

Bérbaltavár Község Önkormányzat 2025. évi költségvetés módosítása
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. évi
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	38 822 505	35 116 000	36 811 056
Normatív jutalmak	K1102	0	0	
Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	400 000	340 000
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	
Végkielégítés	K1105	0	0	
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	
Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	742 500
Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0
Közeledési költségterítés	K1109	5 100	80 100	33 000
Egyéb költségterítések	K1110	0	0	
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	
Szociális támogatások	K1112	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	360 000	424 000	433 720
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	39 187 605	36 020 100	38 360 276
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	15 511 000	16 591 000	11 563 121
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	300 000	495 000	661 500
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
Külső személyi juttatások	K12	15 811 000	17 086 000	12 224 621
Személyi juttatások	K1	54 998 605	53 106 100	50 584 897
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 164 950	6 335 200	5 913 091
Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	13 600	108 363
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 670 000	5 148 200	6 230 554
Árubeszerzés	K313	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	4 720 000	5 161 800	6 338 917
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	795 000	537 000	749 514
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	520 000	436 300	480 941
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 315 000	973 300	1 230 455
Közüemi díjak Áramdíjak	K3311	1 938 000	2 138 000	2 061 370
Közüemi díjak Vízdíjak	K3314	355 000	227 200	599 149
Közüemi díjak Összesen	K331	2 293 000	2 365 200	2 660 519
Vásárolt élelmezés	K332	5 145 000	4 897 700	5 272 458
Bérelti és lízing díjak	K333	1 200 000	1 031 000	1 108 719
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	870 000	1 779 600	2 473 766
Közvetített szolgáltatások	K335	0	28 000	3 801
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0
Egyéb szolgáltatások	K337	9 475 000	6 462 100	10 963 836
Szolgáltatási kiadások	K33	18 983 000	16 563 600	22 483 099
Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	12 610
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	170 000	124 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	170 000	136 610
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 304 000	4 753 000	5 971 729
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
Kamatkiadások	K353	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	2 382	94 300	61 796
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 306 382	4 847 300	6 033 525
Dologi kiadások	K3	31 324 382	27 716 000	36 222 606
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	
Családi támogatások	K42	0	0	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 200 000	6 114 000	5 344 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 200 000	6 114 000	5 344 500
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	612 000	12 194 061
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	612 000	12 194 061
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	K503	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	K504	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	K505	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	K506	221 342	221 342	940 072
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	K507	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	K508	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	K509	0	0	0
Kamattámogatások (K510)	K510	0	0	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	K511	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	K512	0	30 000	20 000
Tartalékok (K513)	K513	899 000	19 166 916	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	1 120 342	20 030 258	13 154 133
Működési kiadások összesen		100 808 279	113 301 558	111 219 227
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	718 000	1 560 992
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	1 238 000	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	382 977
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	509 000	407 423
Beruházások	K6	0	2 465 000	2 351 392
Ingatlanok felújítása	K71	200 000	0	5 829 158
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	54 000	0	1 479 373
Felújítások	K7	254 000	0	7 308 531
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
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 kiadások	K8	0	0	20 000
Felhalmozási kiadások összesen		254 000	2 465 000	9 679 923
Költségvetési kiadások	K1-K8	101 062 279	115 766 558	120 899 150
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	
Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	
Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	
Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	
Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 549 721	2 452 187	2 549 721
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	44 000 000	31 219 655	38 527 133
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	46 549 721	33 671 842	41 076 854
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek	K925	0	0	
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	
Váltókiadások	K94	0	0	
Finanszírozási kiadások	K9	46 549 721	33 671 842	41 076 854
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		103 612 000	118 218 745	123 448 871