

A Városi Óvoda-, Bölcsőde és Élelmezési Központ 2025. évi kiemelt kiadási előirányzatainak változása

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	2024. évi tényadatok	2025. évi hatályos előirányzat	Előirányzat-változás összege	Módosítás utáni előirányzat	Előirányzat változtatás indoka, hatása
A	B	C	D	E	F	G
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
2.	1. Személyi juttatás K1.	821 916	947 573	252	947 825	Szoc.ág.pótlék növ. 252 eFt
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	125 008	141 670	33	141 703	Szoc.ág.pótlék növ. 33 eFt
4.	3. Dologi kiadás K3.	394 147	426 946	4 876	431 822	Növ.:Előző évi maradvány igénybevétel 2.953 eFt, nyári karb.átvez. Önk.ktgv-ből.6.000 eFt, csökk.: Karb.ei. átcso. felújításra -4.077 eFt
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0	
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0	
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0	
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0	
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K512				0	
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0	
13.	4.6. Tartalékok K513				0	
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0	
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0	
16.	I. Működési kiad. Összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	1 341 071	1 516 189	5 161	1 521 350	
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	10 422	5 631	1 177	6 808	Előző évi maradvány igénybevétel
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7	18 418	0	4 077	4 077	Dologi kiad. átcso. Felújításra, - villámhárító r. villamos főelosztóber.
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0	
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0	
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0	
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0	
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89				0	
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0	
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0	
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	28 840	5 631	5 254	10 885	
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGV.I KIAD ÖSSZ. (I.+II.)	1 369 911	1 521 820	10 415	1 532 235	
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
33.	1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914					
34.	2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. K916					
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915					
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912					
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112					
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113					
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111					
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	
42.	KIADAS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	1 369 911	1 521 820	10 415	1 532 235	

A Városi Önkormányzat Rendelőintézete 2025. évi kiemelt kiadási előirányzatainak változása

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	2024. évi tényadatok	2025. évi hatályos előirányzat	Előirányzat-változás összege	Módosítás utáni előirányzat	Előirányzat változtatás indoka, hatása
A	B	C	D	E	F	G
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
2.	1. Személyi juttatás K1.	721 863	765 892	3 808	769 700	Előző évi maradvány igénybevétele
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	79 548	79 090	460	79 550	Előző évi maradvány igénybevétele
4.	3. Dologi kiadás K3.	128 832	120 209	6 761	126 970	Dologi kiad.növ. többlet bevből 70 eFt, Karb ei. átcsoport. Beruhra -727 eFt. EFOP Tüdőgond. pály.pótm. 1046 eFt. Előző évi maradv. igvét 6.372 eFt.
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	25 000	25 000	0	25 000	
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	25 000	25 000		25 000	
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0	
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0	
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K512				0	
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0	
13.	4.6. Tartalékok K513				0	
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0	
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0	
16.	I. Működési kiad. Összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	955 243	990 191	11 029	1 001 220	
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	557	19 050	727	19 777	4 db takarítókocsi beszerzés,
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	8 206	0		0	
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0	
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0	
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0	
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0	
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89				0	
25.	3.5. Felhalm. c. kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0	
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0	
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	8 763	19 050	727	19 777	
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGV.I KIAD ÖSSZ. (I.+II.)	964 006	1 009 241	11 756	1 020 997	
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
33.	1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914					
34.	2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. K916					
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915					
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912					
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112					
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113					
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111					
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	964 006	1 009 241	11 756	1 020 997	

A Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi kiemelt kiadási előirányzatainak változása

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	2024. évi tényadatok	2025. évi hatályos előirányzat	Előirányzat-változás összege	Módosítás utáni előirányzat	Előirányzat változtatás indoka, hatása
A	B	C	D	E	F	G
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
2.	1. Személyi juttatás K1.	522 625	624 916	32 266	657 182	előző évi mar. 11.012 eFt, 1261 eFt száml. szolg. helyett megb. jogv., közt. Bérfejl.
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	74 356	101 175	4 030	105 205	előző évi mar. 1,431 eFt., előir. növ., köztisztv.bérf.
4.	3. Dologi kiadás K3.	44 070	59 633	-1 269	58 364	személyire 1.261 eFt, beruházásra 9 eFt átcsoport. előir. csökk.
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	178	0	0	0	
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0	
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0	
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0	
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	178			0	
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0	
13.	4.6. Tartalékok K513				0	
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0	
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0	
16.	I. Működési kiad. Összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	641 229	785 724	35 027	820 751	
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	600	0	9	9	gőzölős kefe beszerzése 9eFt, előir. növ.
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	0		0	
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0	
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0	
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0	
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0	
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89				0	
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0	
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0	
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	600	0	9	9	
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGV.I KIAD ÖSSZ. (I.+II.)	641 829	785 724	35 036	820 760	
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
33.	1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914					
34.	2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. K916					
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915					
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912					
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112					
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113					
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111					
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	641 829	785 724	35 036	820 760	

