

Lesencetomaj Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés zárszámadása

Önkormányzati előirányzatok - Kiadások (Ft)

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Lesencetomaj Község Önkormányzata eredeti előirányzat kötelező 2025	Módosítás 2025.09.26	Lesencetomaj Község Önkormányzata módosított előirányzat kötelező 2025.09.26	Módosítás 2025.12.31	Lesencetomaj Község Önkormányzata módosított előirányzat kötelező 2025.12.31	TELJESÍTÉS	Index %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	26 201 600	17 742	26 219 342	1 465 769	27 685 111	27 685 111	106%
02	Céljuttatás, projektpremium	K1103	-	-	-	-	-	-	0%
03	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-	-	-	-	0%
04	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	-	-	-	0%
05	Béren kívüli juttatások	K1107	1 980 000	-	1 980 000	505 000	2 485 000	2 485 000	126%
06	Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-	-	-	-	0%
07	Közlekedési költségtérítés	K1109	170 960	-	170 960	68 945	102 015	102 015	60%
08	Egyéb költségtérítések	K1110	-	-	-	-	-	-	0%
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	500 000	-	500 000	254 766	245 234	245 234	49%
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	28 852 560	17 742	28 870 302	1 647 058	30 517 360	30 517 360	106%
11	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	20 138 990	787 750	20 926 740	306 979	21 233 719	21 233 719	101%
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	500 000	1 000 000	1 500 000	312 844	1 187 156	1 187 156	79%
13	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 000 000	-	1 000 000	597 298	402 702	402 702	40%
14	Külső személyi juttatások	K12	21 638 990	1 787 750	23 426 740	603 163	22 823 577	22 823 577	97%
15	Személyi juttatások	K1	50 491 550	1 805 492	52 297 042	1 043 895	53 340 937	53 340 937	102%
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 838 677	102 407	6 941 084	125 186	6 815 898	6 815 898	98%
17	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	-	100 000	42 010	57 990	57 990	58%
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	12 250 000	966 481	11 283 519	162 164	11 445 683	11 445 683	101%
19	Készletbeszerzés	K31	12 350 000	966 481	11 383 519	120 154	11 503 673	11 503 673	101%
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	500 000	-	500 000	99 971	400 029	400 029	80%
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	800 000	550 000	1 350 000	308 850	1 041 150	1 041 150	77%
22	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 300 000	550 000	1 850 000	408 821	1 441 179	1 441 179	78%
23	Közüzemi díjak	K331	8 800 000	-	8 800 000	2 048 359	6 751 641	6 751 641	77%
24	Villamosenergia	K3311	6 000 000	-	6 000 000	186 300	5 813 700	5 813 700	97%
25	Gázenergia	K3312	2 000 000	-	2 000 000	1 576 787	423 213	423 213	21%
26	Víz és csatorna szolgáltatások	K3314	800 000	-	800 000	285 272	514 728	514 728	64%
27	Vásárolt élelmiszer	K332	200 000	100 000	100 000	78 656	21 344	21 344	21%
28	Bérelti és lízing díjak	K333	-	200 000	200 000	56 000	144 000	144 000	72%
29	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 500 000	2 500 000	1 000 000	466 690	1 466 690	1 466 690	147%
30	Közvetített szolgáltatások	K335	7 000 000	-	7 000 000	1 572 185	5 427 815	5 427 815	78%
31	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 000 000	1 000 000	2 000 000	650 760	2 650 760	2 650 760	133%
32	Egyéb szolgáltatások	K337	11 000 000	8 000 000	19 000 000	4 619 399	14 380 601	14 330 601	75%
33	Szolgáltatási kiadások	K33	31 500 000	6 600 000	38 100 000	7 257 149	30 842 851	30 792 851	81%
34	Kiküldetések kiadásai	K341	120 000	-	120 000	44 072	75 928	75 928	63%
35	Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	-	-	-	-	0%
36	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	120 000	-	120 000	44 072	75 928	75 928	63%
37	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 500 000	-	8 500 000	422 997	8 077 003	8 077 003	95%
38	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 500 000	2 000 000	6 500 000	1 186 000	7 686 000	7 686 000	118%
39	Egyéb dologi kiadások	K355	310 642	-	310 642	113 747	196 895	715 320	230%
40	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	13 310 642	2 000 000	15 310 642	649 256	15 959 898	16 478 323	108%
41	Dologi kiadások	K3	58 580 642	8 183 519	66 764 161	6 940 632	59 823 529	60 291 954	90%
42	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	10 000 000	-	10 000 000	1 713 528	8 286 472	8 286 472	83%
43	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 000 000	-	10 000 000	1 713 528	8 286 472	8 286 472	83%
44	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	777 945	160 742	938 687	-	938 687	938 687	100%
45	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	2 088 860	2 088 860	-	-	-	-	0%
46	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	14 429 039	966 481	15 395 520	1 879 222	17 274 742	17 274 742	0%
47	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 000 000	-	1 000 000	450 000	550 000	550 000	55%
48	Tartalékok	K513	7 608 273	1 005 185	6 603 088	52 124 361	58 727 449	-	0%
49	Egyéb működési célú kiadások	K5	25 904 117	1 966 822	23 937 295	53 553 583	77 490 878	18 763 429	78%
50	Immateriális javak beszerzése, létesítése(rendezési terv módosítás)	K61	-	-	-	-	-	-	0%
51	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	K62	-	-	-	10 284 527	10 284 527	10 284 527	0%
52	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-	-	-	-	-	0%
53	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	64 510 120	-	64 510 120	57 659 329	6 850 791	6 850 791	11%
54	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	17 417 737	-	17 417 737	12 990 005	4 427 732	4 427 732	25%
55	Beruházások	K6	81 927 857	-	81 927 857	60 364 807	21 563 050	21 563 050	26%
56	Ingatlanok felújítása	K71	14 714 262	746 055	13 968 207	43 648 838	57 617 045	57 617 045	0%
57	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	500 000	500 000	500 000	0%
58	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 972 651	201 435	3 771 216	11 785 387	15 556 603	15 556 603	0%
59	Felújítások	K7	18 686 913	947 490	17 739 423	55 934 225	73 673 648	73 673 648	0%
60	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-	-	-	0%
61	Költségvetési kiadások	K1-K8	252 429 756	7 177 106	259 606 862	41 387 550	300 994 412	242 735 388	94%
62	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 817 124	-	3 817 124	-	3 817 124	3 817 124	100%
63	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	98 238 307	6 745 830	104 984 137	6 210 829	98 773 308	98 773 308	94%
64	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	-	755 000 000	755 000 000	755 000 000	-	1 139 000 000	151%
65	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	102 055 431	761 745 830	863 801 261	761 210 829	102 590 432	1 241 590 432	144%
66	Finanszírozási kiadások	K9	102 055 431	761 745 830	863 801 261	761 210 829	102 590 432	1 241 590 432	144%
67	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		354 485 187	768 922 936	1 123 408 123	719 823 279	403 584 844	1 484 325 820	132%