

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	rovatrend	Kiadási jogcímek	Zöldterület kezelés	Közműtő fenntartás és működtetés	Közutak üzemeltetése és fenntartása	Közüllágítás	Önkormányzati jogalkotás	Család és növédelmi ü. Gondozás	Szociális és gyermekvédelmi - gyermekjóléti szolgáltatás	Egyéb önkormányzati feladatok			Petőfi Sándor Művelődési Ház	Önkormányzat összesen		
		2	2025. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	változás	205.évi mód ei. Április	2025. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	változás	205.évi mód ei. Április
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	19 061 164	7 810 780	16 454 912	16 660 000	29 952 251	1 070 000	21 643 092	203 508 420	-	203 508 420	35 330 402	351 491 021		351 491 021
1.1.	K1	Személyi juttatások	10 352 800	6 206 000	13 842 400		26 183 408		5 995 300	11 316 000		11 316 000	17 052 800	90 948 708		90 948 708
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 405 864	836 780	1 859 512		3 403 843		744 792	1 144 500		1 144 500	2 306 864	11 702 155		11 702 155
1.3.	K3	Dologi kiadások	7 302 500	768 000	753 000	16 660 000	365 000	1 070 000	920 000	30 470 080	-	30 470 080	15 970 738	74 279 318		74 279 318
1.4.	K31	Készletbeszerzés	2 000 000	175 000	500 000	150 000		-	600 000	4 544 080	-	4 544 080	4 700 000	12 669 080		12 669 080
1.4.1	K311	Szakmai anyagok beszerzése						-				4 544 080	1 200 000	1 200 000		1 200 000
1.4.2	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 000 000	175 000	500 000	150 000		-	600 000	4 544 080			3 500 000	11 469 080		11 469 080
1.4.3	K313	Élelmiszer												-		
1.5	K32	Kommunikációs szolgáltatások	-	110 000	-	-	330 000	50 000	50 000	4 550 000	-	4 550 000	250 000	5 340 000		5 340 000
1.5.1	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		50 000				25 000	-	4 500 000		4 500 000	200 000	4 775 000		4 775 000
1.5.2	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	-	60 000			330 000	25 000	50 000	50 000		50 000	50 000	565 000		565 000
1.6	K33	Szolgáltatási kiadások	3 750 000	320 000	93 000	13 000 000		910 000	50 000	15 376 000	-	15 376 000	9 341 738	42 840 738		42 840 738
1.6.1	K331	Közülemi díjak	-	320 000		11 000 000		230 000		1 876 000		1 876 000	1 880 000	15 306 000		15 306 000
	K3311	Aram		170 000		11 000 000		-		750 000		750 000	606 000	13 276 000		13 276 000
	K3312	Gáz	-	150 000				200 000		1 000 000		1 000 000	1 084 000	3 434 000		3 434 000
	K3313	Víz		-				30 000		126 000		126 000	190 000	472 000		472 000
1.6.2	K332	Vásárolt élelmzés							-					-		
1.6.3	K333	Bérleti és lízingdíjak	-							200 000		200 000	-	200 000		200 000
1.6.4	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	-	-	2 000 000		-	-	2 000 000		2 000 000	250 000	4 750 000		4 750 000
1.6.5	K335	Közvetített szolgáltatások						550 000	-	700 000		700 000		1 250 000		1 250 000
9	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-				-	3 100 000		3 100 000	150 000	3 250 000		3 250 000
1.6.7	K337	Egyéb szolgáltatások	3 250 000	-	93 000	-		130 000	50 000	7 500 000		7 500 000	7 061 738	18 084 738		18 084 738
1.7	K34	Kiküldetések, reklám, propaganda	-	-	-	-		-	20 000	-			20 000	40 000		40 000
1.7.1	K341	Kiküldetések kiadásai							20 000				-	20 000		20 000
1.7.2	K342	Reklám, propagandakiadások								-			20 000	20 000		20 000
1.8	K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	1 552 500	163 000	160 000	3 510 000	35 000	110 000	200 000	6 000 000	-	6 000 000	1 659 000	13 389 500		13 389 500
1.8.1	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 552 500	163 000	160 000	3 510 000	35 000	110 000	200 000	4 000 000		4 000 000	1 659 000	11 389 500		11 389 500
1.8.2	K352	Fizetendő általános forgalmi adó								-				-		
1.8.3	K353	Kamatkiadások								-				-		
1.8.4	K354	Egyéb pénzügyi művelet kiadásai								-				-		
1.8.5	K355	Egyéb dologi kiadások								2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							13 983 000					13 983 000		13 983 000
