

KIADÁSOK

Sor-szám	rovatrend	Kiadási jogcímek	Zöldterület kezelés				Közműtelep fenntartás és működtetés				Közütaok üzemeltetése és fenntartása				Közüilágítás				Önkormányzati jogalkotás		
		2	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított ei.	változás	2025. évi mód ei.szeptember	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított ei.	változás	2025. évi mód ei.szeptember	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított ei.	változás	2025. évi mód ei.szeptember	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított ei.	változás	2025. évi mód ei.szeptember	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított ei.	változás
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	19 061 164	19 061 164	50 000	19 111 164	7 810 780	7 810 780	979 743	8 790 523	16 454 912	16 454 912	- 748 332	15 706 580	16 660 000	16 660 000	- 2 335 707	14 324 293	29 952 251	29 952 251	5 720 863
1.1.	K1	Személyi juttatások	10 352 800	10 352 800		10 352 800	6 206 000	6 206 000	429 492	6 635 492	13 842 400	13 842 400	- 429 492	13 412 908				26 183 408	26 183 408	5 062 711	
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 405 864		1 405 864	836 780	836 780	50 251	887 031	1 859 512	1 859 512	- 418 840	1 440 672							
1.3.	K3	Dologi kiadások	7 302 500	7 302 500	50 000	7 352 500	768 000	768 000	500 000	1 268 000	753 000	753 000	100 000	853 000	16 660 000	16 660 000	- 2 335 707	14 324 293	3 403 843	3 403 843	658 152
1.4.	K31	Készletbeszerzés	2 000 000	2 000 000	-	2 000 000	175 000	175 000	180 000	355 000	500 000	500 000	-	500 000	150 000	150 000	-	150 000	365 000	365 000	-
1.4.1	K311	Szakmai anyagok beszerzése																			
1.4.2	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 000 000	2 000 000		2 000 000	175 000	175 000	180 000	355 000	500 000	500 000		500 000	150 000	150 000		150 000			
1.4.3	K313	élelmiszer																			
1.5	K32	Kommunikációs szolgáltatások	-	-	-	-	110 000	110 000	-	110 000	-	-	-	-	-	-	-	-	330 000	330 000	-
1.5.1	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele					50 000	50 000		50 000											
1.5.2	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	-				60 000	60 000		60 000								330 000	330 000		
1.6	K33	Szolgáltatási kiadások	3 750 000	3 750 000	50 000	3 800 000	320 000	320 000	200 000	520 000	93 000	93 000	100 000	193 000	13 000 000	13 000 000	- 1 857 360	11 142 640			
1.6.1	K331	Közüzemi díjak	-				320 000	320 000	100 000	420 000					11 000 000	11 000 000	- 1 857 360	9 142 640			
	K3311	Aram					170 000	170 000	100 000	270 000					11 000 000	11 000 000	- 1 857 360	9 142 640			
	K3312	Gáz	-				150 000			-											
	K3313	Víz					-	150 000		150 000											
1.6.2	K332	Vásárolt élelmzés																			
1.6.3	K333	Bérelti és lízingdíjak	-																		
1.6.4	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	500 000		500 000	-	-		-	-	-	-		2 000 000	2 000 000	- 1 685 613	314 387			
1.6.5	K335	Közvetített szolgáltatások																			
9	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		50 000		50 000				-			100 000	100 000							
1.6.7	K337	Egyéb szolgáltatások	3 250 000	3 250 000		3 250 000	-	-	100 000	100 000	93 000	93 000		93 000	-		1 685 613	1 685 613			
1.7	K34	Kiküldetések, reklám, propaganda	-				-	-	-	-	-	-		-							
1.7.1	K341	Kiküldetések kiadásai																			
1.7.2	K342	Reklám, propagandakiadások																			
1.8	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 552 500	1 552 500	-	1 552 500	163 000	163 000	120 000	283 000	160 000	160 000	-	160 000	3 510 000	3 510 000	- 478 347	3 031 653	35 000	35 000	-
1.8.1	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 552 500	1 552 500		1 552 500	163 000	163 000	120 000	283 000	160 000	160 000		160 000	3 510 000	3 510 000	- 478 347	3 031 653	35 000	35 000	
1.8.2	K352	Fizetendő általános forgalmi adó																			
1.8.3	K353	Kamatkiadások																			
1.8.4	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai																			
1.8.5	K355	Egyéb dologi kiadások																			
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
