

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

Önkormányzat 2025. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

16.1. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 600 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	3 223 000	34 823 000
Normatív jutalmak	K1102													0
Céljuttatás, projektprémium	K1103													
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104													
Végkielégítés	K1105													
Jubileumi jutalom	K1106													0
Béren kívüli juttatások	K1107			5 175 000									672 000	5 847 000
Ruházati költségterítés	K1108													0
Közlekedési költségterítés	K1109	22 000	27 000	23 000	24 000	23 000	24 000	22 000	23 000	27 000	27 000	23 000	23 000	288 000
Egyéb költségterítések	K1110	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	96 000
Lakhatási támogatások	K1111													0
Szociális támogatások	K1112													0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113													0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	2 630 000	2 935 000	8 106 000	2 932 000	2 931 000	2 932 000	2 930 000	2 931 000	2 935 000	2 935 000	2 931 000	3 926 000	41 054 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	1 186 000	1 185 500	1 185 500	1 185 500	1 185 500	1 185 500	1 185 500	1 185 500	1 185 500	1 186 000	1 186 000	1 186 000	14 228 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	696 000	8 396 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	15 000	30 000	0	0	0	450 000	450 000	300 000	1 500 000	300 000	455 000	3 500 000
Külső személyi juttatások	K12	1 886 000	1 900 500	1 915 500	1 885 500	1 885 500	1 885 500	2 335 500	2 335 500	2 185 500	3 386 000	2 186 000	2 337 000	26 124 000
Személyi juttatások	K1	4 516 000	4 835 500	10 021 500	4 817 500	4 816 500	4 817 500	5 265 500	5 266 500	5 120 500	6 321 000	5 117 000	6 263 000	67 178 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	652 000	738 000	1 600 000	725 000	725 000	725 000	778 000	778 000	765 000	931 000	764 000	941 000	10 122 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	120 000	170 000	250 000	168 000	463 000	175 000	369 000	275 000	183 000	171 000	160 000	356 000	2 860 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	150 000	262 000	620 000	470 000	486 000	496 000	451 000	746 000	324 000	676 000	476 000	561 000	5 718 000
Árubeszerzés	K313													
Készletbeszerzés	K31	270 000	432 000	870 000	638 000	949 000	671 000	820 000	1 021 000	507 000	847 000	636 000	917 000	8 578 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	157 000	157 000	157 000	157 000	157 000	157 000	157 000	157 000	157 000	157 000	157 000	167 000	1 894 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	70 200	70 200	70 200	70 200	70 200	70 200	70 200	70 200	70 200	70 200	70 200	73 800	846 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	227 200	227 200	227 200	227 200	227 200	227 200	227 200	227 200	227 200	227 200	227 200	240 800	2 740 000
Villamosenergia szolgáltatás díja	K311	1 177 000	1 177 000	1 177 000	1 177 000	1 177 000	1 177 000	1 177 000	1 177 000	1 177 000	1 177 000	1 177 000	1 178 000	14 125 000
Gázenergia szolgáltatás díja	K312	1 200 000	800 000	300 000	120 000	25 000	20 000	28 000	150 000	550 000	49 000	350 000	468 000	4 060 000
Táv hő- és melegvíz szolgáltatás díja	K313													0
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K314	61 000	61 000	61 000	61 000	61 000	61 000	61 000	64 000	61 000	61 000	61 000	61 000	735 000
Közüzemai díjak	K331	2 438 000	2 038 000	1 538 000	1 358 000	1 263 000	1 258 000	1 266 000	1 391 000	1 788 000	1 287 000	1 588 000	1 707 000	18 920 000
Vásárolt élelmzés	K332	2 920 000	3 281 000	3 300 000	3 145 000	3 600 000	3 650 000	2 027 000	2 042 000	3 415 000	3 175 000	3 472 000	2 550 000	36 577 000
Bérleti és lízing díjak	K333	30 000	30 000	30 000	30 000	26 000	30 000	28 000	30 000	28 000	30 000	30 000	30 000	352 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 438 000	1 438 000	1 438 000	1 438 000	1 438 000	1 438 000	1 438 000	1 438 000	1 438 000	1 438 000	1 438 000	1 441 000	17 259 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	30 000	30 000	60 000	0	0	70 000	50 000	30 000		270 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 314 000	1 314 000	1 314 000	1 314 000	1 314 000	1 314 000	1 314 000	1 314 000	1 314 000	1 314 000	1 314 000	1 314 000	15 768 000
Egyéb szolgáltatások	K337	6 400 000	6 400 000	6 400 000	6 400 000	6 400 000	6 400 000	6 400 000	6 400 000	6 400 000	6 400 000	6 400 000	5 977 000	76 377 000
Szolgáltatási kiadások	K33	14 540 000	14 501 000	14 020 000	13 715 000	14 071 000	14 150 000	12 473 000	12 615 000	14 453 000	13 694 000	14 272 000	13 019 000	165 523 000
Kiküldetések kiadásai	K341	20 000	22 000	20 000	19 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	30 000	40 000	31 000	18 000
