

A Városi Óvoda-, Bölcsőde és Étkeztetési 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	957 825	124	957 949	Szoc.ág.pótlék növ. 124 eFt
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	125 008	141 703	16	141 719	Szoc.ág.pótlék növ. 16 eFt
4.	3. Dologi kiadás K3.	394 147	431 822		431 822	
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	1 531 350	140	1 531 490	
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	10 422	6 808		6 808	
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7	18 418	4 077		4 077	
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	10 885	0	10 885	
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGV.I KIAD ÖSSZ. (I.+II.)	1 369 911	1 542 235	140	1 542 375	
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.)	1 369 911	1 542 235	140	1 542 375	

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	769 700	20 000	789 700	NEAK finansz, nyugdíjas orvosok foglalk. Bizt. Bértámog.20 millió Ft
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	79 548	79 550		79 550	
4.	3. Dologi kiadás K3.	128 832	126 970	15 175	142 145	Dologi kiad.növ. Többlet teljesítményfinanszírozás terhére 15.175 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	1 001 220	35 175	1 036 395	
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	557	19 777		19 777	
19.	2. Felújítás ÁFÁ-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	19 777	0	19 777	
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGV.I KIAD ÖSSZ. (I.+II.)	964 006	1 020 997	35 175	1 056 172	
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	1 020 997	35 175	1 056 172	

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	657 182	6 254	663 436	Nyári diák munkások foglalkoztatásának biztosított támogat. 6.254 eFt
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	74 356	105 205		105 205	
4.	3. Dologi kiadás K3.	44 070	58 364		58 364	
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	820 751	6 254	827 005	
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	600	9		9	
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	9	0	9	
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGV.I KIAD ÖSSZ. (I.+II.)	641 829	820 760	6 254	827 014	
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	820 760	6 254	827 014	

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	346 565	2 816	349 381	Polgármester illetmény emelése 2816 eFt
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	21 544	36 647	521	37 168	Polgármester illetmény emelése 521eFt
4.	3. Dologi kiadás K3.	1 041 789	2 289 717	6 800	2 296 517	Bethlen G. Alap 1800eFt, Versenyképes járásoK 5000eFt
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	1 757 978	1 999 191		1 991 571	
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	572 876	597 814	11 774	609 588	Ágazati pótlék 11774 eFt átadás a Kistérségi Szoc. Központ 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	892 106	1 727	893 833	Matyó Népi együttes 200eFt, Szent L. Alapítvány 250eFt, Közkincs-tár Október 23. 300eFt, Könyvtári érdekeltségővelő támogatás 977eFt
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	50 000		50 000	
13.	4.6. Tartalékok K513	0	87 105	-21 121	65 984	Matyó Népi együttes -200eFt, Szent L. Alapítvány- 250eFt, Közkincs-tár Október 23.- 300eFt, Pumpapálya -7747 eFt, Futópálya -12624 eFt
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	283 520	372 166		372 166	
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	4 762 120	10 137	4 764 637	
17.	II. FELHALMOZASI KIADÁSOK					
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	628 535	8 283 718	155 371	8 439 089	Pumpapálya 7747 eFt, F utópálya12624 eFt, Versenyképes járásoK 135000 eFt
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7	272 498	277 733		277 733	
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	1 473 935	318 789		318 789	
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	1 434 414	302 789		302 789	
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	8 880 240	155 371	9 035 611	
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGV.I KIAD ÖSSZ. (I.+II.)	5 474 726	13 642 360	165 508	13 800 248	
32.	III. FINANSZÍROZASI KIADÁSOK					
33.	1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914	70 967	75 391		75 391	
34.	2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. K916	46 103 443	23 100 000	8 400 000	31 500 000	Lekötött betétek kiadása 8400000eFt
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 859 195	2 227 034	140	2 227 174	szociális ágazati pótlék
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0			0	
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	1 483 011	1 600 000	580 000	2 180 000	főlyószámlahitel törlesztés 580 000 eFt
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0			0	
40.	8.Hosszu lejáratu hitelek hitel törlesztése K9111	0			0	
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	49 516 616	27 002 425	8 980 140	35 982 565	
	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	54 991 342	40 644 785	9 145 648	49 782 813	