

Bevételek és kiadások címenkénti és tevékenységenkénti részletezése 2025. év

adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Kötelező feladatok előirányzat	Önként vállalt eladatok előirányzat	Állam-igazgatási feladatok előirányzat	Összesen
	A	B	C	D	F
1.	BEVÉTELEK				
2.	Önkormányzat működési bevételei				
3.	Működési tám. ÁHT-n belülről				
4.	ált. műk. tám.	116 629 914	-	-	116 629 914
5.	köznevelési tám.	85 981 682	-	-	85 981 682
6.	szoc. és gyermekjóléti tám.	27 341 727	6 343 500	-	33 685 227
7.	gyermekétk. tám.	38 752 650	-	-	38 752 650
8.	kulturális tám.	7 882 620	-	-	7 882 620
9.	összesen	276 588 593	6 343 500	-	282 932 093
10.	Egyéb műk. tám ÁHT-n belülről				
11.	NEAK tám.	7 800 000	-	-	7 800 000
12.	közfogl. tám.	-	20 000 000	-	20 000 000
13.	Kömpöc hozzájárulása	10 961 435	-	-	10 961 435
14.	összesen	18 761 435	20 000 000	-	38 761 435
15.	Közhatalmi bevételek				
16.	telekadó	-	550 000	-	550 000
17.	helyi iparűzési adó	-	50 334 612	-	50 334 612
18.	pótlék, bírság	-	1 000 000	-	1 000 000
19.	összesen	-	51 884 612	-	51 884 612
20.	Saját működési bevételek				
21.	szolg. ellenért.	11 740 000	-	-	11 740 000
22.	közvetített szolg. ellenért.	770 000	-	-	770 000
23.	kiszámlázott áfa	360 000	-	-	360 000
24.	egyéb műk. bev., kapott kamat	100 000	-	-	100 000
25.	összesen	12 970 000	-	-	12 970 000
26.	Műk. célú átvett pénzeszk.				
27.	köztemetés visszafiz.	65 792	-	-	65 792
28.	összesen	65 792	-	-	65 792
29.	Összesen	308 385 820	78 228 112	-	386 613 932
30.	Önkormányzat felhalmozási bevételei				
31.	Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülről				
32.	pályázati támogatás	69 225 000	-	-	69 225 000
33.	összesen	69 225 000	-	-	69 225 000
34.	Felhalm. célú átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről				
35.	lakáskölcsön törlesztés	-	-	-	-
36.	összesen	-	-	-	-
37.	Összesen	69 225 000	-	-	69 225 000
38.	Önkormányzat finanszírozási bevételei				
39.	előző évi maradvány ig.vét.	134 724 110	-	-	134 724 110
40.	megelőlegezés	-	-	-	-
41.	Összesen	134 724 110	-	-	134 724 110

42.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELE				
43.		512 334 930	78 228 112	-	590 563 042
44.	Óvoda működési bevételei				
45.	Egyéb műk. tám ÁHT-n belülről				
46.	közfogl. tám.	-	5 024 217	-	5 024 217
47.	összesen	-	5 024 217	-	5 024 217
48.	Saját működési bevételek				
49.	szolg. ellenért.	783 102	2 349 305	-	3 132 407
50.	ellátási díjak	25 088 912	-	-	25 088 912
51.	kiszámlázott áfa	6 985 486	634 312	-	7 619 798
52.	összesen	32 857 500	2 983 617	-	35 841 117
53.	Összesen	32 857 500	8 007 834	-	40 865 334
54.	Óvoda finanszírozási bevételei				
55.	előző évi maradvány ig.vét.	4 277 144	-	-	4 277 144
56.	kp-i ir.szervi tám. (int.fin.)	152 632 930	-	-	152 632 930
57.	Összesen	156 910 074	-	-	156 910 074
58.	ÓVODA ÖSSZES BEVÉTELE				
59.		189 767 574	8 007 834	-	197 775 408
60.	Közös Hivatal működési bevételei				
61.	Saját működési bevételek				
62.	szolg. ellenért.	150 000	-	-	150 000
63.	egyéb műk. bevétel	2 500	-	-	2 500
64.	összesen	152 500	-	-	152 500
65.	Összesen	152 500	-	-	152 500
66.	Közös Hivatal finanszírozási bevételei				
67.	előző évi maradvány ig.vét.	13 430	-	-	13 430
68.	kp-i ir.szervi tám. (int.fin.)	86 562 509	-	-	86 562 509
69.	Összesen	86 575 939	-	-	86 575 939
70.	KÖZÖS HIVATAL ÖSSZES BEVÉTELE				
71.		86 728 439	-	-	86 728 439
72.	ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL				
73.		341 395 820	86 235 946	-	427 631 766
74.	ÖSSZES FELHALMOZÁSI BEVÉTEL				
75.		69 225 000	-	-	69 225 000
76.	ÖSSZES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL				
77.		378 210 123	-	-	378 210 123
78.	ÖSSZES BEVÉTEL				
79.		788 830 943	86 235 946	-	875 066 889
80.	KIADÁSOK				
81.	Önkormányzat működési kiadásai				
82.	Igazgatási tevékenység				
83.	személyi juttatás	21 446 380	-	-	21 446 380
84.	munkaadói járulék	3 058 020	-	-	3 058 020
85.	dologi kiadás, e. műk. c. kiadás	13 391 000	8 000 000	-	21 391 000
86.	tartalék	12 877 091	-	-	12 877 091
87.	összesen	50 772 491	8 000 000	-	58 772 491
88.	Köztemető fenntartása és működtetése				
89.	személyi juttatás	1 665 000	-	-	1 665 000
90.	munkaadói járulék	-	-	-	-

