

Fácánkert Község Önkormányzata -összevont

K1-K8. Költségvetési kiadások			forintban
Megnevezés	2024. évi tényadat	Eredeti előirányzat 2025	Módosított előirányzat 2025. 09. 30
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 531 395	13 028 800	13 028 800
Normatív jutalmak (K1102)	289 362	400 000	400 000
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	224 000	280 000	280 000
Jubileumi jutalom (K1106)		767 600	767 600
Béren kívüli juttatások (K1107)	275 781	217 422	217 422
Ruházati költségterítés (K1108)			
Közlekedési költségterítés (K1109)	86 400	90 000	90 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	188 905	200 000	200 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	12 595 843	14 983 822	14 983 822
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	11 899 908	16 629 042	16 846 464
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)			
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	806 104	800 000	800 000
Külső személyi juttatások (K12)	12 706 012	17 429 042	17 646 464
Személyi juttatások (K1)	25 301 855	32 412 864	32 630 286
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 606 167	3 420 612	3 420 612
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	163 753	80 000	280 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 080 128	5 000 000	5 000 000
Készletbeszerzés (K31)	6 243 881	5 080 000	5 280 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 280 522	1 300 000	1 600 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	116 700	150 000	200 000
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 397 222	1 450 000	1 800 000
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 382 641	3 052 200	3 500 000
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 317 720	1 066 800	1 066 800
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	251 244	381 000	381 000
Közüzemi díjak (K331)	4 951 605	4 500 000	4 947 800
Vásárolt élelmezés (K332)	3 159 827	3 300 000	3 900 000
Bérelti és lízing díjak (K333)	192 800	300 000	300 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 876 491	2 000 000	2 000 000
Közvetített szolgáltatások (K335)			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 599 993	2 330 000	2 330 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	5 030 814	4 000 000	4 000 000
Szolgáltatási kiadások (K33)	16 811 530	16 430 000	17 477 800
Kiküldetések kiadásai (K341)			
Reklám- és propagandakiadások (K342)			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	419 845	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 707 958	4 000 000	4 000 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	519 621		
Kamatkiadások (K353)	1 281	0	
Egyéb dologi kiadások (K355)	39 584	40 000	240 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	5 268 444	4 040 000	4 240 000
Dologi kiadások (K3)	29 721 077	27 000 000	28 797 800
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	4 363 870	3 700 000	4 686 790
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 363 870	3 700 000	4 686 790
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		0	
Elvonások és befizetések (K502)	232 673	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	9 472 764	14 000 000	15 188 775

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			
Tartalékok (K513)	-		103 126 805
Egyéb működési célú kiadások (K5)	9 705 437	14 000 000	118 315 580
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)			
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	10 613 430	200 000	200 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	266 194		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 093 361		2 308 806
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 244 775	54 000	636 607
Beruházások (K6)	14 217 760	254 000	3 145 413
Ingatlanok felújítása (K71)	10 285 469	57 469 474	55 882 045
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 697 427	15 354 758	15 354 758
Felújítások (K7)	12 982 896	72 824 232	71 236 803
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	4 267 987	0	110 000
Költségvetési kiadások (K1-K8)	103 167 049	153 611 708	262 343 284

Fácánkert Község Önkormányzata -összevont

03 - K9. Finanszírozási kiadások

Megnevezés	2024. évi tényadat	Eredeti előirányzat 2025	Módosított előirányzat 2025. 06. 30
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	240 000 000		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)		0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 385 295	1 145 464	1 145 464
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	241 385 295	1 145 464	1 145 464
Finanszírozási kiadások (K9)	241 385 295	1 145 464	1 145 464

Kiadások összesen (K1-K9)	344 552 344	154 757 172	263 488 748
----------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Fácánkert Község Önkormányzata

K1-K8. Költségvetési kiadások

Megnevezés	2024. évi tényadat	Eredeti előirányzat 2025	Módosított előirányzat 2025. 06. 30
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 531 395	13 028 800	13 028 800
Normatív jutalom (K1102), Céljuttatás, projektprémium (K1103)	513 362	680 000	680 000
Jubileumi jutalom (K1106), Béren kívüli juttatások (K1107)	275 781	985 022	985 022
Közlekedési költségtérítés (K1109)	86 400	90 000	90 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	188 905	200 000	200 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	12 595 843	14 983 822	14 983 822
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	11 899 908	16 629 042	16 846 464
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		0	
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	806 104	800 000	800 000
Külső személyi juttatások (K12)	12 706 012	17 429 042	17 646 464
Személyi juttatások (K1)	25 301 855	32 412 864	32 630 286

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 606 167	3 420 612	3 420 612
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	163 753	80 000	280 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 080 128	5 000 000	5 000 000
Készletbeszerzés (K31)	6 243 881	5 080 000	5 280 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 280 522	1 300 000	1 600 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	116 700	150 000	200 000
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 397 222	1 450 000	1 800 000
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 382 641	3 052 200	3 500 000
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 317 720	1 066 800	1 066 800
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	251 244	381 000	381 000
Közüzemi díjak (K331)	4 951 605	4 500 000	4 947 800
Vásárolt élelmezés (K332)	3 159 827	3 300 000	3 900 000
Bérelti és lízing díjak (K333)	192 800	300 000	300 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 876 491	2 000 000	2 000 000
Közvetített szolgáltatások (K335)			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 599 993	2 330 000	2 330 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	5 030 814	4 000 000	4 000 000
Szolgáltatási kiadások (K33)	16 811 530	16 430 000	17 477 800
Kiküldetések kiadásai (K341)			
Reklám- és propagandakiadások (K342)			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 707 958	4 000 000	4 000 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	519 621		
Kamatkiadások (K353)	1 281	0	
Egyéb dologi kiadások (K355)	39 584	40 000	240 000
Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	5 268 444	4 040 000	4 240 000
Dologi kiadások (K3)	29 721 077	27 000 000	28 797 800
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	5 045 694	3 700 000	4 686 790
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 363 870	3 700 000	4 686 790
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)			
Elvonások és befizetések (K502)	232 673	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	9 472 764	14 000 000	15 188 775
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			
Tartalékok (K513)	----		103 126 805
Egyéb működési célú kiadások (K5)	9 705 437	14 000 000	118 315 580
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)			
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	10 613 430	200 000	200 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	266 194		0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 093 361		2 308 806
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 244 775	54 000	636 607
Beruházások (K6)	14 217 760	254 000	3 145 413
Ingatlanok felújítása (K71)	10 285 469	57 469 474	55 882 045
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 697 427	15 354 758	15 354 758
Felújítások (K7)	12 982 896	72 824 232	71 236 803
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	4 267 987	0	110 000
Költségvetési kiadások (K1-K8)	103 167 049	153 611 708	262 343 284

K9. Finanszírozási kiadások			forintban
Megnevezés	2024. évi tényadat	Eredeti előirányzat 2025	Módosított előirányzat 2025. 06. 30
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)		0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 385 295	1 145 464	1 145 464
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	240 000 000		
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	241 385 295	1 145 464	1 145 464
Finanszírozási kiadások (K9)	241 385 295	1 145 464	1 145 464
Kiadások összesen (K1-K9)	344 552 344	154 757 172	263 488 748