

KISOROSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Önkormányzati előirányzatok - Bevételek és Kiadások

Kiadások:

		eredeti előirányzat				1. sz. módosított előirányzat				módosított előirányzat
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	46 148 000			46 148 000	302 400			46 450 400	46 450 400
Normatív jutalmak	K1102	0			0	0			0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	111 000			111 000	0			111 000	111 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	4 343 000			4 343 000	1 000 000			5 343 000	5 343 000
Végkielégítés	K1105	0			0	0			0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0			0	1 297 600			1 297 600	1 297 600
Béren kívüli juttatások	K1107	1 260 000			1 260 000	0			1 260 000	1 260 000
Ruházati költségtérítés	K1108	0			0	0			0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	0			0	0			0	0
Egyéb költségtérítések	K1110	0			0	0			0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0			0	0			0	0
Szociális támogatások	K1112	0			0	0			0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 093 000			2 093 000	370 000			2 463 000	2 463 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	53 955 000	0	0	53 955 000	2 970 000	0	0	56 925 000	56 925 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	19 448 000			19 448 000	1 200 000			20 648 000	20 648 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját forrás	K122	5 115 000			5 115 000	0			5 115 000	5 115 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0			0	0			0	0
Külső személyi juttatások	K12	24 563 000	0	0	24 563 000	1 200 000	0	0	25 763 000	25 763 000
Személyi juttatások	K1	78 518 000	0	0	78 518 000	4 170 000	0	0	82 688 000	82 688 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 815 000			9 815 000	580 000			10 395 000	10 395 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	240 000			240 000	100 000			340 000	340 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 355 000			9 355 000	1 792 932			11 147 932	11 147 932

		eredeti előirányzat				1. sz. módosított előirányzat				módosított előirányzat
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN
Készletbeszerzés	K31	9 595 000	0	0	9 595 000	1 892 932	0	0	11 487 932	11 487 932
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	795 000			795 000	776 572			1 571 572	1 571 572
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	855 000			855 000	-276 572			578 428	578 428
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 650 000	0	0	1 650 000	500 000	0	0	2 150 000	2 150 000
Áramdíj	K3311	6 408 000			6 408 000	3 300 000			9 708 000	9 708 000
Gázdíj	K3312	2 206 000			2 206 000	1 930 000			4 136 000	4 136 000
Vídíj	K3314	2 247 000			2 247 000	1 979 515			4 226 515	4 226 515
Vásárolt élelmezés	K332	0			0	0			0	0
Bérelti és lízing díjak	K333	910 000			910 000	177 040			1 087 040	1 087 040
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7 926 000			7 926 000	5 018 282			12 944 282	12 944 282
Közvetített szolgáltatások	K335	2 366 000			2 366 000	-850 000			1 516 000	1 516 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	9 100 000			9 100 000	-5 104			9 094 896	9 094 896
Egyéb szolgáltatások	K337	10 181 000			10 181 000	8 334 811			18 515 811	18 515 811
Szolgáltatási kiadások	K33	41 344 000	0	0	41 344 000	19 884 544	0	0	61 228 544	61 228 544
Kiküldetések kiadásai	K341	308 000			308 000	0			308 000	308 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	800 000			800 000	0			800 000	800 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 108 000	0	0	1 108 000	0	0	0	1 108 000	1 108 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 615 000			9 615 000	3 065 350			12 680 350	12 680 350
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	897 000			897 000	1 968 000			2 865 000	2865000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0	0			0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	600 000			600 000	0			600 000	600 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	11 112 000	0	0	11 112 000	5 033 350	0	0	16 145 350	16 145 350
Dologi kiadások	K3	64 809 000	0	0	64 809 000	27 310 826	0	0	92 119 826	92 119 826
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 420 000			3 420 000	0			3 420 000	3 420 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 420 000	0	0	3 420 000	0	0	0	3 420 000	3 420 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	241 000			241 000	517 843			758 843	758 843

		eredeti előirányzat				1. sz. módosított előirányzat				módosított előirányzat
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN
A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	0			0	0			0	0
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0			0	0			0	0
Elvonások és befizetések	K502	241 000	0	0	241 000	517 843	0	0	758 843	758 843
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0			0	0			0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0			0	0			0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0			0	0			0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	10 990 000			10 990 000	0			10 990 000	10 990 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 550 000			1 550 000	250 000			1 800 000	1 800 000
Tartalékok	K513	10 277 000			10 277 000	5 026 120			15 303 120	15 303 120
Egyéb működési célú kiadások	K5	23 058 000	0	0	23 058 000	5 793 963	0	0	28 851 963	28 851 963
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		179 620 000	0	0	179 620 000	37 854 789	0	0	217 474 789	217 474 789
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0	0			0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	26 994 880			26 994 880	26 994 880
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	62 953			62 953	62 953
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	274 000			274 000	247 565			521 565	521 565
Részesedések beszerzése	K65	0			0	0			0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0	0			0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	74 000			74 000	7 372 458			7 446 458	7 446 458
Beruházások	K6	348 000	0	0	348 000	34 677 856	0	0	35 025 856	35 025 856
Ingatlanok felújítása	K71	21 831 000			21 831 000	-164 598			21 666 402	21 666 402
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0	0			0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	4 400 000			4 400 000	4 301 636			8 701 636	8 701 636
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	7 082 000			7 082 000	1 117 000			8 199 000	8 199 000
Felújítások	K7	33 313 000	0	0	33 313 000	5 254 038	0	0	38 567 038	38 567 038
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0			0	0			0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0			0	0			0	0

		eredeti előirányzat				1. sz. módosított előirányzat				módosított előirányzat
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0			0	0			0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			0	3 765 862			3 765 862	3 765 862
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0			0	0			0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			0	0			0	0
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0	0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0			0	0			0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0			0	0			0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	3 765 862	0	0	3 765 862	3 765 862
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		33 661 000	0	0	33 661 000	43 697 756	0	0	77 358 756	77 358 756
Költségvetési kiadások	K1-K8	213 281 000	0	0	213 281 000	81 552 545	0	0	294 833 545	294 833 545
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0	0			0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 023 746			4 023 746	169 064			4 192 810	4 192 810
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	121 150 588			121 150 588	0			121 150 588	121 150 588
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0			0	0			0	0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	125 174 334	0	0	125 174 334	169 064	0	0	125 343 398	125 343 398
Finanszírozási kiadások	K9	125 174 334	0	0	125 174 334	169 064	0	0	125 343 398	125 343 398
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		338 455 334	0	0	338 455 334	81 721 609	0	0	420 176 943	420 176 943