Reklám- és propagandakiadások	K342													
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	20 000	22 000	20 000	19 000	20 000	20 000	20 000	20 000	30 000	40 000	31 000	18 000	280 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 926 000	3 915 000	3 495 000	2 785 000	2 856 000	3 250 000	1 038 000	2 265 000	1 596 000	2 250 000	3 930 000	3 288 000	34 594 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	7 947 000	5 136 000			6 000 000	1 000 000	1 200 000	1 400 000	1 000 000	1 600 000	800 000	1 403 000	27 486 000
Kamatkiadások	K353													
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354													
Egyéb dologi kiadások	K355	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	650	10 000
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	11 873 850	9 051 850	3 495 850	2 785 850	8 856 850	4 250 850	2 238 850	3 665 850	2 596 850	3 850 850	4 730 850	4 691 650	62 090 000
Dologi kiadások	K3	26 931 050	24 234 050	18 633 050	17 385 050	24 124 050	19 319 050	15 779 050	17 549 050	17 814 050	18 659 050	19 897 050	18 886 450	239 211 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41													
Családi támogatások	K42													
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43													
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44													
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45													
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46													
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47													
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	40 000	350 000	673 000	673 000	673 000	673 000	673 000	673 000	673 000	673 000	673 000	753 000	7 200 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	40 000	350 000	673 000	673 000	673 000	673 000	673 000	673 000	673 000	673 000	673 000	753 000	7 200 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501													
Elvonások és befizetések	K502	14 921 237	14 921 237	14 921 237	14 921 237	14 921 237	14 921 237	14 921 237	14 921 237	14 921 237	14 921 237	14 921 237	14 921 242	179 054 849
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503													
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504													
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505													
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	23 600	32 800	256 000	211 000	23 000	42 000	36 000	43 600	1 035 000	1 045 000	1 045 000	1 050 000	4 843 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508													0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509													
Kamat támogatások	K510													
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511													0
Tartalékok-általános	K512		423 000	50 000		20 000	15 000 000		20 000	1 200 000	1 500 000	79 720	3 120 000	21 412 720
Tartalékok-cél	K512												58 634 392	58 634 392
Egyéb működési célú kiadások	K5	14 944 837	15 377 037	15 227 237	15 132 237	14 964 237	29 963 237	14 957 237	14 984 837	17 156 237	17 466 237	16 045 957	77 725 634	263 944 961
Működési kiadások összesen		47 083 887	45 634 387	46 154 787	38 732 787	45 302 787	58 497 787	37 452 787	39 251 387	41 528 787	44 050 287	42 487 007	104 569 084	587 655 961
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61													
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		2 970 000	10 115 742		15 000 000	12 500 000	20 000 000	20 000 000	62 736 620	700 000	3 000 000	57 000	147 079 362
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63													

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		350 000	480 000	3 000 000		504 000	5 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	19 334 000
Részcsedések beszerzése	K65													0
Meglévő részcsedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		0	0	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	4 361 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	25 161 000
Beruházások	K6	0	3 320 000	10 595 742	5 600 000	17 600 000	15 604 000	27 600 000	26 361 000	67 336 620	5 300 000	7 600 000	4 657 000	191 574 362
Ingatlanok felújítása	K71		0		2 940 000	2 940 000	2 940 000	5 874 000	2 940 000	2 940 000	2 940 000	2 940 000	2 940 000	29 394 000
Informatikai eszközök felújítása	K72													
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													
Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		0		790 000	790 000	790 000	790 000	790 000	790 000	790 000	790 000	786 000	7 106 000
Felújítások	K7	0		0		3 730 000					3 730 000	3 730 000		36 500 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81													
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82													
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83													
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84													
