Petőháza Község Önkormányzata

KÖLTSÉGVETÉS 2025.
Kiadások részletezése (Kötelező)

5.melléklet a 2/2026. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított ei II				Módosítás III				Módosított ei III			
			Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	13 734 237	59 391 102	77 810 313	150 935 652	-273 000	4 533 788	-647 335	3 613 453	13 461 237	63 924 890	77 162 978	154 549 105
02	Normatív jutalmak	K1102			383 680	383 680			-383 680	-383 680				
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		1 462 807	383 680	1 846 487	135 339	3 649 211	6 322 807	10 107 357	135 339	5 112 018	6 706 487	11 953 844
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			3 000 000	3 000 000			-2 113 807	-2 113 807			886 193	886 193
05	Végkielégítés	K1105												
06	Jubileumi jutalom	K1106												
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 000 278	2 027 346	1 718 750	4 746 374	-173 594	-30 525	2 630 295	2 426 176	826 684	1 996 821	4 349 045	7 172 550
08	Ruházati költségtérítés	K1108												
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	335 160	300 000	449 400	1 084 560		-55 920	-159 300	-215 220	335 160	244 080	290 100	869 340
10	Egyéb költségtérítések	K1110		145 791		145 791		-145 791		-145 791				
11	Lakhatási támogatások	K1111												
12	Szociális támogatások	K1112												
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 142 612	498 669	528 254	2 169 535	100 000	26 000	200 499	326 499	1 242 612	524 669	728 753	2 496 034
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)**	**K11**	**16 212 287**	**63 825 715**	**84 274 077**	**164 312 079**	**-211 255**	**7 976 763**	**5 849 479**	**13 614 987**	**16 001 032**	**71 802 478**	**90 123 556**	**177 927 066**
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 208 385			14 208 385	6 744 257			6 744 257	20 952 642			20 952 642
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 513 166			2 513 166	414 513		1 431 640	1 846 153	2 927 679		1 431 640	4 359 319
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	400 000	87 203		487 203	566 090	-3 571		562 519	966 090	83 632		1 049 722
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17)**	**K12**	**17 121 551**	**87 203**		**17 208 754**	**7 724 860**	**-3 571**	**1 431 640**	**9 152 929**	**24 846 411**	**83 632**	**1 431 640**	**26 361 683**
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**33 333 838**	**63 912 918**	**84 274 077**	**181 520 833**	**7 513 605**	**7 973 192**	**7 281 119**	**22 767 916**	**40 847 443**	**71 886 110**	**91 555 196**	**204 288 749**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**4 269 940**	**8 438 492**	**11 162 114**	**23 870 546**	**1 078 934**	**1 062 779**	**1 056 781**	**3 198 494**	**5 348 874**	**9 501 271**	**12 218 895**	**27 069 040**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	559 000	17 143	1 025 000	1 601 143		857	390 429	391 286	559 000	18 000	1 415 429	1 992 429
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 113 000	18 060	2 412 000	6 543 060	575 000		-734 986	-159 986	4 688 000	18 060	1 677 014	6 383 074
23	Árubeszerzés	K313												
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	**K31**	**4 672 000**	**35 203**	**3 437 000**	**8 144 203**	**575 000**	**857**	**-344 557**	**231 300**	**5 247 000**	**36 060**	**3 092 443**	**8 375 503**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 320 294	184 984	185 000	3 690 278	215 000	-1 875	-34 280	178 845	3 535 294	183 109	150 720	3 869 123
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	600 000		52 000	652 000			-7 536	-7 536	600 000		44 464	644 464
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	**K32**	**3 920 294**	**184 984**	**237 000**	**4 342 278**	**215 000**	**-1 875**	**-41 816**	**171 309**	**4 135 294**	**183 109**	**195 184**	**4 513 587**
28	Közüzemi díjak villamos energia	K3311	11 380 000		580 036	11 960 036			6 574	6 574	11 380 000		586 610	11 966 610
29	Közüzemi díjak gáz	K3312	2 489 183		3 000 000	5 489 183			-1 269 612	-1 269 612	2 489 183		1 730 388	
30	Közüzemi díjak víz	K3313	782 869		688 000	1 470 869	100 000		-11 726	88 274	882 869		676 274	
31	Vásárolt élelmezés	K332	20 000 000		16 058 020	36 058 020			2 190 132	2 190 132	20 000 000		18 248 152	38 248 152
32	Bérleti és lízing díjak	K333	230 000			230 000					230 000			230 000
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 825 660		1 064 488	5 890 148			-472 982	-472 982	4 825 660		591 506	5 417 166
34	Közvetített szolgáltatások	K335												
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	19 587 460	119 643	2 510 000	22 217 103		-10 000	-1 268 790	-1 278 790	19 587 460	109 643	1 241 210	20 938 313
36	Egyéb szolgáltatások	K337	8 092 000	355 000	381 433	8 828 433	1 028 568	54 816	165 392	1 248 776	9 120 568	409 816	546 825	10 077 209
