

## Eszteregnye Község Önkormányzata 2025. évi II. költségvetés módosítás, kiadások (adatok Ft-ban)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi módosított előirányzat II.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	23 565 253	25 784 000	26 738 000	26 087 624
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	296 240	0	0	150 376
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	0
Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0
Közlekedési költségterítés	K1109	81 270	97 524	97 524	97 524
Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	554 718	0	1 196 000	1 196 000
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>24 497 481</b>	<b>25 881 524</b>	<b>28 031 524</b>	<b>27 531 524</b>
Választott tisztviselők juttatásai	K121	12 533 889	16 142 490	17 035 242	17 035 242
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 618 665	696 000	696 000	696 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 375 367	0	115 000	1 219 000
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>15 527 921</b>	<b>16 838 490</b>	<b>17 846 242</b>	<b>18 950 242</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>40 025 402</b>	<b>42 720 014</b>	<b>45 877 766</b>	<b>46 481 766</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>4 781 088</b>	<b>4 701 442</b>	<b>4 817 500</b>	<b>5 217 500</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 202 213	7 075 000	7 074 800	6 274 800
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>6 202 213</b>	<b>7 075 000</b>	<b>7 074 800</b>	<b>6 274 800</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	429 572	450 000	450 000	670 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	165 720	200 000	200 000	200 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>595 292</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>	<b>870 000</b>
Közüzemi díjak	K331	7 811 963	8 990 000	8 990 200	9 076 814
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	3 452 759	3 970 000	3 970 200	4 056 814
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	3 909 618	4 500 000	4 500 000	4 500 000
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	449 586	520 000	520 000	520 000
Vásárolt élelmiszer	K332	0	0	115 000	815 000
Bérelti és lízing díjak	K333	100 000	100 000	100 000	790 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 826 071	2 100 000	2 100 000	3 410 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	503 862	400 000	400 000	480 000
Egyéb szolgáltatások	K337	12 116 488	6 500 000	6 500 000	8 516 000
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>24 358 384</b>	<b>18 090 000</b>	<b>18 205 200</b>	<b>23 087 814</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	1 495	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	50 000
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>1 495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 326 685	6 537 800	6 537 800	6 535 686
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0
Kamatkiadások	K353	0	0	30 000	30 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	323 114	300 000	310 000	310 000
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>6 649 799</b>	<b>6 837 800</b>	<b>6 877 800</b>	<b>6 875 686</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>37 807 183</b>	<b>32 652 800</b>	<b>32 807 800</b>	<b>37 158 300</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 870 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (5. melléklet)</b>	<b>K4</b>	<b>2 870 000</b>	<b>2 250 000</b>	<b>2 250 000</b>	<b>2 250 000</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	13 921 254	23 945 581	24 066 581	36 403 911
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (6. melléklet)	K506	1 577 397	2 025 938	2 025 938	2 032 583
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (6. melléklet)	K508	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
Kamat támogatások	K510	0	0	0	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	10 000	0	0	0
Tartalékok-cél	K513	0	34 343 757	24 702 257	29 755 350
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>15 508 651</b>	<b>60 315 276</b>	<b>50 794 776</b>	<b>68 191 844</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>					
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 995 000	15 748 031	15 748 031	15 748 031
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	464 559	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	11 564 271	653 339	1 152 339	8 698 796
Részeselek beszerzése	K65	0	0	0	0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 427 441	4 428 370	4 536 100	6 573 642
<b>Beruházások (9. melléklet)</b>	<b>K6</b>	<b>17 451 271</b>	<b>20 829 740</b>	<b>21 436 470</b>	<b>31 020 469</b>
Ingatlanok felújítása	K71	28 635 799	150 000	3 180 000	3 180 000
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	487 412	487 412
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	6 327 666	40 500	990 500	990 500
<b>Felújítások (9. melléklet)</b>	<b>K7</b>	<b>34 963 465</b>	<b>190 500</b>	<b>4 657 912</b>	<b>4 657 912</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	897 000	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	50 034	50 000	2 650 200	2 650 200
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>947 034</b>	<b>50 000</b>	<b>2 650 200</b>	<b>2 650 200</b>

<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>					
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>154 354 094</b>	<b>163 709 772</b>	<b>165 292 424</b>	<b>197 627 991</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 820 858	2 904 031	5 669 792	15 254 891
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (11. melléklet)	K915	40 309 233	61 945 465	64 880 665	66 484 677
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		0	0	0
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>42 130 091</b>	<b>64 849 496</b>	<b>70 550 457</b>	<b>81 739 568</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		0	0	0
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>42 130 091</b>	<b>64 849 496</b>	<b>70 550 457</b>	<b>81 739 568</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>196 484 185</b>	<b>228 559 268</b>	<b>235 842 881</b>	<b>279 367 559</b>