

**Az önkormányzat és költségvetési szervei 2025. évi költségvetésének működési kiadásai kiemelt előirányzatonként,
kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint**

adatok Forintban

Sorszám	Megnevezés	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó			Dologi kiadások			Támog.ért.bev.és pénzeszköz átadások			Működési kiadások összesen		
		2025. évi Mód.I.	2025. évi Jav.mód.	2025. évi Mód.II.	2025. évi Mód.I.	2025. évi Jav.mód.	2025. évi Mód.II.	2025. évi Mód.I.	2025. évi Jav.mód.	2025. évi Mód.II.	2025. évi Mód.I.	2025. évi Jav.mód.	2025. évi Mód.II.	2025. évi Mód.I.	2025. évi Jav.mód.	2025. évi Mód.II.
	Önkormányzat (saját) költségvetésében															
	<u>Kötelező feladatok:</u>															
1.	Jogalkotó, általános igazg.tev.	54 329 042	2 605 645	56 934 687	6 064 630	338 734	6 403 364	28 246 446	-5 530 000	22 716 446			0	88 640 118	-2 585 621	86 054 497
2.	Önk.vagyonnal való gazdálk			0			0	7 491 631	-690 000	6 801 631			0	7 491 631	-690 000	6 801 631
3.	Bűnmegelőzés			0			0	7 000 000		7 000 000			0	7 000 000		7 000 000
4.	Tűz- és katasztrófavédelmi fel.			0			0	150 000		150 000			0	150 000		150 000
5.	Közfoglalkoztatás	52 308 244	647 061	52 955 305	3 482 550	42 059	3 524 609	10 790 440		10 790 440			0	66 581 234	689 120	67 270 354
6.	Erdőgazdálkodás			0			0	1 000 000		1 000 000			0	1 000 000		1 000 000
7.	Ár-és belvízi védekezés			0			0	500 000		500 000			0	500 000		500 000
8.	Víztermelés,-kezelés ellátás			0			0	700 000	-40 000	660 000			0	700 000		700 000
9.	Közüvilágítás	2 800 000		2 800 000	364 000		364 000	32 199 524		32 199 524			0	35 363 524		35 363 524
10.	Orvosi alapellátás	34 819 700		34 819 700	4 511 036		4 511 036	7 160 000		7 160 000			0	46 490 736		46 490 736
11.	Orvosi ügyeleti ellátás			0			0	50 000		50 000			0	50 000		50 000
12.	Helytörténeti gyűjt.(múzeum)	2 538 077		2 538 077	329 950		329 950	200 000		200 000			0	3 068 027		3 068 027
13.	Közművelődési tevékenység	2 666 202		2 666 202	351 825		351 825	200 000		200 000			0	3 218 027		3 218 027
14.	Gyermejóléti és családsegítés			0			0	400 000		400 000			0	400 000		400 000
15.	Család-és Gyermejól. társulás			0			0			0	23 759 528	1 991 721	25 751 249	23 759 528	1 991 721	25 751 249
16.	Önk.hj.Családsegítő Társ.nak			0			0			0	1 999 994		1 999 994	1 999 994		1 999 994
17.	Szolidaritási hozzájárulás			0			0			0	3 719 942		3 719 942	3 719 942		3 719 942
18.	Közutak, hidak, alahutak katb.			0			0	1 473 430		1 473 430			0	1 473 430		1 473 430
19.	Szennyvíz szállítás			0			0		40 000	40 000			0	0		0
20.	Kötelező feladatok összesen	149 461 265	3 252 706	152 713 971	15 103 991	380 793	15 484 784	97 561 471	-6 220 000	91 341 471	29 479 464	1 991 721	31 471 185	291 606 191	-594 780	291 011 411
	<u>Önként vállalt feladatok</u>															
21.	Más szerv részére (ált.isk.)			0			0	1 000 000		1 000 000			0	1 000 000		1 000 000
22.	Önkormányzati rendezvények	250 000		250 000	82 600		82 600	23 500 000		23 500 000			0	23 832 600		23 832 600
23.	Mezei örszolgálat működtetése	7 063 458		7 063 458	926 087		926 087	250 000		250 000			0	8 239 545		8 239 545
24.	Kislabor működtetése			0			0	1 250 000		1 250 000			0	1 250 000		1 250 000
25.	Civil szervezetek támogatása			0			0			0	8 500 000	30 000	8 530 000	8 500 000	30 000	8 530 000
28.	Bursa Hungarica			0			0			0	730 000		730 000	730 000		730 000
29.	Fürdők, strandok			0			0	2 794 000		2 794 000			0	2 794 000		2 794 000
30.	MLSZ támogatás			0			0			0			0			0
31.	Önként vállalt feladatok össz.:	7 313 458	0	7 313 458	1 008 687	0	1 008 687	28 794 000	0	28 794 000	9 230 000	30 000	9 260 000	46 346 145	30 000	46 376 145

