

Kisrécse Község Önkormányzat 2025. évi kiadásai

Ft-ban

Ssz.	rovat	Megnevezés	2024.évi terv	2024.évi mód. I.	2024.évi teljesítés	2025.évi terv	2025.évi mód. I.
I.		Személyi juttatások					
	K1101	Törvény szerinti illetmények munkabérek	7 612 800	7 299 421	7 019 010	5 014 664	5 962 187
	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	336 000	694 379	663 451	336 000	336 000
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	7 948 800	7 993 800	7 682 461	5 350 664	6 298 187
	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	3 588 000	3 588 000	3 289 000	7 232 120	7 232 120
	K122	Külső személyi juttatások	600 000	600 000	10 000	636 000	636 000
	K123	Egyéb külső juttatások					
	K12	Külső személyi juttatások összesen	4 188 000	4 188 000	3 299 000	7 868 120	7 868 120
	K1	Személyi juttatások mindösszesen	12 136 800	12 181 800	10 981 461	13 218 784	14 166 307
II.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 488 730	1 488 730	1 349 733	1 698 906	1 760 496
III.		Dologi kiadások					
	K31	üzemeltetési anyagok	1 900 000	2 111 961	2 070 953	1 720 000	1 720 000
	K32	Kommunikációs szolgáltatások	510 000	614 088	566 552	692 808	692 808
	K331	Közütemi díjak	3 031 000	3 249 398	3 216 605	3 492 345	3 492 345
	K332	Vásárolt élelmezés		114 286	114 286		
	K333	bérleti és lízing díjak		120 000	120 000		
	K334	karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	1 000 000	651 140	484 578	619 988	619 988
	K355	közvetített szolgáltatások	25 000	25 000	10 877	11 783	11 783
	K337	Egyéb szolgáltatások	1 140 000	1 967 258	1 939 007	2 163 456	1 160 846
		ebből biztosítás					
	K33	Szolgáltatási kiadások Összesen	5 196 000	6 127 082	5 885 353	6 287 572	5 284 962
	K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások, reprez.					
	K353	Kamatkiadások					
	K355	Egyéb dologi kiadás	6 000	16 000	15 346	60 025	60 025
	K351	Működési célú Áfa	2 047 000	2 047 047	1 805 208	1 830 023	1 830 023
	K3	Dologi kiadások összesen	9 659 000	10 916 178	10 343 412	10 590 428	9 587 818
IV	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 794 000	3 794 000	960 000	2 734 000	2 734 000
V.		Egyéb működési célú kiadások					
	K5021	Elvonások és befizetések		54 100	54 100		
	K508	Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belül	5 349 598				
	K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülrre	120 000	120 000			110 352
		ebből elk. Állami pénzalapok					
		ebből főépítész					110 352
		ebből társ. KVI.szervek					
VI.	K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre	120 000	5 877 598	4 922 650	422 650	422 675
		ebből egyéb civil szervezetek					422 675
		ebből egyéb vállalkozások			4 922 650		
	K513	Tartalékok					3 270 153
	K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	5 589 598	6 051 698	4 976 750	422 650	3 803 180
	K61	Immateriális javak beszerzése					
	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése					
						38 005	38 005
		kerékpárút	38 752 909	38 752 909	2 434 148	36 859 898	26 314 724
		kerékpárút Áfa	10 463 384	10 463 384	657 220	9 952 172	7 066 970
VII.			49 216 293	49 216 293	3 091 368	46 850 075	33 419 699
26	K63	Informatikai eszközök beszerzése					
27	K64	Tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	350 000	305 000		236 220	236 220
28	K67	Beruházás áfája	94 500	94 500		63 780	63 780
		saját beruházás összesen	444 500	399 500	0	300 000	300 000
VIII.	K6	Beruházások Mindösszesen	49 660 793	49 615 793	3 091 368	47 150 075	33 719 699
	K71	Ingatlanok felújítása	3 932 200	3 512 980	442 761	144 000	1 869 525
	K74	Felújítások Áfa	1 061 705	1 103 288	111 627	38 800	504 972
IX.	K7	Felújítások összesen	4 993 905	4 616 268	554 388	182 800	2 374 497
X.	K84	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT támogatások ÁHT belülrre (visszautalás Zalaegerszeg)					13 432 876
1.	K8	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belül					
2.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülrre					
3.	K8	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH kívül					
4.	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre		183 050	183 050		13 432 876
		Kiadások összesen	87 322 826	88 847 517	32 440 162	75 997 643	81 578 873
5.	K914	Áht belülrre előleg visszafizetése	982 174	1 017 003	1 017 003	845 363	845 363
	K916	Finanszírozási kiadások					
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	88 305 000	89 864 520	33 457 165	76 843 006	82 424 236
		Ebből - kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	88 305 000	89 864 520	33 457 165	76 843 006	82 424 236
		- önként vállalt feladatellátáshoz kapcs.					
		Költségvetési létszámkeret (fő)	5	5	4	4	4
		Ebből - kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	5	5	4	4	4
		- önként vállalt feladatellátáshoz kapcs.					
		- közfoglalkoztatottak létszáma	1	1	1	1	1