1.5	K5	Egyéb működési célú kiadások		-						160 577 840	-	160 577 840		160 577 840		160 577 840
1.6.	K502	Elvonások és befizetések/ előleg elszámolása								3 355 920		3 355 920		3 355 920		3 355 920
1.7.	K503	M.c. garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT belülr												-		
1.8.	K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT belülr												-		
1.9.	K505	M.c visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT belülr												-		
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	Kamatátogatások												-		
1.15	K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre								2 360 000	345 000	2 705 000		2 360 000	345000	2 705 000
1.16	K512	Tartalékok								154 861 920	-	154 516 920		154 861 920	-345000	154 516 920
1.17		céltartalék								152 829 836		152 829 836		152 829 836		152 829 836
1.18		Általános tartalék								2 032 084	-	1 687 084		2 032 084	-345 000	1 687 084
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	18 000 000	-	18 000 000	889 000	18 889 000		18 889 000
2.1.	K6	Beruházások	-	-			-	-	-	8 000 000	-	8 000 000	889 000	8 889 000		8 889 000
		Nettó		-						8 000 000		8 000 000	700 000	8 700 000		8 700 000
		Áfa		-						-			189 000	189 000		189 000
2.2.	K7	Felújítások		-						10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000
2.3.	K8	Egyéb felhalmozás célú kiadások												-		
		III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 061 164	7 810 780	16 454 912	16 660 000	29 952 251	1 070 000	21 643 092	221 508 420	-	221 508 420	36 219 402	370 380 021		370 380 021
3.	K59	Finanszírozási kiadások összesen								12 477 402		12 477 402		12 477 402		12 477 402
	K591	ÁHB megelőlegezések visszafizetése								12 477 402		12 477 402		12 477 402		12 477 402
4.		Kiadások összesen	19 061 164	7 810 780	16 454 912	16 660 000	29 952 251	1 070 000	21 643 092	233 985 822	-	233 985 822	36 219 402	382 857 423		382 857 423
		Bevételek														
	B11	Önkormányzatok működési támogatása	8 837 400	5 678 680	4 092 235	14 152 000	9 087 104		18 423 000	8 686 150		8 686 150	11 225 081	80 181 650		80 181 650
		ebből kiegészítés												-		
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						500 000		8 524 260		8 524 260	750 000	9 774 260		9 774 260
	B3	Közhatalmi bevételek	10 223 764	132 100	12 362 677	2 508 000	20 865 147	20 000	3 220 092	61 502 899		61 502 899	22 244 321	133 079 000		133 079 000
	B4	Működési bevételek		2 000 000				550 000		14 315 060		14 315 060	1 500 000	18 365 060		18 365 060
	B5	Telek értékesítés												-		
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök											500 000	500 000		500 000
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												-		
	B5	Finanszírozási bevételek												-		
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												-		
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	19 061 164	7 810 780	16 454 912	16 660 000	29 952 251	1 070 000	21 643 092	93 028 369	-	93 028 369	36 219 402	241 899 970		241 899 970
		Költségvetési maradvány kötelezettséggel terhelt								165 307 238		165 307 238		165 307 238		165 307 238
		Költségvetési maradvány szabadon felhasználható								22 851 886		22 851 886		22 851 886		22 851 886
	B814	Költségvetési maradvány összesen	-	-	-	-	-	-	-	188 159 124	-	188 159 124	-	188 159 124		188 159 124
	B816	Központi, irányítószervi támogatás	-							47 201 671	-	47 201 671	-	47 201 671		-47 201 671
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	140 957 453		140 957 453	-	140 957 453		140 957 453
		Bevételek összesen	19 061 164	7 810 780	16 454 912	16 660 000	29 952 251	1 070 000	21 643 092	233 985 822	-	233 985 822	36 219 402	382 857 423		382 857 423
		Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2	1	3				1				3	10		10
		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								5		5		5		5