adatok Forintban

Sorszám	Megnevezés	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó			Dologi kiadások			Támog.ért.bev.és pénzeszköz átadások			Működési kiadások összesen		
		2025. évi Mód.I.	2025. évi Jav.mód.	2025. évi Mód.II.	2025. évi Mód.I.	2025. évi Jav.mód.	2025. évi Mód.II.	2025. évi Mód.I.	2025. évi Jav.mód.	2025. évi Mód.II.	2025. évi Mód.I.	2025. évi Jav.mód.	2025. évi Mód.II.	2025. évi Mód.I.	2025. évi Jav.mód.	2025. évi Mód.II.
		<i>Államigazg. feladatok:</i>														
	32. Pénzbeli, term. szoc. ellátás			0			0	25 323 930		25 323 930	17 000 000		17 000 000	42 323 930	0	42 323 930
	33. <i>Államigazg. fel. összesen:</i>	0	0	0	0	0	0	25 323 930	0	25 323 930	17 000 000	0	17 000 000	42 323 930	0	42 323 930
I.	34. Önkormányzat kiadásai összesen:	156 774 723	3 252 706	160 027 429	16 112 678	380 793	16 493 471	151 679 401	-6 220 000	145 459 401	55 709 464	2 021 721	57 731 185	380 276 266	-564 780	379 711 486
	Polgármesteri Hivatal költségvetésében:															
	<i>Államigazgatási feladatok:</i>															
	35. Önkormányzati igazgatás	71 359 989		71 359 989	9 505 753		9 505 753	8 809 802		8 809 802	3 049 389		3 049 389	92 724 933	0	92 724 933
	36. Adó beszédése, ellenőrzése	12 300 500		12 300 500	1 621 500		1 621 500	400 000		400 000			0	14 322 000	0	14 322 000
	37. EPON választások			0			0			0			0	0	0	0
	38. <i>Államigazgatási feladatok összesen:</i>	83 660 489	0	83 660 489	11 127 253	0	11 127 253	9 209 802	0	9 209 802	3 049 389	0	3 049 389	107 046 933	0	107 046 933
II.	39. Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:	83 660 489	0	83 660 489	11 127 253	0	11 127 253	9 209 802	0	9 209 802	3 049 389	0	3 049 389	107 046 933	0	107 046 933

