

7. melléklet a 13/2025(IX.26.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet az 5/2025.(II.24..)önkormányzati rendelethez

Farmos Község Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2025. évi kiadásai

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés Feladat	2024 évi tény			Összesen	2025. eredeti ei.			Összesen	2025. évi I. módosítás			Összesen	különbség			Összesen
		Kötelező	Önként	Állam- igazgatási		Kötelező	Önként	Állam- igazgatás i		Kötelező	Önként	Állam- igazgatási		Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	
1	Farmosi Polármesteri Hivatal																
01	Személyi juttatások		0	73 916 061	73 916 061	90 165 236	0	0	90 165 236	88 426 336	0	0	88 426 336	-1 738 900	0	0	-1 738 900
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	9 823 317	9 823 317	11 452 108	0	0	11 452 108	11 252 057	0	0	11 252 057	-200 051	0	0	-200 051
03	Dologi kiadások		0	10 824 232	10 824 232	10 305 860	0	0	10 305 860	10 504 809	0	0	10 504 809	198 949	0	0	198 949
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Beruházások	0		1 558 219	1 558 219	381 000		0	381 000	381 000		0	381 000	0	0	0	0
07	Felújítások	0		0	0	127 000	0	0	127 000	127 000	0	0	127 000	0	0	0	0
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Költségvetési kiadások összesen:	0	0	96 121 829	96 121 829	112 431 204	0	0	112 431 204	110 691 202	0	0	110 691 202	-1 740 002	0	0	-1 740 002
														0	0	0	0
2	Farmos Községi Óvoda													0	0	0	0
01	Személyi juttatások	134 443 797	0	0	134 443 797	149 203 522	0	0	149 203 522	149 203 522	0	0	149 203 522	0	0	0	0
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 712 221	0	0	15 712 221	19 037 658	0	0	19 037 658	19 037 658	0	0	19 037 658	0	0	0	0
03	Dologi kiadások	11 637 390	0	0	11 637 390	17 647 100	0	0	17 647 100	18 281 817	0	0	18 281 817	634 717	0	0	634 717
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Beruházások	3 562 760		0	3 562 760	1 905 000		0	1 905 000	1 905 000		0	1 905 000	0	0	0	0
07	Felújítások			0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Költségvetési kiadások összesen:	165 356 168	0	0	165 356 168	187 793 280	0	0	187 793 280	188 427 997	0	0	188 427 997	634 717	0	0	634 717
														0	0	0	0
3	Farmosi Gólyavár Bölcsőde													0	0	0	0
01	Személyi juttatások	46 948 465	0	0	46 948 465	52 712 000	0	0	52 712 000	52 712 000	0	0	52 712 000	0	0	0	0
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 177 969	0	0	6 177 969	6 787 560	0	0	6 787 560	6 787 560	0	0	6 787 560	0	0	0	0
03	Dologi kiadások	9 817 276	0	0	9 817 276	8 157 050	0	0	8 157 050	13 533 994	0	0	13 533 994	5 376 944	0	0	5 376 944
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Beruházások	1 105 053	0	0	1 105 053	1 819 999	0	0	1 819 999	1 819 999	0	0	1 819 999	0	0	0	0
07	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Költségvetési kiadások összesen:	64 048 763	0	0	64 048 763	69 476 609	0	0	69 476 609	74 853 553	0	0	74 853 553	5 376 944	0	0	5 376 944
														0	0	0	0
8	Intézmények összesen													0	0	0	0
01	Személyi juttatások	181 392 262	0	73 916 061	255 308 323	292 080 758	0	0	292 080 758	290 341 858	0	0	290 341 858	-1 738 900	0	0	-1 738 900
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 890 190	0	9 823 317	31 713 507	37 277 326	0	0	37 277 326	37 077 275	0	0	37 077 275	-200 051	0	0	-200 051
03	Dologi kiadások	21 454 666	0	10 824 232	32 278 898	36 110 010	0	0	36 110 010	42 320 620	0	0	42 320 620	6 210 610	0	0	6 210 610
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Beruházások	4 667 813	0	1 558 219	6 226 032	4 105 999	0	0	4 105 999	4 105 999	0	0	4 105 999	0	0	0	0
07	Felújítások	0		0	0	127 000	0	0	127 000	127 000	0	0	127 000	0	0	0	0
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Költségvetési kiadások összesen:	229 404 931	0	96 121 829	325 526 760	369 701 093	0	0	369 701 093	373 972 752	0	0	373 972 752	4 271 659	0	0	4 271 659