7. melléklet Lesencetomaj Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 7 /2026.(V.21.) sz. önkormányzati rendelethezönkormányzati rendelethez

Lesencetomaj Község Önkormányzata 2025. Zárszámadása

Önkormányzat és költségvetési szervei - Kiadások (Ft)

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Lesencetomaj Község Önkormányzata eredeti előirányzat kötelező 2025	Lesencetomaji Közös Önkormányzati Hivatal eredeti előirányzat kötelező 2025	Mindösszesen eredeti előirányzat 2025	Lesencetomaj Község Önkormányzata módosított előirányzat kötelező 2025.09.26	Lesencetomaji Közös Önkormányzati Hivatal módosított előirányzat kötelező 2025.07.01	Lesencetomaji Közös Önkormányzati Hivatal módosított előirányzat kötelező 2025.09.26	Módosítás 205.09.26	Mindössszesen módosított előirányzat 2025.09.26	Lesencetomaj Község Önkormányzata módosított előirányzat kötelező 2025.12.31	Lesencetomaji Közös Önkormányzati Hivatal módosított előirányzat kötelező 2025.12.31	Mindösszesen módosított előirányzat 2025.12.31	Teljesítés Önkormányzat	Teljesítés Hivatal	TELJESÍTÉS ÖSSZESEN	Index %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	26 201 600	69 074 500	95 276 100	26 219 342	72 901 500	73 224 000	4 167 242	99 443 342	27 685 111	70 594 267	98 279 378	27 685 111	70 594 267	98 279 378	99%
02	Céljuttatás, projektprémium	K1103	-	3 366 750	3 366 750		4 284 789	5 942 894	2 576 144	5 942 894	-	6 205 053	6 205 053	-	6 205 053	6 205 053	104%
03	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	1 388 500	1 388 500		1 645 000	1 645 000	256 500	1 645 000	-	1 537 048	1 537 048	-	1 537 048	1 537 048	93%
04	Jubileumi jutalom	K1106	-	2 475 000	2 475 000		2 475 000	2 475 000	-	2 475 000	-	2 475 000	2 475 000	-	2 475 000	2 475 000	100%
05	Béren kívüli juttatások	K1107	1 980 000	4 716 667	6 696 667	1 980 000	4 683 333	4 683 333	- 33 334	6 663 333	2 485 000	4 521 688	7 006 688	2 485 000	4 521 688	7 006 688	105%
06	Ruházati költségtérítés	K1108	-	50 000	50 000	-	50 000	50 000	-	50 000	-	49 874	49 874	-	49 874	49 874	100%
07	Közlekedési költségtérítés	K1109	170 960	2 145 579	2 316 539	170 960	2 206 279	2 206 279	60 700	2 377 239	102 015	1 688 460	1 790 475	102 015	1 688 460	1 790 475	75%
08	Egyéb költségtérítések	K1110	-	400 000	400 000	-	400 000	400 000	-	400 000	-	152 280	152 280	-	152 280	152 280	38%
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	500 000	500 000	1 000 000	500 000	1 190 328	1 190 328	690 328	1 690 328	245 234	1 815 072	2 060 306	245 234	1 815 072	2 060 306	122%
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	28 852 560	84 116 996	112 969 556	28 870 302	89 836 229	91 816 834	7 717 580	120 687 136	30 517 360	89 029 142	119 546 502	30 517 360	89 029 142	119 546 502	99%
11	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	20 138 990	-	20 138 990	20 926 740			787 750	20 926 740	21 233 719	-	21 233 719	21 233 719	-	21 233 719	101%
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	500 000	300 000	800 000	1 500 000	380 000	160 000	860 000	1 660 000	1 187 156	105 000	1 292 156	1 187 156	105 000	1 292 156	78%
13	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 000 000	50 000	1 050 000	1 000 000	741 184	731 964	681 964	1 731 964	402 702	731 964	1 134 666	402 702	731 964	1 134 666	66%
14	Külső személyi juttatások	K12	21 638 990	350 000	21 988 990	23 426 740	1 121 184	891 964	2 329 714	24 318 704	22 823 577	836 964	23 660 541	22 823 577	836 964	23 660 541	97%
15	**Személyi juttatások**	**K1**	**50 491 550**	**84 466 996**	**134 958 546**	**52 297 042**	**90 957 413**	**92 708 798**	**10 047 294**	**145 005 840**	**53 340 937**	**89 866 106**	**143 207 043**	**53 340 937**	**89 866 106**	**143 207 043**	**99%**
16	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**6 838 677**	**11 357 284**	**18 195 961**	**6 941 084**	**12 108 887**	**12 711 496**	**1 456 619**	**19 652 580**	**6 815 898**	**12 767 260**	**19 583 158**	**6 815 898**	**12 767 260**	**19 583 158**	**100%**
17	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	200 000	**300 000**	100 000	200 000	100 000	- 100 000	200 000	57 990	67 578	125 568	57 990	67 578	125 568	63%
