

HORPÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1. melléklet
adatok Forintban

BEVÉTELEK		
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2025. évi előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 033 512
B3	Közhatalmi bevételek	5 100 000
B4	Működési bevételek	3 100 000
I. Működési bevételek B1+B3+B4		47 233 512
II. Felhalmozási bevételek B2		0
B8	Finanszírozási bevételek	6 364 527
II. Finanszírozási bevételek B8		6 364 527
Bevétel összesen I.+II.		53 598 039

KIADÁSOK		
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2025. évi előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	20 450 000
K1103	Céljuttatás, projektprémium előirányzata	0
K1107	Béren kívüli juttatások előirányzata	440 000
K1111	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásainak előirányzata	5 302 000
K122	Mukavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzata	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	0
K1	Személyi juttatások	26 192 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 105 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	300 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	2 720 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	300 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	400 000
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzat	4 570 000
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzat	850 000
K3314	Víz és csatorna szolgáltatás díja előirányzat	390 000
K332	Vásárolt élelmezés	1 300 000
K333	Bérleti díjak	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	1 900 000
K335	Közvetített szolgáltatások	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	0
K337	Egyéb szolgáltatások előirányzata	3 550 000
K341	Kiküldetési kiadások	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó EI	3 376 968
K353	Kamatkiadások	0
K355	Egyéb dologi kiadások előirányzata	600 000
K3	Dologi kiadások	20 256 968
K48	Egyéb nem intézményi ellátások előirányzata	2 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről EI	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre EI	200 000
K513	Tartalékok	1 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 200 000
III. Működési kiadások K1+K2+K3+K4+K5		52 753 968
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó EI	0
K6	Beruházások	0
K71	ingatlanok felújítása	0
K72	tárgyi eszközök felújítása	0
K74	Felújítás áfa	0
K7	Felújítások	0
IV. Felhalmozási kiadások K6		0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése EI	844 071
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata	0
V. Finanszírozási kiadások K9		844 071
Kiadások összesen III.+IV.+V.		53 598 039