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85													
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86													
Lakástámogatás	K87													
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88													
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8													
Felhalmozási kiadások összesen		0	3 320 000	10 595 742	5 600 000	21 330 000	15 604 000	27 600 000	26 361 000	67 336 620	9 030 000	11 330 000	4 657 000	228 074 362
Költségvetési kiadások	K1-K8	47 083 887	48 854 587	56 750 529	44 332 787	66 632 787	71 101 787	65 052 787	65 612 387	108 865 407	53 080 287	53 827 007	109 226 084	815 730 323
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111													
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112													
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113													
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911													
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	150 000 000		150 000 000										300 000 000
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124													0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	150 000 000	0	150 000 000	0									300 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913													0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 197 831												10 197 831
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	29 662 162	29 662 162	29 662 162	29 662 162	29 662 162	29 662 162	29 662 162	29 662 162	29 662 162	29 662 162	29 662 162	29 662 157	355 945 939
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916													0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917													0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918													
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	189 859 993	29 662 162	179 662 162	29 662 162	29 662 162	29 662 162	29 662 162	29 662 162	29 662 162	29 662 162	29 662 162	29 662 157	666 143 770
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921													
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922													
Külföldi értékpapírok beváltása	K923													
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924													
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92													
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													
Finanszírozási kiadások	K9	189 859 993	29 662 162	179 662 162	29 662 162	29 662 162	29 662 162	29 662 162	29 662 162	29 662 162	29 662 162	29 662 162	29 662 157	666 143 770
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		236 943 880	78 516 749	236 412 691	73 994 949	96 294 949	100 763 949	94 714 949	95 274 549	138 527 569	82 742 449	83 489 169	138 888 241	1 481 874 093
Rovat megnevezése	Rovat száma													
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	11 691 807	8 384 796	8 384 796	8 384 796	7 152 826	7 433 952	7 433 952	7 433 952	7 433 952	7 433 952	7 433 952	7 433 952	96 036 685
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	14 311 201	10 226 761	9 484 846	9 470 800	9 470 800	9 470 800	9 470 800	9 470 800	9 470 800	9 470 800	9 470 800	9 470 800	119 260 008
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	10 352 739	7 672 589	6 824 750	6 824 750	6 824 750	6 824 750	6 824 750	6 824 750	6 824 750	6 824 750	6 824 750	6 824 750	86 272 828
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	252 459	252 459	615 232	615 232	615 232	615 232	615 232	615 232	615 232	615 232	615 232	615 236	6 657 242
Működési célú központosított előirányzatok	B115													0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116													
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	36 608 206	26 536 605	25 309 624	25 295 578	24 063 608	24 344 734	24 344 734	24 344 734	24 344 734	24 344 734	24 344 734	24 344 738	308 226 763
Elvonások és befizetések bevételei	B12													
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13													
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14													
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15													
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	13 300	13 300	13 300	13 300	13 300	29 223 469	13 300	13 300	3 746 512	13 300	13 300	13 300	33 102 981
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	36 621 506	26 549 905	25 322 924	25 308 878	24 076 908	53 568 203	24 358 034	24 358 034	28 091 246	24 358 034	24 358 034	24 358 038	341 329 744
Magánszemélyek jövedelemadói	B311													
Társaságok jövedelemadói	B312													
Jövedelemadók	B31													
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32													
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33													
