

Ím szám	Az önkormányzat 2025.évi teljesített kiadásai rovatonként (Ft)				
I.	Becsvölgye Községi Önkormányzat				
Rovat száma	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
K	Kiadások				
K1	Személyi juttatások	37 350 000 Ft	38 612 993 Ft	38 612 993 Ft	103%
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17 300 000 Ft	18 502 680 Ft	18 502 680 Ft	107%
K1103	Céljuttatás, projektpremium	2 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	
K1107	Béren kívüli juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	17 000 000 Ft	19 131 876 Ft	19 131 876 Ft	113%
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	250 000 Ft	380 274 Ft	380 274 Ft	152%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	800 000 Ft	598 163 Ft	598 163 Ft	75%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho.	4 100 000 Ft	4 490 881 Ft	4 490 881 Ft	110%
K3	Dologi kiadások	52 170 000 Ft	42 646 020 Ft	42 100 125 Ft	81%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 000 000 Ft	6 191 741 Ft	6 191 741 Ft	62%
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	80 000 Ft	84 653 Ft	77 893 Ft	97%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250 000 Ft	262 114 Ft	254 700 Ft	102%
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	4 800 000 Ft	5 501 161 Ft	5 501 161 Ft	115%
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	3 500 000 Ft	3 003 654 Ft	3 003 654 Ft	86%
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	650 000 Ft	1 410 426 Ft	1 341 268 Ft	206%
K332	Vásárolt élelmezés	500 000 Ft	940 820 Ft	498 950 Ft	100%
K333	Bérleti és lízing díjak	0 Ft	12 000 Ft	12 000 Ft	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 600 000 Ft	1 874 883 Ft	1 874 863 Ft	72%
K335	Közvetített szolgáltatások	1 700 000 Ft	134 134 Ft	134 134 Ft	8%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	150 000 Ft	0 Ft	0 Ft	
K337	Egyéb szolgáltatások	20 000 000 Ft	14 231 560 Ft	14 231 560 Ft	71%
K341	Kiküldetések kiadásai	70 000 Ft	210 741 Ft	210 741 Ft	301%
K342	Reklám- és propagandakiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K351	Működési célú előzetesen felszámított	7 500 000 Ft	5 516 273 Ft	5 495 600 Ft	73%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	320 000 Ft	3 076 000 Ft	3 076 000 Ft	961%
K353	Kamatkiadások	0 Ft	3 361 Ft	3 361 Ft	
K355	Egyéb dologi kiadások	50 000 Ft	192 499 Ft	192 499 Ft	385%
K4	Ellátottak bénzbeli juttatásai	6 706 000 Ft	5 830 000 Ft	5 830 000 Ft	87%
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	6 706 000 Ft	5 830 000 Ft	5 830 000 Ft	87%
K5	Egyéb működési kiadások	14 892 084 Ft	65 903 817 Ft	1 904 137 Ft	13%
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	1 300 000 Ft	537 904 Ft	537 904 Ft	41%
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 000 000 Ft	1 216 233 Ft	1 216 233 Ft	61%
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	8%
K513	Tartalékok	9 592 084 Ft	63 999 680 Ft	0 Ft	
K1-K5	Működési költségvetés összesen:	115 218 084 Ft	157 483 711 Ft	92 938 136 Ft	81%

K6	Beruházási kiadások	66 971 978 Ft	18 510 465 Ft	18 510 465 Ft	28%
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	52 733 841 Ft	7 972 552 Ft	7 972 552 Ft	15%
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	1 482 400 Ft	1 482 400 Ft	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	6 781 689 Ft	6 781 689 Ft	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 238 137 Ft	2 273 824 Ft	2 273 824 Ft	16%
K7	Felújítási kiadások	15 000 001 Ft	38 941 504 Ft	38 941 504 Ft	260%
K71	Ingatlanok felújítása	11 811 024 Ft	30 662 602 Ft	30 662 602 Ft	260%
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 188 977 Ft	8 278 902 Ft	8 278 902 Ft	260%
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K6-K8	Felhalmozási költségvetés összesen:	81 971 979 Ft	57 451 969 Ft	57 451 969 Ft	70%
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	197 190 063 Ft	214 935 680 Ft	150 390 105 Ft	76%
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	68 035 114 Ft	71 147 073 Ft	71 147 073 Ft	105%
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések vissza	3 445 462 Ft	3 631 541 Ft	3 631 541 Ft	105%
K915	Központi, irányító szervi támogatások	64 589 652 Ft	67 515 532 Ft	67 515 532 Ft	105%
K1-K9	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	265 225 177 Ft	286 082 753 Ft	221 537 178 Ft	84%

Ím szám	Cím megnevezése				
II.	Becsvölgyei Nyitnikék Óvoda				
Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
K	Kiadások				
K1	Személyi juttatások	45 232 312 Ft	49 024 185 Ft	49 024 185 Ft	108%
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	41 872 312 Ft	40 053 376 Ft	40 053 376 Ft	96%
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0 Ft	2 490 000 Ft	2 490 000 Ft	
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	600 000 Ft	1 871 744 Ft	1 871 744 Ft	312%
K1106	Jubileumi jutalom	2 690 000 Ft	3 580 500 Ft	3 580 500 Ft	133%
K1109	Közlekedési költség térítés	70 000 Ft	74 160 Ft	74 160 Ft	106%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	495 955 Ft	495 955 Ft	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0 Ft	458 450 Ft	458 450 Ft	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocia.	5 700 000 Ft	6 249 081 Ft	6 249 081 Ft	110%
K3	Dologi kiadások	13 509 596 Ft	13 057 650 Ft	12 676 792 Ft	94%
K311	Szakmai anyagok beszerzése				
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	600 000 Ft	733 784 Ft	733 784 Ft	122%
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	200 000 Ft	237 692 Ft	237 692 Ft	119%
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	1 000 000 Ft	373 513 Ft	373 513 Ft	37%
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	200 000 Ft	294 455 Ft	294 455 Ft	147%
K332	Vásárolt élelmézés	6 774 000 Ft	7 797 459 Ft	7 797 459 Ft	115%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				

K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				
K337	Egyéb szolgáltatások	2 133 596 Ft	818 314 Ft	437 456 Ft	21%
K341	Kiküldetések kiadásai				
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 600 000 Ft	2 597 021 Ft	2 597 021 Ft	100%
K355	Egyéb dologi kiadások	2 000 Ft	205 412 Ft	205 412 Ft	10271%
K4	Ellátottak bénzbeli juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K5	Egyéb működési kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K1-K5	Működési költségvetés összesen:	64 441 908 Ft	68 330 916 Ft	67 950 058 Ft	105%
K6	Beruházási kiadások	254 000 Ft	24 998 Ft	24 998 Ft	10%
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200 000 Ft	19 684 Ft	19 684 Ft	10%
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000 Ft	5 314 Ft	5 314 Ft	10%
K7	Felújítási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K6-K8	Felhalmozási költségvetés összesen:	254 000 Ft	24 998 Ft	24 998 Ft	10%
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	64 695 908 Ft	68 355 914 Ft	67 975 056 Ft	105%
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K1-K9	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	64 695 908 Ft	68 355 914 Ft	67 975 056 Ft	105%