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	12 250 000	1 500 000	**13 750 000**	11 283 519	1 500 000	800 000	- 1 666 481	12 083 519	11 445 683	932 698	12 378 381	11 445 683	932 698	12 378 381	102%
19	**Készletbeszerzés**	**K31**	**12 350 000**	**1 700 000**	**14 050 000**	**11 383 519**	**1 700 000**	**900 000**	**- 1 766 481**	**12 283 519**	**11 503 673**	**1 000 276**	**12 503 949**	**11 503 673**	**1 000 276**	**12 503 949**	**102%**
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	500 000	700 000	1 200 000	500 000	700 000	700 000	-	1 200 000	400 029	769 079	1 169 108	400 029	769 079	1 169 108	97%
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	800 000	500 000	1 300 000	1 350 000	500 000	500 000	550 000	1 850 000	1 041 150	355 798	1 396 948	1 041 150	355 798	1 396 948	76%
22	**Kommunikációs szolgáltatások**	**K32**	**1 300 000**	**1 200 000**	**2 500 000**	**1 850 000**	**1 200 000**	**1 200 000**	**550 000**	**3 050 000**	**1 441 179**	**1 124 877**	**2 566 056**	**1 441 179**	**1 124 877**	**2 566 056**	**84%**
23	Közüzemi díjak	K331	8 800 000	1 850 000	10 650 000	8 800 000	1 850 000	2 000 000	150 000	10 800 000	6 751 641	1 073 487	7 825 128	6 751 641	1 073 487	7 825 128	72%
24	Vásárolt élelmezés	K332	200 000	-	200 000	100 000	-	-	- 100 000	100 000	21 344	-	21 344	21 344	-	21 344	21%
25	Bérleti és lízing díjak	K333	-	-	-	200 000	400 000	1 000 000		1 200 000	144 000	958 913	1 102 913	144 000	958 913	1 102 913	92%
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 500 000	300 000	3 800 000	1 000 000	300 000	150 000	- 2 650 000	1 150 000	1 466 690	-	1 466 690	1 466 690	-	1 466 690	128%
27	Közvetített szolgáltatások	K335	7 000 000	-	7 000 000	7 000 000			-	7 000 000	5 427 815	-	5 427 815	5 427 815	-	5 427 815	78%
28	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 000 000	2 162 000	3 162 000	2 000 000	2 162 000	2 062 000	900 000	4 062 000	2 650 760	2 416 534	5 067 294	2 650 760	2 416 534	5 067 294	125%
29	Egyéb szolgáltatások	K337	11 000 000	5 000 000	16 000 000	19 000 000	5 000 000	5 500 000	8 500 000	24 500 000	14 380 601	4 999 236	19 379 837	14 330 601	4 999 236	19 329 837	79%
30	**Szolgáltatási kiadások**	**K33**	**31 500 000**	**9 312 000**	**40 812 000**	**38 100 000**	**9 712 000**	**10 712 000**	**8 000 000**	**48 812 000**	**30 842 851**	**9 448 170**	**40 291 021**	**30 792 851**	**9 448 170**	**40 241 021**	**82%**
31	Kiküldetések kiadásai	K341	120 000	1 000 000	1 120 000	120 000	500 000	400 000	- 600 000	520 000	75 928	149 717	225 645	75 928	149 717	225 645	43%
32	Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
33	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**K34**	**120 000**	**1 000 000**	**1 120 000**	**120 000**	**500 000**	**400 000**	**- 600 000**	**520 000**	**75 928**	**149 717**	**225 645**	**75 928**	**149 717**	**225 645**	**43%**
34	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 500 000	1 800 000	10 300 000	8 500 000	1 800 000	1 500 000	- 300 000	10 000 000	8 077 003	1 628 274	9 705 277	8 077 003	1 628 274	9 705 277	97%
35	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 500 000	-	4 500 000	6 500 000	-	-	2 000 000	6 500 000	7 686 000	-	7 686 000	7 686 000	-	7 686 000	118%
36	Egyéb dologi kiadások	K355	310 642	-	310 642	310 642	824 997	-	-	310 642	196 895	318	197 213	715 320	318	715 638	230%
37	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**K35**	**13 310 642**	**1 800 000**	**15 110 642**	**15 310 642**	**2 624 997**	**1 500 000**	**1 700 000**	**16 810 642**	**15 959 898**	**1 628 592**	**17 588 490**	**16 478 323**	**1 628 592**	**18 106 915**	**108%**
38	**Dologi kiadások**	**K3**	**58 580 642**	**15 012 000**	**73 592 642**	**66 764 161**	**15 736 997**	**14 712 000**	**7 883 519**	**81 476 161**	**59 823 529**	**13 351 632**	**73 175 161**	**60 291 954**	**13 351 632**	**73 643 586**	**90%**
39	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	10 000 000	-	10 000 000	10 000 000	-		-	10 000 000	8 286 472		8 286 472	8 286 472		8 286 472	83%
40	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**	**10 000 000**	**-**	**10 000 000**	**10 000 000**	**-**	**-**	**-**	**10 000 000**	**8 286 472**	**-**	**8 286 472**	**8 286 472**	**-**	**8 286 472**	**83%**
41	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	777 945	-	777 945	938 687		-	160 742	938 687	938 687	-	938 687	938 687	-	938 687	100%