91.	dologi kiadás	2 022 000	-	-	2 022 000
92.	összesen	3 687 000	-	-	3 687 000
93.	Vagyongazdálkodás				
94.	dologi kiadás	7 017 520	-	-	7 017 520
95.	összesen	7 017 520	-	-	7 017 520
96.	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
97.	műk.tám. ÁHT-n belülre	13 627 368	-	-	13 627 368
98.	műk.tám. ÁHT-n kívülre	1 590 000	-	-	1 590 000
99.	összesen	15 217 368	-	-	15 217 368
100.	Közfoglalkoztatás				
101.	személyi juttatás	-	19 047 561	-	19 047 561
102.	munkaadói járulék	-	1 231 591	-	1 231 591
103.	dologi kiadás	-	190 500	-	190 500
104.	összesen	-	20 469 652	-	20 469 652
105.	Közutak üzemeltetése és fenntartása				
106.	dologi kiadás	700 000	-	-	700 000
107.	összesen	700 000	-	-	700 000
108.	Közüvilágítás üzemeltetése				
109.	dologi kiadás	10 000 000	-	-	10 000 000
110.	összesen	10 000 000	-	-	10 000 000
111.	Zöldterület-kezelés				
112.	személyi juttatás	7 435 200	-	-	7 435 200
113.	munkaadói járulék	1 038 576	-	-	1 038 576
114.	dologi kiadás	7 107 000	-	-	7 107 000
115.	összesen	15 580 776	-	-	15 580 776
116.	Város- és községgazdálkodás				
117.	személyi juttatás	1 097 978	-	-	1 097 978
118.	munkaadói járulék	49 560	-	-	49 560
119.	dologi kiadás	4 737 000	-	-	4 737 000
120.	összesen	5 884 538	-	-	5 884 538
121.	Fogászati ellátás				
122.	személyi juttatás	3 177 216	-	-	3 177 216
123.	munkaadói járulék	431 038	-	-	431 038
124.	dologi kiadás	7 827 000	-	-	7 827 000
125.	összesen	11 435 254	-	-	11 435 254
126.	Sportlétesítmények működtetése				
127.	dologi kiadás	3 230 000	-	-	3 230 000
128.	összesen	3 230 000	-	-	3 230 000
129.	Könyvtári szolgáltatások				
130.	személyi juttatás	5 103 000	-	-	5 103 000
131.	munkaadói járulék	694 905	-	-	694 905
132.	dologi kiadás	1 060 000	-	-	1 060 000
133.	összesen	6 857 905	-	-	6 857 905
134.	Közművelődési tevékenység				
135.	személyi juttatás	7 588 360	-	-	7 588 360
136.	munkaadói járulék	1 129 647	-	-	1 129 647
137.	dologi kiadás	17 442 000	-	-	17 442 000
138.	összesen	26 160 007	-	-	26 160 007
139.	Civil szervezetek működési támogatása				
140.	műk.tám. ÁHT-n kívülre	1 800 000	-	-	1 800 000

