

Egyházásfalú Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés módosítása
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK-összevont

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Eredeti ei.	Módosított előirányzat 2025.09.30.	Módosított előirányzat 2025.12.31.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	50 963 590			50 963 590	50 963 590	58 350 463
Normatív jutalmak	K1102				-		1 641 584
Céljuttatás, projektprémiум	K1103						
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	300 000			300 000	300 000	341 238
Jubileumi jutalom	K1106	697 600			697 600	697 600	697 600
Béren kívüli juttatások	K1107	1 008 000			1 008 000	1 008 000	1 008 000
Ruházati költségterítés	K1108						
Közlekedési költségterítés	K1109	120 000			120 000	120 000	112 020
Egyéb költségterítések	K1110				-		
Lakhatási támogatások	K1111						
Szociális támogatások	K1112				-		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				-	1 100 000	208 468
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	53 089 190	-	-	53 089 190	54 189 190	62 359 373
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 610 050			9 610 050	9 610 050	10 180 909
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	567 204			567 204	567 204	570 175
Egyéb külső személyi juttatások	K123		850 000		850 000	850 000	677 507
Külső személyi juttatások	K12	10 177 254	850 000	-	11 027 254	11 027 254	11 428 591
Személyi juttatások	K1	63 266 444	850 000	-	64 116 444	65 216 444	73 787 964
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 313 864	280 500	-	8 594 364	8 594 364	9 252 691
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 000 000			1 000 000	1 000 000	88 283
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	15 251 565			15 251 565	16 751 565	16 343 285
Árubeszerzés	K313						
Készletbeszerzés	K31	16 251 565	-	-	16 251 565	17 751 565	16 431 568
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	564 000			564 000	614 000	553 682
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	240 000			240 000	240 000	195 669
Kommunikációs szolgáltatások	K32	804 000	-	-	804 000	854 000	749 351
Közüzemi díjak	K331	12 740 000			12 740 000	13 490 000	13 523 133
Vásárolt élelmiszer	K332				-	678 897	678 897
Bérelti és lízing díjak	K333				-	930 000	835 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 628 000			3 628 000	3 828 000	3 889 742
Közvetített szolgáltatások	K335	50 000			50 000	50 000	4 800
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	830 000			830 000	1 180 000	1 060 820
Egyéb szolgáltatások	K337	7 734 989			7 734 989	7 734 989	9 796 096
Szolgáltatási kiadások	K33	24 982 989	-	-	24 982 989	27 891 886	29 788 488
Küldetések kiadásai	K341	60 000			60 000	60 000	36 355
Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000			100 000	100 000	-
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	160 000	-	-	160 000	160 000	36 355
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 890 235			9 890 235	9 890 235	9 302 734
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	160 000			160 000	1 263 000	1 304 000
Kamatkiadások	K353						
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354						
Egyéb dologi kiadások	K355	1 800 000			1 800 000	2 716 000	2 678 845
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	11 850 235	-	-	11 850 235	13 869 235	13 285 579
Dologi kiadások	K3	54 048 789	-	-	54 048 789	60 526 686	60 291 341
Társadalombiztosítási ellátások	K41						
Családi támogatások	K42					72 000	-
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	6 043 000			6 043 000	6 043 000	6 044 275
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 043 000			6 043 000	6 115 000	6 044 275
Nemzetközi kötelezettségek	K501						
A helyi önkormányzatok előző évi elsz. Származó kiad.	K5021				-		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 376 819			1 376 819	1 376 819	1 045 280
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508						
Árkiegészítések, ártámogatások	K509						
Kamat támogatások	K510						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 750 000			1 750 000	1 750 000	1 830 000
Tartalékok-általános	K513	5 488 283			5 488 283	4 552 833	17 134 841
Tartalékok-cél	K513	9 750 492			9 750 492	9 750 492	9 750 492

Egyéb működési célú kiadások	K5	18 365 594	-	-	18 365 594	17 430 144	29 760 613
Működési költségvetés előirányzat csoport		150 037 691	1 130 500		151 168 191	157 882 638	179 136 884
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 075 000			2 075 000	2 075 000	326 745
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				-		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 728 112			7 728 112	7 728 112	7 162 482
Részesedések beszerzése	K65						
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 566 636			2 566 636	2 566 636	1 916 754
Beruházások	K6	12 369 748	-	-	12 369 748	12 369 748	9 405 981
Ingatlanok felújítása	K71	1 800 000			1 800 000	1 800 000	1 734 188
Informatikai eszközök felújítása	K72						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	486 000			486 000	486 000	468 230
Felújítások	K7	2 286 000			2 286 000	2 286 000	2 202 418
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					39 490	39 490
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86						
Lakástámogatás	K87				-		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89						
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-				39 490	39 490
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		14 655 748	-		14 655 748	14 695 238	11 647 889
Költségvetési kiadások	K1-K8	164 693 439	1 130 500	-	165 823 939	172 577 876	190 784 773
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111						
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112						
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113						
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911						
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121						
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122						
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123						
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124						
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912						
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913						
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 594 519			2 594 519	2 594 519	2 594 519
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	55 780 084			55 780 084	55 780 084	66 019 215
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916						
Pénzügyi lízing kiadásai	K917						
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918						
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	58 374 603			58 374 603	58 374 603	68 613 734
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921						
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922						
Külföldi értékpapírok beváltása	K923						
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924						
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92						
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93						
Finanszírozási kiadások	K9	58 374 603	-	-	58 374 603	58 374 603	68 613 734
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		223 068 042	1 130 500	-	224 198 542	230 952 479	259 398 507