

Bárdudvarnok Községi Önkormányzatnak 2025. évi költségvetés módosításához kiegészítés

Önkormányzatnál költségvetés módosítás előterjesztésére a jutalom kifizetések miatt kerül sor. Tovább az előző elfogadott költségvetési rendelet óta felmerülő költségátcsoportosítások kerülnek átvezetésre a rendeleten.

Bárdudvarnok Mesepalota Óvoda 2025. évi költségvetés módosításához kiegészítés

Intézménynél költségvetés módosítás előterjesztésére a jutalom kifizetések miatt kerül sor. Tovább az előző elfogadott költségvetési rendelet óta felmerülő költségátcsoportosítások kerülnek átvezetésre a rendeleten.

Bárdudvarnok Községi Önkormányzatnak 2025. évi költségvetés módosítása

	Eredeti	Módosított (Elfogadva 2025.04.29.)	Módosított (Elfogadva 2025.07.16.)	Módosított (Elfogadva 2025.10.15.)	Módosított (Előterjesztés 2025.12.08-ra)	Tény 2025.11.30.
K11011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	28 969 320	35 141 989	40 183 185	39 936 918	39 908 443
K1103	Céltuttatás, projektpremium	54 270	54 270	54 270	54 270	54 270
K1107	Béren kívüli juttatás	1 110 000	1 110 000	1 210 000	1 210 000	1 210 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	370 331	473 335	719 602	748 077
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	30 133 590	36 676 590	41 920 790	41 920 790	42 970 790
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	20 291 396	20 291 396	21 078 941	21 079 001	21 079 001
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saiat foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	6 547 500	6 547 500	6 547 500	6 547 500	6 547 500
K123	Egyéb külső személyi juttatás	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
K12	Külső személyi juttatások	31 838 896	31 838 896	32 626 441	32 626 501	32 626 501
Össz: K1	Személyi juttatások összesen	61 972 486	68 515 486	74 547 231	74 547 291	75 597 291
K21	Szociális hozzájárulási adó	7 216 692	7 641 987	8 258 948	8 187 491	8 323 991
K25	Táppénz hozzájárulás	0	0	12 047	83 511	83 511
K27	Személyi jövedelemadó	632 400	632 400	647 400	647 400	647 400
Össz: K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 849 092	8 274 387	8 918 395	8 918 402	9 054 902
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	0	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	12 000 000	12 843 439	12 843 439	12 843 439	12 843 439
K31	Készletbeszerzés	12 000 000	12 843 439	12 843 439	12 843 439	12 843 439
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, informatikai eszköz karbantartása)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
K322	Telefon, telefax, telex, mobil díj	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
K3311	Közüemi díjak - Villamosenergia szolg. díja	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
K3312	Közüemi díjak - Gázenergia szolg. díja	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
K3314	Közüemi díjak - Víz- és csatorna szolg. díja	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
K332	Vásárolt élelmiszer	2 183 925	2 183 925	2 583 925	3 583 925	4 783 925
K333	Bérelti és lízingdíjak	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
K335	Közvetített szolgáltatások	4 000 000	4 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
K337	Egyéb szolgáltatások	97 528 687	94 885 046	92 360 285	94 386 336	91 999 836
K33	Szolgáltatási kiadások	137 262 612	134 618 971	133 494 210	136 520 261	135 333 761
K341	Foglalkoztatottak kiküldetési	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
K342	Reklám- és propaganda kiadások	150 000	250 000	250 000	250 000	250 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	250 000	350 000	350 000	350 000	350 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	33 354 860	32 895 806	32 895 806	33 712 840	33 712 840
K353	Kamatkiadások	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
K355	Egyéb dologi kiadások	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	34 855 860	34 396 806	34 396 806	35 213 840	35 213 840
Össz: K3	Dologi kiadások	185 968 472	183 809 216	182 684 455	186 527 540	185 341 040
K421	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény/Gyvt 20/A	329 000	329 000	329 000	350 000	350 000
K4815	Egyéb, az Önkormányzat rendeltében megállapított juttatás	0	0	1 577 340	1 577 340	1 577 340
K4816	Közművelődési [Szocvt. 48. §]	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
K4817	Települési támogatás [Szocvt. 45. §]	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Össz: K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 829 000	2 829 000	4 406 340	4 427 340	4 427 340
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetése	4 934 924	9 843 349	9 843 196	9 843 196	9 843 196
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	350 000	350 000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	6 200 000	6 200 000	6 200 153	6 200 153	6 200 153
	- központi költségvetési szervnek	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000
	- helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	300 000	300 000	300 153	300 153	300 153
	- társulások és költségvetési szerveik	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
	- háztartások	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
	- egyéb civil szervezetek	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	- háztartások	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
	- vállalkozásnak DRV	0	0	0	0	0
K513	Tartalékok	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Össz: K5	Egyéb működési célú kiadások	13 634 924	18 543 349	18 543 349	18 893 349	18 893 349
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	153 198 944	153 198 944	172 883 983	172 883 983	172 883 983
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 149 606	3 149 606	11 001 283	11 001 283	11 001 283
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	42 349 109	42 349 109	49 784 023	49 784 023	49 784 023
Össz: K6	Beruházások	199 197 659	199 197 659	234 169 289	234 169 289	234 169 289
K71	Ingatlanok felújítása	345 102 187	351 102 187	381 023 447	434 027 447	434 027 447
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	93 177 589	94 797 589	102 876 329	117 187 409	117 187 409
Össz: K7	Felújítások	438 279 776	445 899 776	483 899 776	551 214 856	551 214 856
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	163 770	163 770	163 770
Össz: K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	163 770	163 770	163 770
Össz: K9	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	909 731 409	927 068 873	1 007 332 605	1 078 861 837	1 078 861 837
K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 338 879	5 338 879	5 358 990	5 358 990	5 358 990