42	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	2 088 860	-	2 088 860	-	-	-	- 2 088 860	-	-	-	-	-	-	-	0%
43	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	14 429 039	-	14 429 039	15 395 520	-	-	966 481	15 395 520	17 274 742	-	17 274 742	17 274 742	-	17 274 742	0%
44	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 000 000	-	1 000 000	1 000 000	-	-	-	1 000 000	550 000	-	550 000	550 000	-	550 000	55%
45	Tartalékok	K513	7 608 273	-	7 608 273	6 603 088	-	2 097 563	1 092 378	8 700 651	58 727 449	430 123	59 157 572	-	-	-	0%
46	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	**25 904 117**	**-**	**25 904 117**	**23 937 295**	**-**	**2 097 563**	**130 741**	**26 034 858**	**77 490 878**	**430 123**	**77 921 001**	**18 763 429**	**-**	**18 763 429**	**72%**
47	Immateriális javak beszerzése, létesítése(rendezési terv módosítás)	K61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 827	38 827	-	38 827	38 827	0%
48	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	K62	-	-	-	-	-	-		-	10 284 527	-	10 284 527	10 284 527	-	10 284 527	0%
49	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		280 000	280 000		280 000	727 000	447 000	727 000	-	959 765	959 765	-	959 765	959 765	132%
50	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	64 510 120	280 000	64 790 120	64 510 120	280 000	560 000	280 000	65 070 120	6 850 791	327 405	7 178 196	6 850 791	327 405	7 178 196	11%
51	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	17 417 737	140 000	17 557 737	17 417 737	140 000	347 490	207 490	17 765 227	4 427 732	358 017	4 785 749	4 427 732	358 017	4 785 749	27%
52	**Beruházások**	**K6**	**81 927 857**	**700 000**	**82 627 857**	**81 927 857**	**700 000**	**1 634 490**	**934 490**	**83 562 347**	**21 563 050**	**1 684 014**	**23 247 064**	**21 563 050**	**1 684 014**	**23 247 064**	**28%**
53	Ingatlanok felújítása	K71	14 714 262	300 000	15 014 262	13 968 207	300 000	300 000	- 746 055	14 268 207	57 617 045	-	57 617 045	57 617 045	-	57 617 045	404%
54	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-	-	-		-	500 000	-	500 000	500 000	-	500 000	0%
55	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 972 651	81 000	4 053 651	3 771 216	81 000	81 000	- 201 435	3 852 216	15 556 603	-	15 556 603	15 556 603	-	15 556 603	404%
56	**Felújítások**	**K7**	**18 686 913**	**381 000**	**19 067 913**	**17 739 423**	**381 000**	**381 000**	**- 947 490**	**18 120 423**	**73 673 648**	**-**	**73 673 648**	**73 673 648**	**-**	**73 673 648**	**407%**
57	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**K8**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0%**
58	**Költségvetési kiadások**	**K1-K8**	**252 429 756**	**111 917 280**	**364 347 036**	**259 606 862**	**119 884 297**	**124 245 347**	**19 505 173**	**383 852 209**	**300 994 412**	**118 099 135**	**419 093 547**	**242 735 388**	**117 669 012**	**360 404 400**	**94%**
59	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 817 124	3 318 750	7 135 874	3 817 124			- 3 318 750	3 817 124	3 817 124	-	3 817 124	3 817 124	-	3 817 124	100%
60	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	98 238 307		98 238 307	104 984 137			6 745 830	104 984 137	98 773 308	-	98 773 308	98 773 308	-	98 773 308	94%
61	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				755 000 000				755 000 000		-	-	1 139 000 000	-	1 139 000 000	151%
62	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**K91**	**102 055 431**	**3 318 750**	**105 374 181**	**863 801 261**	**-**	**-**	**758 427 080**	**863 801 261**	**102 590 432**	**-**	**102 590 432**	**1 241 590 432**	**-**	**1 241 590 432**	**144%**
63	**Finanszírozási kiadások**	**K9**	**102 055 431**	**3 318 750**	**105 374 181**	**863 801 261**	**-**	**-**	**758 427 080**	**863 801 261**	**102 590 432**	**-**	**102 590 432**	**1 241 590 432**	**-**	**1 241 590 432**	**144%**
64	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**		**354 485 187**	**115 236 030**	**469 721 217**	**1 123 408 123**	**119 884 297**	**124 245 347**	**777 932 253**	**1 247 653 470**	**403 584 844**	**118 099 135**	**521 683 979**	**1 484 325 820**	**117 669 012**	**1 601 994 832**	**128%**