

Gersekaráti Konyha 2025. évi költségvetés végrehajtása

Az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

5.sz. melléklet

KONYHA KIADÁS-BEVÉTEL ELŐIRÁNYZATAI	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi teljesítés
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10039500	11037068	8538597	9948800
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0
Céjuttatás, projektpremium	K1103	0	174400	0	174400
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0
Végkiegészítés	K1105	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	0
Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0
Közlekedési költségterítés	K1109	0	0	0	0
Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	600000	600000	741420	600000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	10639500	11811468	9280017	10723200
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	356154	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0
Külső személyi juttatások	K12	0	0	356154	0
Személyi juttatások	K1	10639500	11811468	9636171	10723200
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1112553	1402445	1059210	1402445
Szakmai anyagok beszerzése	K311	150000	11793	0	11793
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	12347395	11796056	10104443	11796056
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	12497395	11807849	10104443	11807849
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	70519	0	70519
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	70519	0	70519
Villamos energia	K3311	1500000	1070619	1127139	1070619
Gázenergia	K3312	600000	364982	373248	364982
Vízdíj	K3314	400000	273375	395875	273375
Vásárolt élelmiszer	K332	0	247874	0	247874
Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500000	678480	401757	678480
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások	K337	535000	741540	846576	741540
Szolgáltatási kiadások	K33	3535000	3376870	3144595	3376870
Kiküldetések kiadásai	K341	50000	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	50000	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4063672	2946317	2537652	2946317
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4019228	2281000	2010000	2281000
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	4000	150	200	150
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8086900	5227467	4547852	5227467
Dologi kiadások	K3	24169295	20482705	17796890	20482705
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	2403465	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
Kamat támogatások	K510	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0
Tartalékok	K513	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	2403465	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		35921348	33696618	30895736	32608350
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	212520	0
Részeselek beszerzése	K65	0	0	0	0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	57380	0
Beruházások	K6	0	0	269900	0
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		0	0	0	0
Lakástámogatás	K87		0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	K1-K8		0	0	269900	0
Költségvetési kiadások	K1-K8		35921348	33696618	31165636	32608350
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911		0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		0	0	0	0
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121		0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122		0	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123		0	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124		0	0	0	0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912		0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915		0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		0	0	0	0
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91		0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek kiadásai	K93		0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9		0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)			35921348	33696618	31165636	32608350
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131		0	0	0	0
	B1132		0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		0	0	0	0
Működési célú központosított előirányzatok	B115		0	0	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11		0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12		0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311		0	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312		0	0	0	0
Jövedelemadók	B31		0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		0	0	0	0
Vagyon típusú adók	B34		0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351		0	0	0	0
Fogyasztási adók	B352		0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		0	0	0	0
Gépjárműadók	B354		0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35		0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3		0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402		9108987	11089818	8867621	11089818
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404		0	0	0	0
Ellátási díjak	B405		2043400	2420414	1979275	2420414
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		3008685	3647775	2928669	3647775
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		3109222	0	0	0
Kamatbevételek	B408		0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411		0	53226	684323	53226
Működési bevételek	B4		17270294	17211233	14459888	17211233
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülre	B61		0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	B62		0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport			17270294	17211233	14459888	17211233
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		0	0	0	0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51		0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52		0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		0	0	0	0
Részvétel értékesítése	B54		0	0	0	0
Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5		0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B74		0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport			0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7		0	0	14459888	14459888
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI			0	0	14459888	14459888
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI			0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	109740		109740	0	109740
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0		0	16642	16642
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0		0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0		0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813		0	0	16642	16642
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	18541314		16375648	0	16375648
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0		0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0		0	16798846	16798846
Betétek megszüntetése	B817	0		0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0		0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	18651054		16485385	16815488	16485385
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0		0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0		0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0		0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0		0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	18651054		16485385	16815488	16485385
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		35921348		33696618	31275376	33696618