adatok Forintban

Sorszám	Megnevezés	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó			Dologi kiadások			Támog.ért.bev.és pénzeszköz átadások			Működési kiadások összesen		
		2025. évi Mód.I.	2025. évi Jav.mód.	2025. évi Mód.II.	2025. évi Mód.I.	2025. évi Jav.mód.	2025. évi Mód.II.	2025. évi Mód.I.	2025. évi Jav.mód.	2025. évi Mód.II.	2025. évi Mód.I.	2025. évi Jav.mód.	2025. évi Mód.II.	2025. évi Mód.I.	2025. évi Jav.mód.	2025. évi Mód.II.
	DTI költségvetésében															
	Kötelező feladatok:															
40.	Jogalk.igazg. működtetési fel.			0			0	5 000 000		5 000 000			0	5 000 000	0	5 000 000
41.	Önk.vagyonnal való gazdálk.			0			0	19 500 000	-6 800 000	12 700 000			0	19 500 000	-6 800 000	12 700 000
42.	Erdőgazdálkodás			0			0	500 000		500 000			0	500 000	0	500 000
43.	Közutak üzemeltetése, fennt.			0			0	50 300 000		50 300 000			0	50 300 000	0	50 300 000
44.	Közfoglalkoztatás			0			0			0			0	0	0	0
45.	Ár- és belvízvédelemmel			0			0	5 000 000		5 000 000			0	5 000 000	0	5 000 000
46.	Piac üzemeltetés	1 798 211		1 798 211	239 627		239 627	700 000		700 000			0	2 737 838	0	2 737 838
47.	Nem veszélyes hulladék száll.			0			0	5 500 000	2 000 000	7 500 000			0	5 500 000	2 000 000	7 500 000
48.	Víztermelés,- kezelés, -ellátás			0			0	190 000	500 000	690 000			0	190 000	500 000	690 000
49.	Zöldterület-kezelés	5 058 600	-2 577 300	2 481 300	591 856	-301 544	290 312	5 520 000	4 000 000	9 520 000			0	11 170 456	1 121 156	12 291 612
50.	Város és községgazdálkodás	38 829 161	3 544 918	42 374 079	4 511 015	347 562	4 858 577	16 619 683	-2 500 000	14 119 683			0	59 959 859	1 392 480	61 352 339
51.	Háziorvos	866 400		866 400	101 369		101 369	924 000	300 000	1 224 000			0	1 891 769	300 000	2 191 769
52.	Sportléti. működt. műfüves p.			0			0	8 400 000		8 400 000			0	8 400 000	0	8 400 000
53.	Helytörténeti gyűjt.(múzeum)			0			0	100 000	200 000	300 000			0	100 000	200 000	300 000
54.	Közművelődési feladatok			0			0	4 780 000	-700 000	4 080 000			0	4 780 000	-700 000	4 080 000
55.	Közösségi tér bizt.			0			0	1 500 000	500 000	2 000 000			0	1 500 000	500 000	2 000 000
56.	Óvodai ell. működtetési feladat	2 198 525		2 198 525	297 527		297 527	11 950 000	1 584 043	13 534 043			0	14 446 052	1 584 043	16 030 095
57.	Könyvtár						0			0				0	0	0
58.	Gyermekekétkeztetés	4 240 925		4 240 925	563 039		563 039	16 048 280		16 048 280			0	20 852 244	0	20 852 244
59.	Idősek nappali ellátása	16 287 993	1 335 470	17 623 463	2 140 000	173 611	2 313 611	4 300 000		4 300 000			0	22 727 993	1 509 081	24 237 074
60.	Gyermekek bölcsődei ellátása	2 120 400		2 120 400	275 652		275 652	2 500 000	-288 798	2 211 202			0	4 896 052	-288 798	4 607 254
61.	Családsegítő szolgálat			0			0	1 811 175		1 811 175			0	1 811 175	0	1 811 175
62.	Szociális étkeztetés	1 316 900	207 998	1 524 898	171 193	27 040	198 233	100 000		100 000			0	1 588 093	235 038	1 823 131
63.	Házi segítségnyújtás	13 883 782	300 000	14 183 782	1 793 251	39 000	1 832 251	100 000		100 000			0	15 777 033	339 000	16 116 033
64.	Javító-karbantartó műhely	12 826 732		12 826 732	1 707 026		1 707 026	5 389 000		5 389 000			0	19 922 758	0	19 922 758
65.	Konyha, ételmezési üzem	34 999 535	1 053 720	36 053 255	4 601 326	136 984	4 738 310	44 910 000	5 000 000	49 910 000			0	84 510 861	6 190 704	90 701 565
66.	Gépjárművek üzemeltetése	14 900 171		14 900 171	1 955 599		1 955 599	14 881 550		14 881 550			0	31 737 320	0	31 737 320
67.	Kötelező feladatok összesen:	149 327 335	3 864 806	153 192 141	18 948 480	422 653	19 371 133	226 523 688	3 795 245	230 318 933	0	0	0	394 799 503	8 082 704	402 882 207

