

		13.melléklet a önkormányzati rendelethez															
Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	2025. évi terv	Önkormányzat ok jogalkotó tev.	013320 Köztemető	018030 Támogatási célú fin.műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfogl.	018020 központi költségvetési befizetések	045160 Közutak, hidak üzem.	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület	066020 Város-és községgazd.	062020 Településfejlesztés	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés gondozás	107055 falugondnok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 627 824				290 800						3 609 024				4 728 000
02	Normatív jutalmak	K1102	0														
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0														
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0														
05	Végkielégítés	K1105	0														
06	Jubileumi jutalom	K1106	0														
07	Béren kívüli juttatások	K1107	200 000														200 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0														
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0														
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0														
11	Lakhatási támogatások	K1111	0														
12	Szociális támogatások	K1112	0														
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0														
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	8 827 824	0	0	0	290 800	0	0	0	0	0	3 609 024	0	0	0	4 928 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 463 950	2 463 950													
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	K122	0														
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0														
18	Külső személvi juttatások (=15+16+17)	K12	2 463 950	2 463 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	11 291 774	2 463 950	0	0	290 800	0	0	0	0	0	3 609 024	0	0	0	4 928 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 128 678				18 902						469 176				640 600
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0														
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 181 811	200 000	220 000				769 685			1 292 126	400 000			3 000 000	300 000
23	Árubeszerzés	K313	0														
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	6 181 811	200 000	220 000	0	0	0	769 685	0	0	1 292 126	400 000	0		3 000 000	300 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	296 500	150 000											46 500	100 000	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	290 000	100 000											50 000	100 000	40 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	586 500	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 500	200 000	40 000
28	Villamos energia szolgáltatás díja	K3311	1 975 984								975 984		500 000			500 000	
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	210 000										10 000			200 000	
30	Távhő- és melegvíszolgáltatás díja	K3313	0														
31	Víz-és csatornaszolgáltatás díja	K3314	250 000										150 000			100 000	
32	Közüzemí díjak (=28+29+30+31)	K331	2 435 984	0	0	0	0	0	0	0	975 984	0	660 000	0	0	800 000	0
33	Vásárolt élelmezés	K332	100 000													100 000	
34	Bérleti és lízing díjak	K333	250 000										250 000				
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 200 000									100 000	700 000				400 000
36	Közüvetített szolgáltatások	K335	0														
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 200 000	400 000									800 000				
38	Egyéb szolgáltatások	K337	19 258 107	1 500 000	500 000								2 500 000	12 408 107	350 000	1 500 000	500 000
39	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	24 444 091	1 900 000	500 000	0	0	0	0	0	975 984	100 000	4 910 000	12 408 107	350 000	2 400 000	900 000
40	Kiküldetések kiadásai	K341	0														
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0														
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 962 442	400 000	194 400				207 815		263 516	375 874	700 000	3 350 187	120 650	1 200 000	150 000
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 996 062	4 996 062													
45	Kamatkiadások	K353	0														
46	Egyéb pénzügyi műueletek kiadásai	K354	0														
47	Egyéb dologi kiadások (díjak)	K355	7 000 000	300 000						6 000 000			100 000	400 000			200 000
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	18 958 504	5 696 062	194 400	0	0	0	207 815	6 000 000	263 516	375 874	800 000	3 750 187	120 650	1 200 000	350 000
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	50 170 906	8 046 062	914 400	0	0	0	977 500	6 000 000	1 239 500	1 768 000	6 110 000	16 158 294	567 150	6 800 000	1 590 000
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0														
51	Családi támogatások	K42	0														
52	Pénzbeli kárpótások, kártérítések	K43	0														
53	Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg.károsodott)	K44	0														
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0														
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási)	K46	0														
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0														
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0														
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0														
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021	0														
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0														
62	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0														
63	Elvonások, befizetések (=60+61+62)	K502	0					0									
64	Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT belül	K503	0														
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásaÁHT belül	K504	0														
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K505	0														
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 989 940			4 989 940											
	egyéb kiadás Társulási tagdíj		871 470			871 470											
	családsegítő		0			0											
	Bursa		120 000			120 000											
	közművelődési refferens hj.		1 473 520			1 473 520											
	KÖH		2 524 950			2 524 950											
68	Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül	K507	0														
69	Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül	K508	0														

70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0														
71	Kamattámogatások	K510	0														
72	Működési célú támogatások az EU-nak	K511	0														
73	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre	K512	0														
74	Tartalékok	K513	325 557 811	325 557 811													
75	Egyéb működési célú kiadások (=59+63...+74)	K5	330 547 751	325 557 811	0	4 989 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0														
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	408 424 731							23 500 000				384 924 731			
	szennyvíz													384 924 731			
			0														
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0														
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0											0			
	teher kerékpár		0														
80	Részesedések beszerzése	K65	0														
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0														
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	103 929 677											103 929 677			
83	Beruházások (=76+...+82)	K6	512 354 408	0	0	0	0	0	0	23 500 000	0	0	0	488 854 408	0	0	0
84	Ingatlanok felújítása	K71	72 609 882											72 609 882			
	vízvezetési pályázat		72 609 882											72 609 882			
	egyéb pályázat		0														
			0														
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	0														
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0														
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	19 604 668											19 604 668			
88	Felújítások (=84...+87)	K7	92 214 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 214 550	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0														
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0														
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0														
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0														
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0														
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0														
95	Lakástámogatás	K87	0														
96	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88	0														
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0														
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+...+97)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
99	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	997 708 067	336 067 823	914 400	4 989 940	309 702	0	977 500	29 500 000	1 239 500	1 768 000	10 188 200	597 227 252	567 150	6 800 000	7 158 600