

Kisrécse Község Önkormányzat 2025. évi kiadásai

Ft-ban

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