

Drégelypalánki Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési bevételi és kiadásai

11. melléklet

adatok Forintban

BEVÉTELEK		
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2025. évi előirányzat
B403	Közvetített szolgáltatások előirányzata	2 600 000
I. Működési bevételek B4		2 600 000
B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése előirányzata	0
II. Felhalmozási bevételek		0
B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	10 826 183
B816	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	126 280 843
II. Finanszírozási bevételek B8		137 107 026
Bevétel összesen I.+II.		139 707 026

KIADÁSOK		
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2025. évi előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	88 205 000
K1103	Céljuttatás, projektpremium előirányzata	8 000 000
K1106	Jubileumi jutalom előirányzata	0
K1107	Béren kívüli juttatások előirányzata	5 000 000
K1109	Közlekedési költségtérítés előirányzata	1 500 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	500 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzata	1 000 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0
K1	Személyi juttatások	104 205 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata	12 300 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	1 000 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	5 000 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	4 880 075
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	200 000
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	200 000
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	200 000
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	100 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	0
K335	Közvetített szolgáltatások	2 500 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	1 500 000
K337	Egyéb szolgáltatások előirányzata	3 000 000
K341	Kiküldetési szolgáltatások	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	2 821 951
K355	Egyéb dologi kiadások előirányzata	0
K3	Dologi kiadások	21 402 026
III. Működési kiadások K1+K2+K3		137 907 026
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	1 200 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	300 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	300 000
K6	Beruházási kiadások	1 800 000
IV. Felhalmozási kiadások K6		0
Kiadások összesen III.+IV.		139 707 026
V.	Működési egyenleg (I.-III.)	-135 307 026
VI.	Felhalmozási egyenleg (-IV.)	-1 800 000
VII.	Finanszírozási egyenleg (II.)	137 107 026