

Dióskál Község Önkormányzata
2025.

Költségvetési és finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	31 886 480	31 876 480	29 305 104	91,93%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	617 900	677 900	625 213	92,23%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	66 150	66 150	100,00%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	599 993	599 916	99,99%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	32 504 380	33 220 523	30 596 383	92,10%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	13 944 600	15 258 500	15 258 500	100,00%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	180 000	669 490	579 400	86,54%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	900 000	1 400 000	1 394 037	99,57%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 024 600	17 327 990	17 231 937	99,45%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	47 528 980	50 548 513	47 828 320	94,62%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 826 661	5 426 661	5 294 784	97,57%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	4 850 906	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	18 375	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	425 503	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	137 871	11 457	8,31%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 119 956	10 100 000	7 107 602	70,37%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 119 956	10 237 871	7 119 059	69,54%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	535 000	535 000	335 325	62,68%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	305 000	305 000	232 175	76,12%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	840 000	840 000	567 500	67,56%

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 530 000	4 480 000	4 203 484	93,83%
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 000 000	4 940 000	4 901 004	99,21%
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	795 000	845 000	184 605	21,85%
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	6 325 000	10 265 000	9 289 093	90,49%
40	Vásárolt élelmezés (K332)	94 327	94 327	9 263	9,82%
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 700 000	2 700 000	1 685 604	62,43%
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	47 600	48 200	47 600	98,76%
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 400 000	8 000 000	4 755 813	59,45%
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	0	817 606	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	16 566 927	21 107 527	15 787 373	74,79%
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 831 860	1 937 430	1 787 606	92,27%
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	330 000	330 000	100,00%
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 831 860	2 267 430	2 117 606	93,39%
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 913 156	8 334 353	5 344 827	64,13%
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	125 000	356 333	195 509	54,87%
63	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	7 038 156	8 690 686	5 540 336	63,75%
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	34 396 899	43 143 514	31 131 874	72,16%
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	3 825 000	3 808 000	3 808 000	100,00%
121	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	3 808 000	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	3 825 000	3 808 000	3 808 000	100,00%
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 215 637	1 215 637	100,00%
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	1 215 637	1 215 637	100,00%

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	9 990 236	10 731 370	10 079 708	93,93%
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	
158	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	6 890	
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	9 198 172	
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	874 646	
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	13 200	13 200	10 800	81,82%
185	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	10 800	
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	
193	Tartalékok (K513)	1 015 376	17 246 822	0	0,00%
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	11 018 812	28 199 294	10 298 410	36,52%
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	225 000	225 000	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	249 000	2 240 300	2 239 727	99,97%
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	67 230	508 197	416 242	81,91%
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	316 230	2 973 497	2 880 969	96,89%
206	Ingatlanok felújítása (K71)	9 681 102	13 406 102	1 711 497	12,77%
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 613 898	3 619 648	462 104	12,77%
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	12 295 000	17 025 750	2 173 601	12,77%
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	0	0	
238	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	0	0	

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	114 207 582	151 125 229	103 415 958	68,43%
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 791 279	1 778 362	1 778 362	100,00%
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	1 791 279	1 778 362	1 778 362	100,00%
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	1 791 279	1 778 362	1 778 362	100,00%
Összesen		115 998 861	152 903 591	105 194 320	68,80%

T=Teljesítés

M=Módosított előirányzat