

Lesencetomaj Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés zárszámadása

LESENCETOMAJI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

KIADÁS-BEVÉTEL

Bevételek(Ft)

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Lesencetomaj Közös Önkormányzati Hivatal eredeti előirányzat kötelező 2025	Lesencetomaj Közös Önkormányzati Hivatal módosított előirányzat kötelező 2025.07.01	Lesencetomaj Közös Önkormányzati Hivatal módosított előirányzat kötelező 2025.09.26	Lesencetomaj Közös Önkormányzati Hivatal módosított előirányzat kötelező 2025.12.31	TELJESÍTÉS	Index %
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (választás)	B16	-	2 028 489	2 028 487	2 028 487	2 028 487	100%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	-	-	2 028 487	2 028 487	2 028 487	100%
33	Közhatalmi bevételek	B3	-	-	-	-	-	0%
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-	-	0%
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	500 000	500 000	735 000	765 000	765 000	104%
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	-	-	-	-	-	0%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	-	-	-	-	-	0%
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	-	-	-	-	-	0%
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	10	10	10	4	4	40%
43	<i>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek</i>	<i>B408</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>40%</i>
48	Egyéb működési bevételek	B411	-	-	-	34 623	34 623	0%
49	Működési bevételek	B4	500 010	500 010	735 010	799 627	799 627	109%
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-	-	0%
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	500 010	500 010	2 763 497	2 828 114	2 828 114	102%
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	16 497 713	16 497 713	16 497 713	16 497 713	16 497 713	100%
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	-	-	-	-	-	0%
12	Maradvány igénybevétele	B813	16 497 713	16 497 713	16 497 713	16 497 713	16 497 713	100%
15	Központi, irányító szervei támogatás (Állami+Önkormányzati fenntartás)	B816	98 238 307	104 987 137	104 984 137	98 773 308	98 773 308	94%
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	-	-	-	-	-	0%
21	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	114 736 020	121 484 850	121 481 850	115 271 021	115 271 021	95%
30	Finanszírozási bevételek	B8	114 736 020	121 484 850	121 481 850	115 271 021	115 271 021	95%
31	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		115 236 030	121 984 860	124 245 347	118 099 135	118 099 135	95%

Kiadások(Ft)

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Lesencetomaj Közös Önkormányzati Hivatal eredeti előirányzat kötelező 2025	Lesencetomaj Közös Önkormányzati Hivatal módosított előirányzat kötelező 2025.07.01	Lesencetomaj Közös Önkormányzati Hivatal módosított előirányzat kötelező 2025.09.26	Lesencetomaj Közös Önkormányzati Hivatal módosított előirányzat kötelező 2025.12.31	TELJESÍTÉS	Index %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	69 074 500	72 901 500	73 224 000	70 594 267	70 594 267	96%
02	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-	-	0%
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	3 366 750	4 284 789	5 942 894	6 205 053	6 205 053	104%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 388 500	1 645 000	1 645 000	1 537 048	1 537 048	93%
05	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-	0%
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 475 000	2 475 000	2 475 000	2 475 000	2 475 000	100%
07	Béren kívüli juttatások	K1107	4 716 667	4 683 333	4 683 333	4 521 688	4 521 688	97%
08	Ruházati költségtérítés	K1108	50 000	50 000	50 000	49 874	49 874	100%
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	2 145 579	2 206 279	2 206 279	1 678 860	1 678 860	76%
10	Egyéb költségtérítések	K1110	400 000	400 000	400 000	152 280	152 280	38%
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	0%
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	-	0%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	500 000	1 190 328	1 190 328	1 815 072	1 815 072	152%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	84 116 996	89 836 229	91 816 834	89 029 142	89 029 142	97%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	-	-	-	-	-	0%
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	300 000	380 000	160 000	105 000	105 000	66%
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	50 000	741 184	731 964	731 964	731 964	100%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	350 000	1 121 184	891 964	836 964	836 964	94%
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	84 466 996	90 957 413	92 708 798	89 866 106	89 866 106	97%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 357 284	12 108 887	12 711 496	12 767 260	12 767 260	100%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	200 000	100 000	67 578	67 578	68%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 500 000	1 500 000	800 000	932 698	932 698	117%
23	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-	0%
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 700 000	1 700 000	900 000	1 000 276	1 000 276	111%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	700 000	700 000	700 000	769 079	769 079	110%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	500 000	500 000	500 000	355 798	355 798	71%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 124 877	1 124 877	94%
28	Villamosenergia szolgáltatási díj	K3311	250 000	250 000	250 000	155 185	155 185	62%
29	Gázenergia szolgáltatási díj	K3312	1 500 000	1 500 000	1 500 000	701 838	701 838	47%
30	Víz-és csatorna szolgáltatási díj	K3314	100 000	100 000	250 000	216 464	216 464	87%
31	Közüzemi díjak	K331	1 850 000	1 850 000	2 000 000	1 073 487	1 073 487	54%
32	Vásárolt élelmiszer	K332	-	-	-	-	-	0%
33	Bérelti és lízing díjak	K333	-	400 000	1 000 000	958 913	958 913	96%
34	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	300 000	300 000	150 000	-	-	0%
35	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-	-	0%
36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 162 000	2 162 000	2 062 000	2 416 534	2 416 534	117%
37	Egyéb szolgáltatások	K337	5 000 000	5 000 000	5 500 000	4 999 236	4 999 236	91%
38	Szolgáltatási kiadások (=28+...+37)	K33	9 312 000	9 712 000	10 712 000	9 448 170	9 448 170	88%
39	Küldetések kiadásai	K341	1 000 000	500 000	400 000	149 717	149 717	37%
40	Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	-	-	-	0%
41	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=39+40)	K34	1 000 000	500 000	400 000	149 717	149 717	37%
42	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 800 000	1 800 000	1 500 000	1 628 274	1 628 274	109%
43	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	-	-	-	0%
44	Kamatkiadások	K353	-	-	-	-	-	0%
45	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-	0%
46	Egyéb dologi kiadások	K355	-	824 997	-	318	318	0%
47	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=42+...+46)	K35	1 800 000	2 624 997	1 500 000	1 628 592	1 628 592	109%
48	Dologi kiadások (=24+27+38+41+47)	K3	15 012 000	15 736 997	14 712 000	13 351 632	13 351 632	91%
73	Tartalékok	K513	-	3 000	2 097 563	430 123	-	0%
75	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	38 827	38 827	0%
76	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	-	-	-	-	0%
77	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	280 000	280 000	727 000	959 765	959 765	132%
78	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	280 000	280 000	560 000	327 405	327 405	58%
79	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-	-	0%
80	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	-	0%
81	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	140 000	140 000	347 490	358 017	358 017	103%
82	Beruházások (=75+...+81)	K6	700 000	700 000	1 634 490	1 684 014	1 684 014	103%
87	Felújítások	K7	381 000	381 000	381 000	-	-	0%
97	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-	-	0%
98	Költségvetési kiadások (=19+20+48+57+74+82+87+97)	K1-K8	111 917 280	119 887 297	124 245 347	118 099 135	117 669 012	95%
128	Finanszírozási kiadások	K9	3 318 750	2 097 563	-	-	-	0%
129	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		115 236 030	121 984 860	124 245 347	118 099 135	117 669 012	95%