141.	összesen	1 800 000	-	-	1 800 000
142.	Tanyagondnoki szolgálat				
143.	személyi juttatás	-	4 831 800	-	4 831 800
144.	munkaadói járulék	-	664 134	-	664 134
145.	dologi kiadás	-	2 245 000	-	2 245 000
146.	műk.tám. ÁHT-n kívülre	-	30 000	-	30 000
147.	összesen	-	7 770 934	-	7 770 934
148.	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
149.	dologi kiadás	197 000	-	-	197 000
150.	ellátottak pénzbeli jutt.	5 500 000	-	-	5 500 000
151.	összesen	5 697 000	-	-	5 697 000
152.	Más szerv részére végzett szolgáltatás (védőnői továbbszámlázás)				
153.	közvetített szolgáltatás	705 000	-	-	705 000
154.	összesen	705 000	-	-	705 000
155.	Összesen	164 744 859	36 240 586	-	200 985 445
156.	Önkormányzat felhalmozási kiadásai				
157.	Igazgatási tevékenység				
158.	beruházások	2 319 000	-	-	2 319 000
159.	összesen	2 319 000	-	-	2 319 000
160.	Vagyongazdálkodás				
161.	beruházások	2 800 000	-	-	2 800 000
162.	összesen	2 800 000			2 800 000
163.	Zöldterület-kezelés				
164.	beruházások	5 700 000	-	-	5 700 000
165.	összesen	5 700 000			5 700 000
166.	Közművelődési tevékenység				
167.	beruházások	2 500 000	-	-	2 500 000
168.	összesen	2 500 000			2 500 000
169.	Pályázati projektek				
170.	beruházások	58 879 484	-	-	58 879 484
171.	felújítások	69 225 000	-	-	69 225 000
172.	összesen	128 104 484	-	-	128 104 484
173.	Összesen	141 423 484	-	-	141 423 484
174.	Önkormányzat finanszírozási kiadásai				
175.	Elszámolások a központi költségvetéssel				
176.	megelőlegezés visszafiz.	8 958 674	-	-	8 958 674
177.	összesen	8 958 674	-	-	8 958 674
178.	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
179.	kp-i ir.szervi tám. (int.fin.)	239 195 439	-	-	239 195 439
180.	összesen	239 195 439	-	-	239 195 439
181.	Összesen	248 154 113	-	-	248 154 113
182.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES KIADÁSA				
183.		554 322 456	36 240 586	-	590 563 042
184.	Óvoda működési kiadásai				
185.	személyi juttatás	86 347 808	29 310 386	-	115 658 194
186.	munkaadói járulék	11 423 577	3 770 637	-	15 194 214
187.	dologi kiadás	63 872 000	2 389 000	-	66 261 000
188.	Összesen	161 643 385	35 470 023	-	197 113 408
189.	Óvoda felhalmozási kiadásai				
190.	beruházások	662 000	-	-	662 000

191.	Összesen	662 000	-	-	662 000
192.	ÓVODA ÖSSZES KIADÁSA				
193.		162 305 385	35 470 023	-	197 775 408
194.	Közös Hivatal működési kiadásai				
195.	Közös Hivatal működési kiadásai - Csólyospálos				
196.	személyi juttatás	47 804 024	-	-	47 804 024
197.	munkaadói járulék	6 559 031	-	-	6 559 031
198.	dologi kiadás	4 366 000	1 442 000	-	5 808 000
199.	összesen	58 729 055	1 442 000	-	60 171 055
200.	Közös Hivatal működési kiadásai - Kömpöc				
201.	személyi juttatás	21 609 981	-	-	21 609 981
202.	munkaadói járulék	2 947 403	-	-	2 947 403
203.	dologi kiadás	2 000 000	-	-	2 000 000
204.	összesen	26 557 384	-	-	26 557 384
205.	Összesen	85 286 439	1 442 000	-	86 728 439
206.	Közös Hivatal felhalmozási kiadásai				
207.	Közös Hivatal felhalmozási kiadásai - Csólyospálos				
208.	beruházások	-	-	-	-
209.	összesen	-	-	-	-
210.	Közös Hivatal felhalmozási kiadásai - Kömpöc				
211.	beruházások	-	-	-	-
212.	összesen	-	-	-	-
213.	Összesen	-	-	-	-
214.	KÖZÖS HIVATAL ÖSSZES KIADÁSA				
215.		85 286 439	1 442 000	-	86 728 439
216.	ÖSSZES MŰKÖDÉSI KIADÁS				
217.		411 674 683	73 152 609	-	484 827 292
218.	ÖSSZES FELHALMOZÁSI KIADÁS				
219.		142 085 484	-	-	142 085 484
220.	ÖSSZES FINANSZÍROZÁSI KIADÁS				
221.		248 154 113	-	-	248 154 113
222.	ÖSSZES KIADÁS				
223.		801 914 280	73 152 609	-	875 066 889

Bevételek és kiadások egyenlege	-	13 083 337	13 083 337	-	-
---------------------------------	---	------------	------------	---	---