adatok Forintban

Sorszám	Megnevezés	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó			Dologi kiadások			Támog.ért.bev.és pénzeszköz átadások			Működési kiadások összesen			
		2025. évi Mód.I.	2025. évi Jav.mód.	2025. évi Mód.II.	2025. évi Mód.I.	2025. évi Jav.mód.	2025. évi Mód.II.	2025. évi Mód.I.	2025. évi Jav.mód.	2025. évi Mód.II.	2025. évi Mód.I.	2025. évi Jav.mód.	2025. évi Mód.II.	2025. évi Mód.I.	2025. évi Jav.mód.	2025. évi Mód.II.	
		Önként vállalt feladatok:															
	68.	Más szerv részére végzett szolg. (iskola épület működtetése)	2 647 200		2 647 200	344 136		344 136	4 500 000	3 135 000	7 635 000			0	7 491 336	3 135 000	10 626 336
	69.	Más szerv részére végzett szolg. (védőnői szolg. működtetése)			0			0	350 000		350 000			0	350 000	0	350 000
	70.	Maradvány visszafizetése váll.tev.			0			0			0	469 820		469 820	469 820	0	469 820
	71.	Vállalkozói tevékenység (mezőgazd.)			0			0	10 000 000		10 000 000			0	10 000 000	0	10 000 000
	72.	Vállalkozói tevékenység (étkeztetés)			0			0			0			0	0	0	0
	73.	Szelidi szabadidő kp.-bowling	20 017 175	844 565	20 861 740	2 556 370		2 556 370	29 917 290		29 917 290			0	52 490 835	844 565	53 335 400
	74.	Fürdő, strand szolgáltatás	17 162 408	2 005 800	19 168 208	2 229 610		2 229 610	31 876 574		31 876 574			0	51 268 592	2 005 800	53 274 392
	75.	Szálláshely szolgáltatás és étkezés	2 235 725		2 235 725	302 363		302 363	22 586 000	-1 336 324	21 249 676			0	25 124 088	-1 336 324	23 787 764
	76.	Önként vállalt feladatok összesen:	42 062 508	2 850 365	44 912 873	5 432 479	0	5 432 479	99 229 864	1 798 676	101 028 540	469 820	0	469 820	147 194 671	4 649 041	151 843 712
III.	77.	DTI kiadások összesen:	191 389 843	6 715 171	198 105 014	24 380 959	422 653	24 803 612	325 753 552	5 593 921	331 347 473	469 820	0	469 820	541 994 174	12 731 745	554 725 919
		Szivárvány Óvoda, Bölcsőde és Könyvtár költségvetésében:															
		Kötelező feladatok:															
	78.	Óvodai ellátás	107 166 153	7 993 285	115 159 438	13 248 930	324 127	13 573 057	2 650 000		2 650 000	6 334 567		6 334 567	129 399 650	8 317 412	137 717 062
	79.	SNI gyermekek óvodai ell.			0			0	1 144 572		1 144 572			0	1 144 572	0	1 144 572
	80.	Óvoda működtetés			0			0			0			0	0	0	0
	81.	Bölcsődei ellátás	25 837 618		25 837 618	3 405 765		3 405 765	2 400 000		2 400 000			0	31 643 383	0	31 643 383
	82.	Könyvtár	2 638 991		2 638 991	319 070		319 070	190 000		190 000			0	3 148 061	0	3 148 061
	83.	Kötelező feladatok összesen:	135 642 762	7 993 285	143 636 047	16 973 765	324 127	17 297 892	6 384 572	0	6 384 572	6 334 567	0	6 334 567	165 335 666	8 317 412	173 653 078
IV.	84.	Óvoda kiadásai összesen:	135 642 762	7 993 285	143 636 047	16 973 765	324 127	17 297 892	6 384 572	0	6 384 572	6 334 567	0	6 334 567	165 335 666	8 317 412	173 653 078
V.	85.	Önkormányzat működési kiadásai összesen:	567 467 817	17 961 162	585 428 979	68 594 655	1 127 573	69 722 228	493 027 327	-626 079	492 401 248	65 563 240	2 021 721	67 584 961	1 194 653 039	20 484 377	1 215 137 416