

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

| Rovat megnevezése                                                                           | Rovat-szám  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2024. évi |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------------------|----------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                    | K1101       | 8 679 600           | 12 600 000             | 13 233 740           |
| Normatív jutalmak                                                                           | K1102       |                     |                        |                      |
| Céljuttatás, projektprémium                                                                 | K1103       |                     | 400 000                | 140 000              |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                              | K1104       |                     |                        |                      |
| Végkielégítés                                                                               | K1105       |                     |                        |                      |
| Jubileumi jutalom                                                                           | K1106       |                     |                        |                      |
| Béren kívüli juttatások                                                                     | K1107       |                     |                        | 292 500              |
| Ruházati költségterítés                                                                     | K1108       |                     |                        |                      |
| Közlekedési költségterítés                                                                  | K1109       | 5 100               | 80 100                 | 33 000               |
| Egyéb költségterítések                                                                      | K1110       |                     |                        |                      |
| Lakhatási támogatások                                                                       | K1111       |                     |                        |                      |
| Szociális támogatások                                                                       | K1112       |                     |                        |                      |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                 | K1113       | 360 000             | 424 000                | 433 720              |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>                                                | <b>K11</b>  | <b>9 044 700</b>    | <b>13 504 100</b>      | <b>14 132 960</b>    |
| Választott tisztségviselők juttatásai                                                       | K121        | 15 511 000          | 16 591 000             | 11 563 121           |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122        |                     | 195 000                | 105 000              |
| Egyéb külső személyi juttatások                                                             | K123        |                     |                        |                      |
| <b>Külső személyi juttatások</b>                                                            | <b>K12</b>  | <b>15 511 000</b>   | <b>16 786 000</b>      | <b>11 668 121</b>    |
| <b>Személyi juttatások</b>                                                                  | <b>K1</b>   | <b>24 555 700</b>   | <b>30 290 100</b>      | <b>25 801 081</b>    |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>K2</b>   | <b>3 211 200</b>    | <b>3 373 000</b>       | <b>2 630 929</b>     |
| Szakmai anyagok beszerzése                                                                  | K311        |                     |                        | 66 145               |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                             | K312        | 3 580 000           | 4 721 000              | 4 696 280            |
| Árubeszerzés                                                                                | K313        |                     |                        |                      |
| <b>Készletbeszerzés</b>                                                                     | <b>K31</b>  | <b>3 580 000</b>    | <b>4 721 000</b>       | <b>4 762 425</b>     |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                   | K321        | 645 000             | 537 000                | 606 857              |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                          | K322        | 450 000             | 404 000                | 417 232              |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                                                         | <b>K32</b>  | <b>1 095 000</b>    | <b>941 000</b>         | <b>1 024 089</b>     |
| Közütemi díjak Áramdíj                                                                      | K3311       | 1 935 000           | 2 137 000              | 2 058 491            |
| Közütemi díjak Vízdíj                                                                       | K3314       | 255 000             | 176 000                | 520 013              |
| Közütemi díjak Összesen                                                                     | <b>K331</b> | <b>2 190 000</b>    | <b>2 313 000</b>       | <b>2 578 504</b>     |
| Vásárolt élelmezés                                                                          | K332        | 145 000             | 1 898 000              | 369 931              |
| Bérleti és lízing díjak                                                                     | K333        | 1 200 000           | 1 031 000              | 1 108 719            |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                   | K334        | 770 000             | 1 493 000              | 2 157 766            |
| Közvetített szolgáltatások                                                                  | K335        |                     | 28 000                 | 3 801                |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                 | K336        |                     |                        |                      |
| Egyéb szolgáltatások                                                                        | K337        | 8 395 000           | 5 878 000              | 9 735 643            |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                                               | <b>K33</b>  | <b>12 700 000</b>   | <b>12 641 000</b>      | <b>15 954 364</b>    |
| Kiküldetések kiadásai                                                                       | K341        |                     |                        | 12 610               |
| Reklám- és propagandakiadások                                                               | K342        |                     | 170 000                | 124 000              |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>                                          | <b>K34</b>  | <b>0</b>            | <b>170 000</b>         | <b>136 610</b>       |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                | K351        | 4 304 000           | 3 668 000              | 3 853 853            |
| Fizetendő általános forgalmi adó                                                            | K352        |                     |                        |                      |
| Kamatkiadások                                                                               | K353        |                     |                        |                      |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                                           | K354        |                     |                        |                      |
| Egyéb dologi kiadások                                                                       | K355        | 1 037               | 94 000                 | 61 762               |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                                       | <b>K35</b>  | <b>4 305 037</b>    | <b>3 762 000</b>       | <b>3 915 615</b>     |
| <b>Dologi kiadások</b>                                                                      | <b>K3</b>   | <b>21 680 037</b>   | <b>22 235 000</b>      | <b>25 793 103</b>    |
| Társadalombiztosítási ellátások                                                             | K41         |                     |                        |                      |
| Családi támogatások                                                                         | K42         |                     |                        |                      |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések                                                          | K43         |                     |                        |                      |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások                               | K44         |                     |                        |                      |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások                                 | K45         |                     |                        |                      |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások                                                           | K46         |                     |                        |                      |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                                                   | K47         |                     |                        |                      |
| Egyéb nem intézményi ellátások                                                              | K48         | 6 200 000           | 6 114 000              | 5 344 500            |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                       | <b>K4</b>   | <b>6 200 000</b>    | <b>6 114 000</b>       | <b>5 344 500</b>     |
| Nemzetközi kötelezettségek                                                                  | K501        |                     |                        |                      |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                           | K5021       |                     | 612 000                | 12 194 061           |
| A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései                               | K5022       |                     |                        |                      |
| Egyéb elvonások, befizetések                                                                | K5023       |                     |                        |                      |
| <b>Elvonások és befizetések</b>                                                             | <b>K502</b> |                     | <b>612 000</b>         | <b>12 194 061</b>    |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre | K503        |                     |                        |                      |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre     | K504        |                     |                        |                      |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre  | K505        |                     |                        |                      |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre                                   | K506        | 221 342             | 221 342                | 940 072              |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre | K507        |                     |                        |                      |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre     | K508        |                     |                        |                      |
| Árkiegészítések, ártámogatások                                                              | K509        |                     |                        |                      |
| Kamat támogatások                                                                           | K510        |                     |                        |                      |
| Működési célú támogatások az Európai Uniónak                                                | K511        |                     |                        |                      |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre                                   | K512        |                     | 30 000                 | 20 000               |
| Tartalékok                                                                                  | K513        | 899 000             | 19 166 916             |                      |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                                         | <b>K5</b>   | <b>1 120 342</b>    | <b>20 030 258</b>      | <b>13 154 133</b>    |
| <b>Működési kiadások összesen</b>                                                           |             | <b>56 767 279</b>   | <b>82 042 358</b>      | <b>72 723 746</b>    |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                   | K61         |                     |                        |                      |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                           | K62         |                     | 718 000                | 1 560 992            |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                                | K63         |                     | 1 238 000              |                      |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                | K64         |                     |                        | 68 095               |
| Részesedések beszerzése                                                                     | K65         |                     |                        |                      |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                                        | K66         |                     |                        |                      |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                              | K67         |                     | 509 000                | 322 405              |
| <b>Beruházások</b>                                                                          | <b>K6</b>   | <b>0</b>            | <b>2 465 000</b>       | <b>1 951 492</b>     |