A Városi Önkormányzat 2025. évi kiemelt kiadási előirányzatainak változása

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	2024. évi tényadatok	2025. évi hatályos előirányzat	Előirányzat-változás összege	Módosítás utáni előirányzat	Előirányzat változtatás indoka, hatása
A	B	C	D	E	F	G
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
2.	1. Személyi juttatás K1.	204 022	313 574	32 991	346 565	Előző évi maradv. 15500 eFt, közfoglalkoztatás 17491 eFt
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	21 544	33 317	3 330	36 647	Előző évi maradv. 2015 eFt, közfoglalkoztatás 1315 eFt
4.	3. Dologi kiadás K3.	1 041 789	1 699 067	590 650	2 289 717	E.évím. 600000eFt,Futóp.659eFt,Pump.120eFt,házio.b.2340eFt,norm.vf.13391eFt,közf.922
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	1 757 978	1 930 477	68 714	1 999 191	
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	572 876	570 027	27 787	597 814	Ágazati pótlék 22962 eFt, norm. pótigény 4825 átad.a Kistérségi Szoc. Közpnt részére
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0		0	
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0		0	
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K512	901 582	885 841	6 265	892 106	Fűvós 5323eFt, polg.őr.1000eFt, SZISZI tám1000eft, Szent LG.1282eFt, Háziorv.-2340eFt
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	50 000	50 000	Mezőkövesdi Vg Zrt-nek nyújtott visszatérítendő kölcsön 50000 eFt
13.	4.6. Tartalékok K513	0	106 606	-19 501	87 105	SzL.Gimi támogat.-1282 eFt, Fűvós, mazsorett tám -5322 eFt, Holokauszt emlékmű -22733 eFt, SZISZI erdélyi út -1000eFt, Polgárőrség tám. -1000 eFt,Ip. adó fiz.köt.. -4163, óvoda nyári karb.-6000eFt, norm. pótigény 21999 eFt
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	283 520	368 003	4 163	372 166	Iparüzési adó többlet miatti elvonás 4163 eFt
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	74 425	90 000		90 000	
16.	I. Működési kiad. Összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	3 099 758	4 066 435	695 685	4 762 120	
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	628 535	6 618 027	1 665 691	8 283 718	Előző évi mar. 1714239 eFt, Pumpapálya 39879 eFt, Futópálya 47341 eFt, TOP-P. 1.2.2 kerékpárút visszaf -135768 eFt
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7	272 498	255 000	22 733	277 733	Holokauszt emlékmű felújítása 22733 eFt
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	1 473 935	183 021	135 768	318 789	TOP-P.1.2.2 Kerékpárút fel nem használt előlegének visszafiz. 135768 eFt
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	1 434 414	167 021	135 768	302 789	TOP-P.1.2.2 Kerékpárút fel nem használt előlegének visszafiz. 135768 eFt
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0		0	
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0		0	
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89	32 521	1 000		1 000	
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	5 000	10 000		10 000	
26.	3.6. Lakástámogatás K87	2 000	5 000		5 000	
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	2 374 968	7 056 048	1 824 192	8 880 240	
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGV.I KIAD ÖSSZ. (I.+II.)	5 474 726	11 122 483	2 519 877	13 642 360	
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
33.	1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914	70 967	75 391		75 391	
34.	2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. K916	46 103 443	15 000 000	8 100 000	23 100 000	Lekötött betétek kiadása 8100000 eFt
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 859 195	2 198 157	28 877	2 227 034	Óvoda karba 6000 eFt, ágazati pót 285 eFt, KÖHI köztisztvtv bértám 22952 eFt
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0			0	
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	1 483 011	700 000	900 000	1 600 000	folyószámlahitel törlesztés 900000 eFt
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0			0	
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0			0	
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	49 516 616	17 973 548	9 028 877	27 002 425	
	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	54 991 342	29 096 031	11 548 754	40 644 785	