

Völcséj Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetésének módosítása

Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	2025.06.30. módosított előirányzat	2025.09.30. módosított előirányzat	2025.12.31. módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 154 000	8 490 332	10 468 051	9 390 003
Jutalom	K1102	655 900	655 900	655 900	154 300
Céljuttatások	K1103	0	0	0	500 000
Béren kívüli juttatások	K1107	350 000	350 000	350 000	350 000
Utazási ktg térítés	K1109	57 600	57 600	57 600	57 600
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	103 586	103 586	124 564
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>9 217 500</b>	<b>9 657 418</b>	<b>11 635 137</b>	<b>10 576 467</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 097 188	6 097 188	6 097 188	7 331 286
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	600 000	600 000	700 000	756 750
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>6 697 188</b>	<b>6 697 188</b>	<b>6 797 188</b>	<b>8 088 036</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>15 914 688</b>	<b>16 354 606</b>	<b>18 432 325</b>	<b>18 664 503</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>2 111 321</b>	<b>2 132 014</b>	<b>2 139 035</b>	<b>2 432 430</b>
Szakmai anyagok	K311	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 156 000	2 156 000	2 156 000	3 170 326
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>2 156 000</b>	<b>2 156 000</b>	<b>2 156 000</b>	<b>3 170 326</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	30 000	30 000	30 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	135 000	210 000	210 000	210 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>135 000</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>
Villany ktg	K3311	2 540 848	2 540 848	3 350 550	4 510 587
Gáz ktg	K3312	895 000	895 000	1 156 946	954 043
Víz ktg	K3314	320 000	320 000	643 708	643 708
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>K331</b>	<b>3 755 848</b>	<b>3 755 848</b>	<b>5 151 204</b>	<b>6 108 338</b>
Vásárolt élelmezés	K332	3 224 550	3 119 550	3 119 550	3 319 550
Bérleti és lízing díjak	K333	0	83 000	83 000	113 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 402 172	1 402 172	1 402 172	1 402 172
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások	K337	3 930 000	3 847 000	3 847 000	4 049 903
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>12 312 570</b>	<b>12 207 570</b>	<b>13 602 926</b>	<b>14 992 963</b>
Reklám-és propagandakiadások	K342	0	0	50 000	50 000
<b>Reklám-és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
Működési kiadások előzetesen felszámított általános forgalmi adója	K351	3 076 142	3 076 142	3 076 142	3 576 142
Fizetendő áfa	K352	980 629	980 629	430 629	230 629
Egyéb dologi kiadások	K355	2 000	48 886	48 886	50 507
<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>4 058 771</b>	<b>4 105 657</b>	<b>3 555 657</b>	<b>3 857 278</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>18 662 341</b>	<b>18 709 227</b>	<b>19 604 583</b>	<b>22 310 567</b>
Települési támogatások	K48	900 000	900 000	900 000	900 000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>
Egyéb elvonások és befizetések	K502	0	0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	241 960	985 090	985 090	985 090
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	943 000	943 000	943 000	1 323 000
Tartalékok-általános	K512	3 965 873	3 260 717	3 370 717	3 120 213
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>5 150 833</b>	<b>5 188 807</b>	<b>5 298 807</b>	<b>5 428 303</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>24 713 174</b>	<b>24 798 034</b>	<b>25 803 390</b>	<b>28 638 870</b>
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés	K64	0	0	4 361 207	3 938 402
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0	0	0	1 063 368
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 361 207</b>	<b>5 001 770</b>
Ingatlanok felújítása	K71	3 314 082	3 314 082	3 314 082	3 233 029
Felújítások előzetesen felsz. Áfa	K74	894 806	894 806	894 806	335 296
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>4 208 888</b>	<b>4 208 888</b>	<b>4 208 888</b>	<b>3 568 325</b>
Felhalmozási c. támoatás áh. Kívülre	K89	300 000	300 000	300 000	300 000
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>4 508 888</b>	<b>4 508 888</b>	<b>4 508 888</b>	<b>3 868 325</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>47 248 071</b>	<b>47 793 542</b>	<b>55 244 845</b>	<b>58 605 898</b>
Államháztartáson belüli mgelőlegezések visszafizetése	K914	1 063 540	1 063 540	1 063 540	2 298 200
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>1 063 540</b>	<b>1 063 540</b>	<b>1 063 540</b>	<b>2 298 200</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>48 311 611</b>	<b>48 857 082</b>	<b>56 308 385</b>	<b>60 904 098</b>