|                                                                                                |              |                    |                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ingtatlanok felújítása                                                                         | K71          | 200 000            |                    | 5 829 158          |
| Informatikai eszközök felújítása                                                               | K72          |                    |                    |                    |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                               | K73          |                    |                    |                    |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K74          | 54 000             |                    | 1 479 373          |
| <b>Felújítások</b>                                                                             | <b>K7</b>    | <b>254 000</b>     | <b>0</b>           | <b>7 308 531</b>   |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81          |                    |                    |                    |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     | K82          |                    |                    |                    |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  | K83          |                    |                    |                    |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                   | K84          |                    |                    |                    |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85          |                    |                    |                    |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K86          |                    |                    |                    |
| Lakástámogatás                                                                                 | K87          |                    |                    |                    |
| Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak                                               | K88          |                    |                    |                    |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | K89          |                    |                    | 20 000             |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                                        | <b>K8</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>20 000</b>      |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                                                          |              | <b>254 000</b>     | <b>2 465 000</b>   | <b>9 280 023</b>   |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                                                  | <b>K1-K8</b> | <b>57 021 279</b>  | <b>84 507 358</b>  | <b>82 003 769</b>  |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                                 | K9111        |                    |                    |                    |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak                        | K9112        |                    |                    |                    |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                                  | K9113        |                    |                    |                    |
| <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>                                      | <b>K911</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                                 | K9121        |                    |                    |                    |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                                               | K9122        |                    |                    |                    |
| Kincstárjegyek beváltása                                                                       | K9123        |                    |                    |                    |
| Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                                           | K9124        |                    |                    |                    |
| Belföldi kötvények beváltása                                                                   | K9125        |                    |                    |                    |
| Even tüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                                             | K9126        |                    |                    |                    |
| <b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>                                                          | <b>K912</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                                            | K913         |                    |                    |                    |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                         | K914         | 2 549 721          | 2 452 187          | 2 549 721          |
| <b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>                                       | <b>K915</b>  | <b>44 000 000</b>  | <b>31 219 655</b>  | <b>38 527 133</b>  |
| Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése                                                | K916         |                    |                    |                    |
| Pénzügyi lízing kiadásai                                                                       | K917         |                    |                    |                    |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                                          | K918         |                    |                    |                    |
| Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai                                                 | K9191        |                    |                    |                    |
| Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai                                                  | K9192        |                    |                    |                    |
| <b>Tulajdonosi kölcsönök kiadásai</b>                                                          | <b>K919</b>  |                    |                    |                    |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                                                         | <b>K91</b>   | <b>46 549 721</b>  | <b>33 671 842</b>  | <b>41 076 854</b>  |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                                 | K921         |                    |                    |                    |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                                               | K922         |                    |                    |                    |
| Külföldi értékpapírok beváltása                                                                | K923         |                    |                    |                    |
| Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek              | K924         |                    |                    |                    |
| Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                                       | K925         |                    |                    |                    |
| <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                                                         | <b>K92</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                                        | K93          |                    |                    |                    |
| Váltókiadások                                                                                  | K94          |                    |                    |                    |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                                 | <b>K9</b>    | <b>46 549 721</b>  | <b>33 671 842</b>  | <b>41 076 854</b>  |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>                                                                |              | <b>103 571 000</b> | <b>118 179 200</b> | <b>123 080 623</b> |