13.melléklet a önkormányzati rendelethez

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	2025. évi terv	011130 Önkormányzatok jogalkotó tev.	013320 Köztemető	018030 Támogatási célú fin.műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfogl.	041237 Közfogl.min taprogram	045160 Közutak, hidak üzem.	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület	066020 Város- és községgazd.	072112 Háziorvosi ügyelet	081045 Szabadidősport	062020 Településfejlesztés	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés	106010 - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107055 falugondnok	107060 egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 261 660	0			1 744 800						4 771 080					0		5 745 780	
02	Normatív jutalmak	K1102	0																		
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0																	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0																		
05	Végkielégítés	K1105	0																		
06	Jubileumi jutalom	K1106	0																		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0																		
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**	**12 261 660**	**0**	**0**	**0**	**1 744 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 771 080**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**5 745 780**	
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 823 556	7 823 556																	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	812 670												304 000			508 670			
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0																		
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17)**	**K12**	**8 636 226**	**7 823 556**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**304 000**	**0**	**0**	**508 670**	**0**	**0**	**0**
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**20 897 886**	**7 823 556**	**0**	**0**	**1 744 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 771 080**	**0**	**304 000**	**0**	**0**	**508 670**	**0**	**5 745 780**	**0**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**1 667 652**	**151 044**			**113 412**						**620 244**		**36 000**			**0**		**746 952**	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	165 000	0									0				165 000			0	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 505 000	20 000	20 000				100 000			700 000	500 000				10 000	530 000	50 000	575 000	
23	Árubeszerzés	K313	0	0																	
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	**K31**	2 670 000	20 000	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**700 000**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**175 000**	**530 000**	**50 000**	**575 000**	**0**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	323 000	270 000									0				13 000	0		40 000	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	134 000	70 000									0				4 000	0		60 000	
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	**K32**	**457 000**	**340 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 000**	**0**	**0**	**100 000**	**0**
28	Villamos energia szolgáltatás díja	K3311	1 070 000	0							560 000		20 000				460 000		30 000		
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	135 000	20 000									0				90 000		25 000		
30	Távhő- és melegvízszolgáltatás díja	K3313	0	0													0				
31	Víz- és csatornaszolgáltatás díja	K3314	200 000	50 000	10 000								0				140 000				
32	**Közüzemi díjak (=28+29+30+31)**	**K331**	**1 405 000**	**70 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**560 000**	**0**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**690 000**	**0**	**55 000**	**0**	**0**
33	Vásárolt élelmezés	K332	0								0								0		
34	Bérleti és lízing díjak	K333	1 120 000	140 000	20 000						660 000						0	300 000			
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	755 000		50 000						90 000	0	100 000				45 000	40 000	100 000	330 000	
36	Közvetített szolgáltatások	K335	60 000	60 000																	
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	520 000	500 000									20 000					0			
38	Egyéb szolgáltatások	K337	3 070 000	1 000 000	200 000							120 000	400 000				150 000	1 000 000		200 000	
39	**Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)**	**K33**	**6 930 000**	**1 770 000**	**280 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 310 000**	**120 000**	**540 000**	**0**	**0**	**0**	**885 000**	**1 340 000**	**155 000**	**530 000**	**0**
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 030 000	488 000	60 000				27 000		350 000	200 000	200 000				160 000	250 000	25 000	270 000	
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0															0			
45	Kamatkiadások	K353	0																		
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0																		
47	Egyéb dologi kiadások (díjak)	K355	500 000	500 000							0		0								
48	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)**	**K35**	**2 530 000**	988 000	60 000	0	0	0	27 000	0	350 000	200 000	200 000	0	0	0	160 000	250 000	**25 000**	**270 000**	**0**
49	**Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)**	**K3**	**12 587 000**	3 118 000	360 000	0	0	0	127 000	0	1 660 000	1 020 000	1 240 000	0	0	0	1 237 000	**2 120 000**	**230 000**	**1 475 000**	**0**
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0																		
51	Családi támogatások	K42	0																		
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0																		
53	Betegséggel kapcsolatos ellátások (pp.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	2 000 000																		2 000 000
58	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)**	**K4**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000 000**
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																		
64	Működési célú garancia-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 államháztartáson belülre	K505	0																		
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 477 000	0	0	4 477 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kult hozzái Szemelv		1 577 000	0		1 577 000												0			
	köh		2 800 000			2 800 000															
	bursa		100 000			100 000															
68	Működési célú garancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül	K507	0																		
69	Működési célú garancia-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 (Együtt Lothárdért Egyesület, Misina, Mecsek-Dráva)	K512	3 042 214	360 000									2 682 214								
74	Tartalékok	K513	66 730 727	66 730 727																	
75	**Egyéb működési célú kiadások (=59+63...+74)**	**K5**	**74 249 941**	**67 090 727**	**0**	4 477 000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 682 214**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0																		
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0													0					
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0																		
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0												0					
	teher kerékpár																				
80	Részesedések beszerzése	K65	0																		
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0																		
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0																	
83	**Beruházások (=76+...+82)**	**K6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
84	Ingatlanok felújítása	K71	0													0					
	tető felújítás		0							0											
			0																		
			0																		
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	0																		
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0																		
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0							0											
88	**Felújítások (=84...+87)**	**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
99	**Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)**	**K1-K8**	**111 402 479**	**78 183 327**	**360 000**	**4 477 000**	**1 858 212**	**0**	**127 000**	**0**	**1 660 000**	**1 020 000**	**9 313 538**	**0**	**340 000**	**0**	**1 237 000**	**2 628 670**	**230 000**	**7 967 732**	**2 000 000**

0