

ZICHYÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. évi részletes bevételi és kiadási előirányzat módosításai kiemelt előirányzatokként

					Ft
BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	2024.évi teljesítés	2025.évi eredeti előirányzat	Módosítás (+/-)	2025.évi módosított előirányzat	Módosítás indoka
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	147 754 621	97 439 199	31 638 178	129 077 377	
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	46 102 660	47 289 199	9 041 138	56 330 337	Évközi normatíva emelés és közfoglalkoztatás támogatás
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	53 586 039	46 650 000	6 300 000	52 950 000	Iparüzési adó többletbevétele
B 4 Működési bevételek (B402+B403++B411)	8 367 837	3 500 000	4 860 050	8 360 050	Iskola gázdíj megtérítése Postai közreműködés finanszírozása
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	90 000	0	0	0	
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	108 146 536	97 439 199	20 201 188	117 640 387	
B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	11 608 085	0	11 436 990	11 436 990	Versenyképes Járások Program támogatás, és közfoglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)	28 000 000	0	0	0	-
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)	0	0	0	0	-
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	39 608 085	0	11 436 990	11 436 990	
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	34 149 257	54 057 171	2 432 265	56 489 436	Következő évi költségvetés terhére kapott megelőlegezés
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	34 149 257	54 057 171	2 432 265	56 489 436	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	181 903 878	151 496 370	34 070 443	185 566 813	
KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	2024.évi teljesítés	2025.évi eredeti előirányzat	Módosítás (+/-)	2025.évi módosított előirányzat	Módosítás indoka
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)	109 506 764	141 441 663	24 406 638	165 848 301	
K 1 Személyi juttatások (K 11+ K12)	36 215 685	39 631 986	8 572 745	48 204 731	Évközi normatíva emelés,
K 2 Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájár.adó (K2-01+...K2-07)	4 422 683	4 639 581	1 000 000	5 639 581	iparüzési adó többletbevétele,
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)	48 168 497	27 120 900	32 861 888	59 982 788	közfoglalkoztatás költségei, posta
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)	940 000	700 000	390 000	1 090 000	működésének költségei és kiemelt
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+....K513)	6 176 115	31 412 205	-22 400 000	9 012 205	előirányzatok közötti átcsoportosítás
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	95 922 980	103 504 672	20 424 633	123 929 305	Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás
K6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	2 035 574	3 036 991	522 005	3 558 996	Versenyképes Járások Program és
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	11 548 210	34 900 000	3 460 000	38 360 000	közfoglalkoztatás eszközbeszerzés
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)	0	0	0	0	-
II. Felhalmozási kiadások összesen (K 6+K 7+K 8)	13 583 784	37 936 991	3 982 005	41 918 996	
K 9 Finanszírozási kiadások (K 91)	17 339 943	10 054 707	9 663 805	19 718 512	Következő évi költségvetés terhére kapott megelőlegezés, Konyha és Könyvtár többletadatai

B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	17 339 943	10 054 707	9 663 805	19 718 512	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A. + B.)	126 846 707	151 496 370	34 070 443	185 566 813	

ZICHYÚJFALUI KÖZSÉGI KONYHA 2025. évi részletes bevételi és kiadási előirányzat módosításai kiemelt előirányzatonként

Ft

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	2024.évi teljesítés	2025.évi eredeti előirányzat	Módosítás (+/-)	2025.évi módosított előirányzat	Módosítás indoka
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	27 916 396	40 100 000	7 689 050	47 789 050	
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	0	0	0	0	
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	0	0	0	0	
B 4 Működési bevételek (B402+B403++B411)	27 916 396	40 100 000	7 689 050	47 789 050	Többletbevétel beemelés
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	0	0	0	0	
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	27 916 396	40 100 000	7 689 050	47 789 050	
B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0	
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)	0	0	0	0	
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)	0	0	0	0	
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	0	
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	13 860 154	13 084 987	6 891 177	19 976 164	Többletfeleladatok finanszírozása
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	13 860 154	13 084 987	6 891 177	19 976 164	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	41 776 550	53 184 987	14 580 227	67 765 214	
KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	2024.évi teljesítés	2025.évi eredeti előirányzat	Módosítás (+/-)	2025.évi módosított előirányzat	Módosítás indoka
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)	38 746 270	53 184 987	14 580 227	67 765 214	
K 1 Személyi juttatások (K 11+ K12)	18 035 416	21 307 700	1 344 187	22 651 887	Többletbevétel beemelés és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás
K 2 Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájár.adó (K2-01+...K2-07)	2 474 729	2 960 917	200 000	3 160 917	
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)	18 236 125	28 525 000	13 027 610	41 552 610	
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)	0	0	0	0	
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+....K513)	0	0	0	0	
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	38 746 270	52 793 617	14 571 797	67 365 414	
K6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	0	391 370	8 430	399 800	Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	0	0	0	0	
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)	0	0	0	0	
II. Felhalmozási kiadások összesen (K 6+K 7+K 8)	0	391 370	8 430	399 800	
K 9 Finanszírozási kiadások (K 91)	0	0	0	0	
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A. + B.)	38 746 270	53 184 987	14 580 227	67 765 214	

KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁR 2025. évi részletes bevételi és kiadási előirányzat módosításai kiemelt előirányzatonként

Ft

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	2024.évi teljesítés	2025.évi eredeti előirányzat	Módosítás (+/-)	2025.évi módosított előirányzat	Módosítás indoka
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	10 989 405	0	0	0	
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	0	0	0	0	
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	0	0	0	0	
B 4 Működési bevételek (B402+B403++B411)	10 989 405	0	0	0	
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	0	0	0	0	
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	10 989 405	0	0	0	
B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről		0	0	0	
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)		0	0	0	
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)		0	0	0	
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	0	
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	3 670 604	2 529 964	2 415 454	4 945 418	Intézményvezető felvétele miatti többletkiadások
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	3 670 604	2 529 964	2 415 454	4 945 418	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	14 660 009	2 529 964	2 415 454	4 945 418	
KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	2024.évi teljesítés	2025.évi eredeti előirányzat	Módosítás (+/-)	2025.évi módosított előirányzat	Módosítás indoka
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)	11 547 214	2 529 964	2 415 454	4 945 418	
K 1 Személyi juttatások (K 11+ K12)	0	2 092 800	1 547 188	3 639 988	Intézményvezető felvétele miatti többletkiadások
K 2 Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájár.adó (K2-01+...K2-07)	0	272 064	205 035	477 099	
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)	11 547 214	165 100	663 231	828 331	
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)		0	0	0	
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+....K513)		0	0	0	
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	11 547 214	2 529 964	2 415 454	4 945 418	
K6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)		0	0	0	
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)		0	0	0	
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)		0	0	0	
II. Felhalmozási kiadások összesen (K 6+K 7+K 8)	0	0	0	0	
K 9 Finanszírozási kiadások (K 91)	0	0	0	0	
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A. + B.)	11 547 214	2 529 964	2 415 454	4 945 418	