37	**Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)**	**K33**	**67 387 172**	**474 643**	**24 281 977**	**92 143 792**	**1 128 568**	**44 816**	**-661 012**	**512 372**	**68 515 740**	**519 459**	**23 620 965**	**92 656 164**
38	Kiküldetések kiadásai	K341		430 000	40 000	470 000		100 765	-33 600	67 165		530 765	6 400	537 165
39	Reklám- és propagandakiadások	K342	400 000			400 000					400 000			400 000
40	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)**	**K34**	**400 000**	**430 000**	**40 000**	**870 000**		**100 765**	**-33 600**	**67 165**	**400 000**	**530 765**	**6 400**	**937 165**
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	17 896 783	84 234	7 475 149	25 456 166	194 200	-2 292	-299 966	-108 058	18 090 983	81 942	7 175 183	25 348 108
42	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	26 697 000			26 697 000					26 697 000			26 697 000
43	Kamatkiadások	K353	4 725			4 725					4 725			4 725
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354												
45	Egyéb dologi kiadások	K355	478 832	15 000	32 974	526 806		-200		-200	478 832	14 800	32 974	526 606
46	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)**	**K35**	**45 077 340**	**99 234**	**7 508 123**	**52 684 697**	**194 200**	**-2 492**	**-299 966**	**-108 258**	**45 271 540**	**96 742**	**7 208 157**	**52 576 439**
47	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**121 456 806**	**1 224 064**	**35 504 100**	**158 184 970**	**2 112 768**	**142 071**	**-1 380 951**	**873 888**	**123 569 574**	**1 366 135**	**34 123 149**	**159 058 858**
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 020 000			2 020 000					2 020 000			2 020 000
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**2 020 000**			**2 020 000**					**2 020 000**			**2 020 000**
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501												
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások/áll-i visszafiz	K5021	21 635			21 635					21 635			21 635
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései/32par.4.	K5022	4 117 000			4 117 000					4 117 000			4 117 000
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023												
59	**Elvonások és befizetések (=56+57+58)**	**K502**	4 138 635			4 138 635					4 138 635			4 138 635
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 763 335			3 763 335					3 763 335			3 763 335
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	39 718 680			39 718 680	5 000 000			5 000 000	44 718 680			44 718 680
70	Tartalékok	K513	30 496 442			30 496 442	-26 766 768			-26 766 768	3 729 674			3 729 674
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)**	**K5**	**78 117 092**			**78 117 092**	**-21 766 768**			**-21 766 768**	**56 350 324**			**56 350 324**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61												
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	150 033 761			150 033 761					150 033 761			150 033 761
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	5 000 000			5 000 000					5 000 000			5 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 135 389		1 080 000	6 215 389	3 248 100		229 491	3 477 591	8 383 489		1 309 491	9 692 980
76	Részesedések beszerzése	K65												
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66												
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	15 718 385		291 600	16 009 985	60 507		61 964	122 471	15 778 892		353 564	16 132 456
79	**Beruházások (=72+…+78)**	**K6**	**175 887 535**		**1 371 600**	**177 259 135**	**3 308 607**		**291 455**	**3 600 062**	**179 196 142**		**1 663 055**	**180 859 197**
80	Ingatlanok felújítása	K71	11 515 556		74 803	11 590 359					11 515 556		74 803	11 590 359
81	Informatikai eszközök felújítása	K72												
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73												
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 109 200		20 197	3 129 397					3 109 200		20 197	3 129 397
84	**Felújítások (=80+…+83)**	**K7**	**14 624 756**		**95 000**	**14 719 756**					**14 624 756**		**95 000**	**14 719 756**
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	4 110 991			4 110 991					4 110 991			4 110 991
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86												
91	Lakástámogatás	K87												
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88												
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89												
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)**	**K8**	**4 110 991**			**4 110 991**					**4 110 991**			**4 110 991**
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**433 820 958**	**73 575 474**	**132 406 891**	**639 803 323**	**-7 752 854**	**9 178 042**	**7 248 404**	**8 673 592**	**426 068 104**	**82 753 516**	**139 655 295**	**648 476 915**