

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

2025. év

Kisoroszi Község Önkormányzataa														
Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10 572 667	10 572 667	10 572 667	10 572 667	10 572 667	10 572 667	10 572 667	10 572 667	10 572 667	10 572 667	10 572 667	10 572 667	126 872 000
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	9 250	9 250	9 250	9 250	9 250	9 250	9 250	9 250	9 250	9 250	9 250	9 250	111 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	386 917	386 917	386 917	386 917	386 917	386 917	386 917	386 917	386 917	386 917	386 917	386 917	4 643 000
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	305 000	305 000	305 000	305 000	305 000	305 000	305 000	305 000	305 000	305 000	305 000	305 000	3 660 000
Közlekedési költségtérítés	K1109	88 333	88 333	88 333	88 333	88 333	88 333	88 333	88 333	88 333	88 333	88 333	88 333	1 060 000
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	223 000	223 000	223 000	223 000	223 000	223 000	223 000	223 000	223 000	223 000	223 000	223 000	2 676 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	11 585 167	11 585 167	11 585 167	11 585 167	11 585 167	11 585 167	11 585 167	11 585 167	11 585 167	11 585 167	11 585 167	11 585 167	139 022 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	1 620 667	1 620 667	1 620 667	1 620 667	1 620 667	1 620 667	1 620 667	1 620 667	1 620 667	1 620 667	1 620 667	1 620 667	19 448 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	688 167	688 167	688 167	688 167	688 167	688 167	688 167	688 167	688 167	688 167	688 167	688 167	8 258 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások	K12	2 308 833	2 308 833	2 308 833	2 308 833	2 308 833	2 308 833	2 308 833	2 308 833	2 308 833	2 308 833	2 308 833	2 308 833	27 706 000
Személyi juttatások	K1	13 894 000	13 894 000	13 894 000	13 894 000	13 894 000	13 894 000	13 894 000	13 894 000	13 894 000	13 894 000	13 894 000	13 894 000	166 728 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 773 500	1 773 500	1 773 500	1 773 500	1 773 500	1 773 500	1 773 500	1 773 500	1 773 500	1 773 500	1 773 500	1 773 500	21 282 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	38 333	38 333	38 333	38 333	38 333	38 333	38 333	38 333	38 333	38 333	38 333	38 333	460 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 666 750	1 666 750	1 666 750	1 666 750	1 666 750	1 666 750	1 666 750	1 666 750	1 666 750	1 666 750	1 666 750	1 666 750	20 001 000
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	1 705 083	1 705 083	1 705 083	1 705 083	1 705 083	1 705 083	1 705 083	1 705 083	1 705 083	1 705 083	1 705 083	1 705 083	20 461 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	101 583	101 583	101 583	101 583	101 583	101 583	101 583	101 583	101 583	101 583	101 583	101 583	1 219 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	83 083	83 083	83 083	83 083	83 083	83 083	83 083	83 083	83 083	83 083	83 083	83 083	997 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	184 667	184 667	184 667	184 667	184 667	184 667	184 667	184 667	184 667	184 667	184 667	184 667	2 216 000
Áram	K3311	639 417	639 417	639 417	639 417	639 417	639 417	639 417	639 417	639 417	639 417	639 417	639 417	7 673 000
Gáz	K3312	331 750	331 750	331 750	331 750	331 750	331 750	331 750	331 750	331 750	331 750	331 750	331 750	3 981 000
Víz	K3314	187 250	187 250	187 250	187 250	187 250	187 250	187 250	187 250	187 250	187 250	187 250	187 250	2 247 000
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	75 833	75 833	75 833	75 833	75 833	75 833	75 833	75 833	75 833	75 833	75 833	75 833	910 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	461 708	1 385 125	923 417	923 417	923 417	923 417	923 417	923 417	923 417	923 417	923 417	923 417	11 081 000
Közvetített szolgáltatások	K335				788 667				788 667				788 667	2 366 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 134 167	1 134 167	1 134 167	1 134 167	1 134 167	1 134 167	1 134 167	1 134 167	1 134 167	1 134 167	1 134 167	1 134 167	13 610 000
Egyéb szolgáltatások	K337	935 750	935 750	935 750	935 750	935 750	935 750	935 750	935 750	935 750	935 750	935 750	935 750	11 229 000
Szolgáltatási kiadások	K33	3 765 875	4 689 292	4 227 583	5 016 250	4 227 583	4 227 583	4 227 583	5 016 250	4 227 583	4 227 583	4 227 583	5 016 250	53 097 000
Kiküldetések kiadásai	K341	25 667	25 667	25 667	25 667	25 667	25 667	25 667	25 667	25 667	25 667	25 667	25 667	308 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	800 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	92 333	92 333	92 333	92 333	92 333	92 333	92 333	92 333	92 333	92 333	92 333	92 333	1 108 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 088 917	1 088 917	1 088 917	1 088 917	1 088 917	1 088 917	1 088 917	1 088 917	1 088 917	1 088 917	1 088 917	1 088 917	13 067 000
Fizetendő ÁFA	K352	132 750	132 750	132 750	132 750	132 750	132 750	132 750	132 750	132 750	132 750	132 750	132 750	1 593 000
Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	600 000
<														

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Felhalmozási bevételek	B5	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	252 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7													0
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		21 000	21 000	21 000	4 412 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	4 643 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	15 607 028	19 552 816	15 607 028	19 998 028	48 264 915	14 076 955	14 076 955	15 039 205	43 747 028	15 607 028	28 587 088	15 607 028	265 771 101
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		30 311 793	23 816 740	13 655 184	7 407 567	0								
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		35 102 377	35 102 377	28 439 777	1 497 944	1 081 745	665 412	665 412	665 412	665 412	665 412	665 412	665 412	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	9 882 269	6 495 053	10 161 555	6 247 618	7 407 567								40 194 062
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	124 900	0	6 662 600	26 941 833	416 198	416 333	0	0	0	0	0	0	34 561 865
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					4 023 746								4 023 746
Központi, irányító szervi támogatás	B816	9 835 559	10 200 404	10 017 981	10 329 586	10 017 981	10 017 981	10 017 981	10 329 586	10 017 981	10 017 981	10 017 981	10 329 586	121 150 588
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	19 842 728	16 695 456	26 842 137	43 519 037	21 865 492	10 434 315	10 017 981	10 329 586	10 017 981	10 017 981	10 017 981	10 329 586	199 930 261
Külföldi finanszírozás bevételei	B82													0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83													0
Finanszírozási bevételek	B8	19 842 728	16 695 456	26 842 137	43 519 037	21 865 492	10 434 315	10 017 981	10 329 586	10 017 981	10 017 981	10 017 981	10 329 586	199 930 261
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		35 449 756	36 248 273	42 449 165	63 517 065	70 130 407	24 511 269	24 094 936	25 368 791	53 765 009	25 625 009	38 605 069	25 936 614	465 701 362