eredeti | Módosított | Teljesítés | Teljesítés % -a | Eredeti | Módosított | Teljesítés | Teljesítés % a |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről | | | | | | | | | | | | | | |
| K911 | 059111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| K911 | 059112 | Likvid. c. hitelek, kölcsönök töl. pénzügyi váll. | | | | | | | | | | | | |
| K911 | 059113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| K911 | | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülről összesen | | | | | | | | | | | | |
| Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | | | | | | | | | | | |
| K912 | 059121 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | | | | |
| K912 | 059122 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | | | | |
| K912 | 059123 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | | | | |
| K912 | 059124 | 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 | 100% | | | | 47 897 169 | 47 897 169 | 100% | | |
| K915 | 059151 | Központi, irányító szervei támogatás folyósítása | | | | | | | | | | | | |
| K916 | 059161 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | | | | | | | | | | |
| K917 | 059171 | Pénzügyi lízing kiadásai | 1 068 252 | 1 155 717 | 1 155 717 | 100% | | | | 1 068 252 | 1 155 717 | 100% | | |
| K918 | 059181 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad. | | | | | | | | | | | | |
| K91 | | Belföldi finanszírozás kiadásai összesen | 48 965 421 | 49 052 886 | 49 052 886 | 100% | | | | 48 965 421 | 49 052 886 | 100% | | |
| 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 | 49 052 886 | 100% | | | | 48 256 768 | 48 256 768 | 100% | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | 1 820 896 682 | 2 008 189 594 | 1 767 935 656 | 88% | 134 027 989 | 141 642 554 | 138 370 125 | 96% | 1 954 924 671 | 2 149 832 148 | 1 906 305 781 | 88% |