

13.meléklet a önkormányzati rendelethez																				
Sz	Kiadásn	Rovat szám	2025. évi tev	011130 Önkormányzatok jogalkotó tev.	013320 Köztetmő	018030 Támogatási célú fin.műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfogl.	041237 Közogl.mint program	045160 Közutak, hidak üzem.	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	064010 Közfűtőgáz	066010 Zöldterület	066020 Város- és községüzd.	072112 Háziorvosi ügyelet	062020 Településfejlesztés	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107055 falugondnok	107060 egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	13 585 140	0			5 234 400						2 617 200			0	1 046 400		4 687 140	
02	Normatív jutalmak	K1102	0																	
03	Célfututtas. projektpremium	K1103	0																	
04	Készenlét, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	100 000										100 000							0
05	Védkésleltetés	K1105	0																	
06	Jubileumi jutalom	K1106	735 590																	735 590
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0																	0
08	Ruházati költségvetés	K1108	0																	
09	Közlekedési költségvetés	K1109	0																	
10	Egyéb költségvetések	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	14 420 730	0	0	0	5 234 400	0	0	0	0	0	2 717 200	0	0	0	1 046 400	0	5 422 730	
15	Változtatott bejelentési juttatások	K121	6 572 481	6 572 481																
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	346 824										346 824							
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0																	
18	Külső személyi juttatások (+15+16+17)	K12	6 919 305	6 572 481	0	0	0	0	0	0	0	0	346 824	0	0	0	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (+1+18)	K1	21 340 035	6 572 481	0	0	5 234 400	0	0	0	0	0	3 064 024	0	0	0	1 046 400	0	5 422 730	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 574 039	0			340 236													784 951
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	70 000																	70 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 018 000	220 000	8 000				50 000				200 000	130 000						800 000
23	Árubeszerzés	K313	0																	
24	Készletbeszerzés (+21+22+23)	K31	2 088 000	220 000	8 000	0	0	0	50 000	0	0	200 000	130 000	0	0	0	680 000	0	800 000	0
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	215 000	130 000									40 000							45 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	257 000	140 000									60 000							57 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (+25+26)	K32	472 000	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	102 000	0
28	Villamos energia szolgáltatás díja	K3311	1 141 500	575 000	1 500						290 000		50 000							225 000
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	228 000	168 000	0								0							60 000
30	Távhő- és melegvízszolgáltatás díja	K3313	0																	
31	Víz- és csatornaszolgáltatás díja	K3314	102 000	12 000	20 000								25 000							45 000
32	Közüzem díjak (+28+29+30+31)	K331	1 471 500	755 000	21 500	0	0	0	0	0	290 000	0	75 000	0	0	0	330 000	0	0	0
33	Vásárolt áramenergia	K332	114 793																108 840	5 953
34	Bérelti és lízing díjak	K333	120 000								120 000									
35	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	K334	325 000								65 000	160 000	0							100 000
36	Közvetített szolgáltatások	K335	0																	
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	490 000	470 000									20 000							
38	Egyéb szolgáltatások	K337	530 000	200 000									50 000	80 000						250 000
39	Szolgáltatási kiadások (+32+...+38)	K33	3 451 293	1 425 000	21 500	0	0	0	0	0	475 000	210 000	175 000	0	0	0	680 000	108 840	350 000	5 953
40	Küldetések kiadásai	K341	0																	
41	Reklam- és propagandakiadások	K342	0																	
42	Küldetések, reklam- és propagandakiadások (+40+41)	K34	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	1 247 829	339 500	7 000				13 500		120 000	65 000	100 000					370 000	200 000	3 444
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0																	
45	Kamatkiadások	K353	0																	
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0																	
47	Egyéb dologi kiadások (díjak)	K355	407 639	277 639									80 000							
48	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (+43+...+47)	K35	1 655 468	617 139	7 000	0	0	0	13 500	0	120 000	65 000	180 000	0	0	0	420 000	29 385	200 000	3 444
49	Dologi kiadások (+24+27+39+42+48)	K3	7 666 761	2 532 139	36 500	0	0	0	63 500	0	595 000	475 000	585 000	0	0	0	1 780 000	138 225	1 452 000	9 397
50	Társaságbeosztási ellátások	K41	0																	
51	Családi támogatások	K42	0																	
52	Pénzbeli támogatások, kölcsöntérítések	K43	0																	
53	Befizetési támogatások (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	2 767 800																	2 767 800
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (+50+...+57)	K4	2 767 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 767 800
59	Nemzetközi kölcsöntartások	K501	0																	
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0																	
61	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon 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 nyújtása ÁHT belül	K504	0																	
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülr	K505	0																	
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr	K506	1 964 560	0	1 600 000															364 560
68	külf hozzájár. 2024-évi Állam	K507	364 560	0	0															364 560
69	köl támogatás	K508	1 200 000	0	1 200 000															
70	barát	K509	400 000	0	400 000															
71	Működési célú garancia- és kezességváll. Származó kifiz. ÁHT kívül	K510	0																	
72	Működési célú garancia- és kezességváll. Származó kifiz. ÁHT kívül	K511	0																	
73	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre (szennyvíz tisztítás visszafizetése 374 000 Ft, Pécsi Agglomerációs társ. tagdíj+működési hozzájárulás (93804 Ft), Mecsek-Dráva Önkorm. Tervezési tagdíj 21668 Ft)	K512	559 472	559 472																
74	Tartalékok	K513	539 238	539 238																
75	Egyéb működési célú kiadások (+59+63+...+74)	K5	3 063 270	1 098 710	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364 560	0	0	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0																	
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0																	
78	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0																	
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0																	

	egyéb pályázat																			
85	Információs eszközök felújítása	K72	0																	
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0																	
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0																	
88	Felújítások (=84...+87)	K7	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 belülről	K81	0																	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82	0																	
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83	0																	
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0																	
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K85	0																	
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86	0																	
95	Lakástámogatás	K87	0																	
96	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88	0																	
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	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
99	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+86+98)	K1-K8	36 411 905	10 203 330	36 500	1 600 000	5 574 636	0	63 500	0	595 000	475 000	4 041 844	0	0	0	3 326 992	138 225	7 579 681	2 777 197