

VAJSZLÓ Nagyközségi Önkormányzat 2025. évi költségvetés

3.melléklet a önkormányzati rendelethez

Ssz	Kiadásnám	Rovat szám	Eredeti előirányzat	011130 Igazgatási tev + város és községgazd+ közüli+ temető	018030 Támogatási célú fin.műveletek	041233, 041237 Hosszabb időtartamú közogl.	074031 Védőnői szolgálat+ orvos ellátás +072112	031030 mezőéri szolg és 066010 Zöldterület	066020 Város- és községgazd. Ganz.	062020 Települéfejleszt és	082044 és 082092 Művelődési ház	106020 lakbér	104037 Intézményen kívüli gyermekképzés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások
01	Térkép, szerinti illetmény,k. munkabérek	K1101	94 007 404	0		60 000 000	20 241 404	4 440 000			326 000			
02	Normalív jutalmak	K1102	0											
03	Céljuttatás, projektműködés	K1103	0											
04	Készletértékelési, helyettesítési díj, túlóra túlszolgálat	K1104	0											
05	Végkielégítés	K1105	0											
06	Jubileumi jutalom	K1106	0											
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0					0						
08	Ruházati költségterítés	K1108	0											
09	Közigazgatási költségterítés	K1109	360 000				360 000							
10	Egyéb költségterítések	K1110	0											
11	Lakhatási támogatások	K1111	0											
12	Szociális támogatások	K1112	0											
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	765 000			765 000								
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	65 132 404	0	0	60 765 000	20 601 404	4 440 000	0	0	326 000	0	0	0
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	32 300 764	32 300 764										
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	K122	2 084 630					1 125 000	124 530		835 000			
17	Egyéb közfoglalkoztatottak juttatásai	K123	7 196 350	2 589 000				904 200	2 954 650		750 000			
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	41 583 844	34 889 384	0	0	0	2 029 200	3 079 080	0	1 585 000	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	136 716 048	34 889 384	0	60 765 000	20 601 404	6 469 200	3 079 080	0	1 911 000	0	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 673 288	4 200 000			3 848 183	577 200			147 908			
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0					0						
22	Uzartellátási anyagok beszerzése	K312	13 940 814	1 903 334		5 420 000		0	157 480	5 000 000	710 000			750 000
23	Anybeszerzés	K313	0											
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	13 940 814	1 903 334	0	5 420 000	0	157 480	5 000 000	0	710 000		0	750 000
25	Információszolgáltatások igénybevétele	K321	400 000	400 000				0						
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	140 000				20 000	120 000						
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	540 000	400 000	0	0	20 000	120 000	0	0	0		0	0
28	Közvetlen díjak	K331	11 080 000	4 550 000				30 000	5 800 000		700 000			
29	Vásárolt élelmiszer	K332	755 000								0		755 000	
30	Béreti és díjazás	K333	1 500 000	1 500 000										
31	Karbantartási, javítási szolgáltatások (munkadíj)	K334	1 815 000	500 000					1 000 000		0	315 000		
32	Közvetlen szolgáltatások	K335	18 840 814				591 758		18 048 818					
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	11 095 584	1 500 000			9 695 584							
34	Egyéb szolgáltatások (bank kölcsön, posta biztosítás, személyszállítás stb.)	K337	21 035 000	7 850 000		550 000	55 000		7 730 000		4 050 000			800 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	65 921 158	15 900 000	0	550 000	10 242 340	30 600	32 578 818	0	4 750 000	315 000	755 000	800 000
36	Küldetések kiadásai	K341	0				0							
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0											
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0			0							
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	23 677 354	7 000 000		1 612 000	175 973	50 000	12 630 781		1 474 200	85 000	199 400	650 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0											
41	Kamatkiadások	K353	0											
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0											
43	Egyéb dologi kiadások (díjak)	K355	3 115 000	1 000 000					500 000		15 000			1 600 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K36	28 792 354	8 000 000	0	1 612 000	175 973	50 000	13 030 781	0	1 489 200	85 000	199 400	2 150 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	107 164 326	26 203 334	0	7 582 000	10 438 313	357 480	50 609 598	0	6 949 200	400 000	954 400	3 700 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0											
47	Családi támogatások	K42	0											
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0											
49	Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg. károsodott)	K44	0											
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0											
51	Lekötéssel kapcsolatos ellátások (lekötésminták)	K46	0											
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0											
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 035 000											7 035 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=48+...+53)	K4	7 035 000	0										7 035 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0											
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K502	18 087 900		18 087 900									
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján befizetései	K503	0											
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0											
59	Elvonások, befizetések (=55+57+58)	K502	0											
60	Működési célú garancia- és kezességváll. Származó kifiz. ÁHT belüli	K503	0											
61	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁHT belüli	K504	0											
62	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése államháztartáson	K505	0											
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	314 627 414		314 627 414									
	ebből családsegítés		0											
	ebből gyermekjóléti		0											
	ebből intézményfenntartó Társulás övi állami		312 009 935		312 009 935									
	ebből intézményfenntartó Társulás bankköltsége		367 479		367 479									
	ebből intézményfenntartó Társulás övilehoz saját rész 3350000 számlaként		0		0									
	ebből SKTT		0		0									
	ebből BURSA		2 250 000		2 250 000									
64	Működési célú garancia- és kezességváll. Származó kifiz. ÁHT kívüli	K507	0											
65	Működési célú garancia- és kezességváll. Származó kifiz. ÁHT kívüli	K508	0											
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0											
67	Kamattámogatások	K510	0											
68	Működési célú támogatások az EU-nak	K511	0											
69	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülről	K512	3 050 000						3 050 000					
70	Tartalékok	K513	0											
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)	K5	317 677 414	0	314 627 414	0	0	0	3 050 000	0	0	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0											
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0											
74	Információszolgáltatások beszerzése, létesítése	K63	1 300 000							1 300 000				
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 440 000	600 000		240 000			1 600 000	2 000 000				
76	Részesedések beszerzése	K65	0											
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0											
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 621 274	162 000		60 000			400 000	999 274				
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	7 361 274	762 000	0	300 000	0	0	2 000 000	4 299 274	0	0	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	3 850 000			650 000			800 000			2 400 000		
81	Információszolgáltatások felújítása	K72	0											
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0											
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	970 452			170 452			200 000			600 000		
84	Felújítások	K7	4 820 452	0		820 452	0	0	1 000 000	0		3 000 000		
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81	0											
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82	0											
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83	0											
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0											
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K85	0											
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86	0											
91	Lakástámogatás	K87	0											
92	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88	0											
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K89	0											
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0										
95	Költségvetési kiadások (=18+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	597 477 803	68 055 698	314 627 414	77 367 452	43 887 900	7 403 880	59 738 878	4 299 274	9 008 106	3 400 000	954 400	10 735 000