

Eszteregnye Község Önkormányzata 2025. éves beszámolója, költségvetési kiadások (adatok Ft-ban)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	25 784 000	26 087 624	25 205 017
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	150 376	150 376
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0
Közlekedési költségterítés	K1109	97 524	97 524	55 149
Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	1 196 000	885 058
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	25 881 524	27 531 524	26 295 600
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	16 142 490	17 035 242	16 901 490
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	696 000	696 000	394 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	1 219 000	577 508
Külső személyi juttatások	K12	16 838 490	18 950 242	17 872 998
Személyi juttatások	K1	42 720 014	46 481 766	44 168 598
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 701 442	5 217 500	5 185 586
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 075 000	6 274 800	5 872 860
Árubeszerzés	K313	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	7 075 000	6 274 800	5 872 860
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	450 000	670 000	666 082
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000	200 000	141 072
Kommunikációs szolgáltatások	K32	650 000	870 000	807 154
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	3 970 000	4 056 814	2 003 526
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	4 500 000	4 500 000	1 602 884
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	520 000	520 000	502 428
Közüzemi díjak	K331	8 990 000	9 076 814	4 108 838
Vásárolt élelmezés	K332	0	815 000	643 571
Bérlési és lízing díjak	K333	100 000	790 000	781 202
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 100 000	3 410 000	3 405 237
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	400 000	480 000	470 396
Egyéb szolgáltatások	K337	6 500 000	8 516 000	8 501 697
Szolgáltatási kiadások	K33	18 090 000	23 087 814	17 910 941
Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	50 000	25 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	50 000	25 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 537 800	6 535 686	4 930 938
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
Kamatkiadások	K353	0	30 000	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	300 000	310 000	250 070
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 837 800	6 875 686	5 181 008
Dologi kiadások	K3	32 652 800	37 158 300	29 796 963
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 250 000	2 250 000	1 650 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 250 000	2 250 000	1 650 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	23 945 581	36 403 911	36 403 729
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 025 938	2 032 583	2 032 583
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0

Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
Kamatátogatások	K510	0	0	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
Tartalékok-cél	K513	34 343 757	29 755 350	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	60 315 276	68 191 844	38 436 312
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	15 748 031	15 748 031	14 945 081
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	653 339	8 698 796	7 480 025
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 428 370	6 573 642	6 004 015
Beruházások	K6	20 829 740	31 020 469	28 429 121
Ingatlanok felújítása	K71	150 000	3 180 000	3 090 000
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	487 412	487 412
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	40 500	990 500	949 701
Felújítások	K7	190 500	4 657 912	4 527 113
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	50 000	2 650 200	2 608 110
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht. kívülre	K89	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	50 000	2 650 200	2 608 110
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>				
Költségvetési kiadások	K1-K8	163 709 772	197 627 991	154 801 803
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 904 031	15 254 891	15 254 891
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	61 945 465	66 484 677	60 473 717
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	64 849 496	81 739 568	75 728 608
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
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	64 849 496	81 739 568	75 728 608
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		228 559 268	279 367 559	230 530 411