1.5	K5	Egyéb működési célú kiadások					-	-													
1.6.	K5021	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások																			
1.7.	K5022	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései																			
1.8.	K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT belül																			
1.9.	K505	M.c visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT belül																			
1.10.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr																			
1.11.	K507	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT kívülre																			
1.12.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT kívülre																			
1.13	K509	Árkiegészítések, ártámogatások																			
1.14	K510	Kamattámogatások																			
1.15	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre																			
1.16	K513	Tartalékok																			
1.17		céltartalék																			
1.18		Általános tartalék																			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	-		45 000	45 000	-	-		-	-	-	4 287 093	4 287 093	-				-		
2.1.	K6	Beruházások	-		45 000	45 000	-	-											-		
		Nettó			35 433	35 433	-	-													
		Áfa			9 567	9 567	-	-													
2.2.	K7	Felújítások											4 287 093	4 287 093							
2.3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások																			
		III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 061 164	19 061 164	95 000	19 156 164	7 810 780	7 810 780	979 743	8 790 523	16 454 912	16 454 912	3 538 761	19 993 673	16 660 000	16 660 000	- 2 335 707	14 324 293	29 952 251	29 952 251	5 720 863
3.	K59	Finanszírozási kiadások összesen																			
	K591	ÁHB megelőlegezések visszafizetése																			
4.		Kiadások összesen	19 061 164	19 061 164	95 000	19 156 164	7 810 780	7 810 780	979 743	8 790 523	16 454 912	16 454 912	3 538 761	19 993 673	16 660 000	16 660 000	- 2 335 707	14 324 293	29 952 251	29 952 251	5 720 863
		Bevételek																			
	B11	Önkormányzatok működési támogatása	8 837 400	8 837 400		8 837 400	5 678 680	5 678 680		5 678 680	4 092 235	4 092 235		4 092 235	14 152 000	14 152 000	- 2 250 000	11 902 000	9 087 104	9 087 104	5 590 913
		ebből kiegészítés																			
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																			
	B3	Közhatalmi bevételek	10 223 764	10 223 764		10 223 764	132 100	132 100		132 100	12 362 677	12 362 677		12 362 677	2 508 000	2 508 000		2 508 000	20 865 147	20 865 147	
	B4	Működési bevételek			132 000	132 000	2 000 000	2 000 000	500 000	2 500 000											
	B5	Telek értékesítés																			
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök																			
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																			
	B5	Finanszírozási bevételek																			
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																			
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	19 061 164	19 061 164	132 000	19 193 164	7 810 780	7 810 780	500 000	8 310 780	16 454 912	16 454 912	-	16 454 912	16 660 000	16 660 000	- 2 250 000	14 410 000	29 952 251	29 952 251	5 590 913
		Költségvetési maradvány kötelezettséggel terhelt																			
		Költségvetési maradvány szabadon felhasználható																			
	B813	Költségvetési maradvány összesen	-				-	-			-	-			-				-		
	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések																			
	B816	Központi, irányítószervi támogatás	-		- 37 000	- 37 000			479 743	479 743			3 538 761	3 538 761			- 85 707	- 85 707		129 950	
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-		- 37 000	- 37 000	-	-	479 743	479 743	-	-	3 538 761	3 538 761	-		- 85 707	- 85 707	-	129 950	
		Bevételek összesen	19 061 164	19 061 164	95 000	19 156 164	7 810 780	7 810 780	979 743	8 790 523	16 454 912	16 454 912	3 538 761	19 993 673	16 660 000	16 660 000	- 2 335 707	14 324 293	29 952 251	29 952 251	5 720 863
		Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2	2		2	1	1		1	3	3		3							
		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)																			