Módosítás
előző
elfogadotthoz
képest

-28 475

1 050 000

0

28 475

1 050 000

0

0

0

0

1 050 000

136 500

0

0

136 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0

	0
	0
	0
	0
-1 998 604	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
3 749 995	0
-3 749 995	(
)
	(
)
	(
)
	(
)
	(
)

0 0 0 0 0 149 123 302

Bárdudvarnoki Mesepalota Óvoda és Mini Bölcsőde 2025. évi költségvetés módosítása

	Eredeti	Módosított (Elfogadva 2025.04.29.)	Módosított (Elfogadva 2025.07.16.)	Módosított (Elfogadva 2025.10.15.)	Módosított (Előterjesztés 2025.12.08-ra)	Tény 2025.11.30.	Módosítás előző elfogadotthoz képest
K11011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	73 950 587	73 568 487	73 768 487	74 008 487	74 008 487	66 862 102
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	0	2 300 000	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	360 092
K1106	Jubileumi jutalom	1 435 248	1 435 248	1 435 248	1 435 248	1 435 248	1 435 248
K1107	Béren kívüli juttatások	1 770 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000	1 320 000
K1109	Közlekedési költségterítés	468 648	468 648	468 648	468 648	468 648	379 607
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	382 100	382 100	382 100	382 100	382 100
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	78 324 483	78 324 483	78 524 483	78 764 483	81 064 483	70 739 149
K123	Egyéb külső személyi juttatások	800 000	1 050 000	1 050 000	1 250 000	1 250 000	917 552
K123	Külső személyi juttatás	800 000	1 050 000	1 050 000	1 250 000	1 250 000	917 552
Össz: K1	Személyi juttatások összesen	79 124 483	79 374 483	79 574 483	80 014 483	82 314 483	71 656 701
K21	Szociális hozzájárulási adó	9 409 522	9 409 522	9 435 522	9 497 402	9 796 402	8 484 849
K25	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
K27	Személyi jövedelemadó	300 900	300 900	300 900	336 300	336 300	219 150
Össz: K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 710 422	9 710 422	9 736 422	9 833 702	10 132 702	8 703 999
K311	Szakmai anyagok beszerzése	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	33 764
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 500 000	3 500 000	3 116 000	3 116 000	3 116 000	2 036 980
K31	Készletbeszerzés	3 650 000	3 650 000	3 266 000	3 266 000	3 266 000	2 070 744
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, informatikai eszköz karbantartása)	200 000	200 000	250 000	250 000	400 000	301 544
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250 000	250 000	200 000	200 000	200 000	146 042
K32	Kommunikációs szolgáltatások	450 000	450 000	450 000	450 000	600 000	447 586
K3311	Közüzemi díjak - Villamosenergia szolg.díja	1 400 000	1 400 000	1 000 000	1 050 000	1 080 000	527 211
K3312	Közüzemi díjak - Gázenergia szolg.díja	2 000 000	2 000 000	2 400 000	2 350 000	2 320 000	2 070 147
K3314	Közüzemi díjak - Viz- és csatorna szolg.díja	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	220 922
K332	Vásárolt élelmiszer	8 984 190	8 984 190	8 984 190	8 984 190	8 984 190	7 764 919
K333	Bérleti díjak	0	0	0	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	30 843
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	4 972 000
K337	Egyéb szolgáltatások	2 400 000	2 180 000	2 380 000	3 517 817	1 768 817	1 373 821
K33	Szolgáltatási kiadások	24 484 190	24 264 190	24 464 190	25 602 007	23 853 007	16 959 863
K341	Foglalkoztatottak kiküldetési	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	46 252
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	46 252
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 381 068	5 331 068	5 331 068	5 638 278	4 638 278	3 359 305
K355	Egyéb dologi kiadások	10 050	30 050	30 050	30 050	30 050	17 414
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 391 118	5 361 118	5 361 118	5 668 328	4 668 328	3 376 719
Össz: K3	Dologi kiadások	34 125 308	33 875 308	33 691 308	35 136 335	32 537 335	22 901 164
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszköz	900 000	900 000	1 080 709	1 080 709	1 080 709	103 905
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	472 500	472 500	291 791	291 791	291 791	28 054
Össz: K6	Beruházások	1 372 500	1 372 500	1 372 500	1 372 500	1 372 500	131 959
	Kiadás összesen	124 332 713	124 332 713	124 374 713	126 357 020	126 357 020	103 393 823
B405	Ellátási díjak	2 614 630	2 614 630	2 614 630	2 614 630	2 614 630	1 277 373
B408	Kamatbevétel	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
B411	Egyéb működési bevételek	2 000 050	2 000 347	2 042 347	2 042 347	2 042 347	41 332
Össz: B4	Működési bevételek	4 615 680	4 615 977	4 657 977	4 657 977	4 657 977	1 318 705
B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	5 000	5 000	5 000
Össz: B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	5 000	5 000	5 000
	Költségvetési bevételek	4 615 680	4 615 977	4 657 977	4 662 977	4 662 977	1 323 705
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	685 481	685 184	685 184	685 184	685 184	685 184
B816	Központi, irányító szervi támogatás	119 031 552	119 031 552	119 031 552	121 008 859	121 008 859	110 332 879
Össz: B8	Finanszírozási bevételek	119 717 033	119 716 736	119 716 736	121 694 043	121 694 043	111 018 063
	Bevétel összesen	124 332 713	124 332 713	124 374 713	126 357 020	126 357 020	112 341 768

0 0 0 0 0 8 947 945