

Csáktornyai Község Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai

(forintban)

Ssz	Kiadásnemek	Rovat szám	2024. évi tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás "+/-"	2025. évi módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 680 456	9 139 200	0	9 139 200
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0
03	Céltartalék, projektpremium	K1103	0	0	0	0
04	Készletérték, üveleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	0
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	0	0	1 000 000	1 000 000
10	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	60 900	100 000	0	100 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	5 741 356	9 239 200	1 000 000	10 239 200
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	1 413 575	2 000 000	2 500 000	4 500 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	1 911 070	3 300 000	0	3 300 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 051 270	0	5 000 000	5 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	5 375 915	5 300 000	7 500 000	12 800 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	11 117 271	14 539 200	8 500 000	23 039 200
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	903 290	1 890 096	0	1 890 096
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 133 547	5 000 000	0	5 000 000
23	Arbeszerzés	K313	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 133 547	5 000 000	0	5 000 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	100 000	0	100 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	19 073	25 000	100 000	125 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	19 073	125 000	100 000	225 000
28	Villamosenergia szolgáltatás	K3311	14 653 100	17 000 000	0	17 000 000
29	Gázenergia szolgáltatás	K3312	9 700 245	11 000 000	0	11 000 000
30	Víz- és csatorna szolgáltatás	K3314	0	2 000 000	0	2 000 000
31	Vásárolt élelmiszer	K332	1 713 481	0	0	0
32	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	600 000	600 000
33	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások (munkadíj)	K334	2 844 996	3 500 000	700 000	4 200 000
34	Közvetített szolgáltatások	K335	546 875	500 000	0	500 000
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0	0
36	Egyéb szolgáltatások	K337	19 511 975	19 000 000	5 926 782	24 926 782
37	Szolgáltatási kiadások (=28+...+36)	K33	48 970 672	53 000 000	7 226 782	60 226 782
38	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0
39	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=38+39)	K34	0	0	0	0
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	12 675 946	16 233 750	0	16 233 750
42	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 185 000	1 000 000	800 000	1 800 000
43	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
45	Egyéb dologi kiadások	K355	1 407 240	2 000 000	2 000 000	4 000 000
46	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=41+...+45)	K35	16 268 186	19 233 750	2 800 000	22 033 750
47	Dologi kiadások (=24+27+37+40+46)	K3	69 391 478	77 358 750	10 126 782	87 485 532
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 258 536	5 264 000	0	5 264 000
49	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	5021	350 705	500 000	0	500 000
50	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	1 459 579	194 086 910	30 000 000	224 086 910
51	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	K512	5 355 440	5 500 000	0	5 500 000
52	Tartalékok	K513	0	5 940 453	1 863 043	7 803 496
53	Egyéb működési célú kiadások (=49+...+51)	K5	7 165 724	206 027 363	31 863 043	237 890 406
54	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
55	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 540 540	0	5 300 000	5 300 000
56	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	1 286 900	1 286 900
57	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	13 977 871	5 000 000	-2 286 900	2 713 100
58	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
59	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
60	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 841 524	1 350 000	0	1 350 000
61	Beruházások (=54+...+60)	K6	21 359 935	6 350 000	4 300 000	10 650 000
62	Ingatlanok felújítása	K71	10 700 130	10 066 699	-5 000 000	5 066 699
63	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
64	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	1 856 125	2 000 000	0	2 000 000
65	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 390 189	4 269 332	0	4 269 332
66	Felújítások	K7	15 946 444	16 336 031	-5 000 000	11 336 031
67	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	170 603 160	0	0	0
68	Költségvetési kiadások (=19+20+47+48+53+61+66+67)	K1-K8	299 745 838	327 765 440	49 789 825	377 555 265