Vagyoni típusú adók	B34													0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	119 819	1 764 945	222 000 000	5 500 000	2 000 000	1 000 000		12 000 000	205 000 000	600 000	15 236		450 000 000
Fogyasztási adók	B352													
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353													
Gépjárműadók	B354													
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			200 000						200 000				400 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	119 819	1 764 945	222 200 000	5 500 000	2 000 000	1 000 000	0	12 000 000	205 200 000	600 000	15 236	0	450 400 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	10 000	20 000	230 000
Közhatalmi bevételek	B3	139 819	1 784 945	222 220 000	5 520 000	2 020 000	1 020 000	20 000	12 020 000	205 220 000	620 000	25 236	20 000	450 630 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	15 000	290 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	320 000	4 800 000	1 590 000	900 000	690 000	887 000	940 000	1 760 000	1 624 000	1 157 000	1 551 000	1 464 000	17 683 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	270 000

Tulajdonosi bevételek	B404													0
Ellátási díjak	B405	1 350 000	1 150 000	1 820 000	1 560 000	1 460 000	1 652 000	894 000	1 290 000	1 980 000	1 712 000	1 457 000	1 742 000	18 067 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	465 000	411 000	591 000	591 000	494 000	546 000	341 000	448 000	635 000	562 000	493 000	460 900	6 037 900
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407												3 450 000	3 450 000
Kamatbevételek	B408				1 520 000			650 000			4 880 000		760 000	7 810 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409													0
biztosító által fizetett kártérítés	B410	1 975 000												1 975 000
Egyéb működési bevételek	B411							100 000	20 000	30 000	50 000	50 000	50 000	300 000
Működési bevételek	B4	4 157 500	6 408 500	4 048 500	4 618 500	2 691 500	3 132 500	2 872 500	3 565 500	4 286 500	8 408 500	3 548 500	7 914 400	55 882 900
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61													
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			12 500									15 120 126	15 132 626
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65													
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	15 120 126	15 132 626
Működési bevételek összesen		40 918 825	34 743 350	251 603 924	35 447 378	28 788 408	57 720 703	27 250 534	39 943 534	237 597 746	33 386 534	27 931 770	47 412 564	862 973 378
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21													
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22													
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23													
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24													
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	795 047												795 047
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	795 047	0											795 047
Immateriális javak értékesítése	B51													
Ingatlanok értékesítése	B52	0												0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53													
Részesedések értékesítése	B54													
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55													
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71													
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72													
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73													
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0												
Felhalmozási bevételek összesen		795 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	795 047
Költségvetési bevételek	B1-B7	41 713 872	34 743 350	251 603 924	35 447 378	28 788 408	57 720 703	27 250 534	39 943 534	237 597 746	33 386 534	27 931 770	47 412 564	863 770 315
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-6 165 062	-10 791 237	205 449 137	-3 285 409	-16 514 379	2 222 916	-10 202 253	692 147	196 068 959	-10 663 753	-14 565 237	-57 156 520	275 319 309
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		795 047	-3 320 000	-10 595 742	-5 600 000	-21 330 000	-15 604 000	-27 600 000	-26 361 000	-67 336 620	-9 030 000	-11 330 000	-4 657 000	-227 279 315
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111													
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112													
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113													
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811													
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121													
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122													
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123													
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124													
Belföldi értékpapírok bevételei	B812													
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131							2 860 000	1 200 000	20 000 000	8 900 000	250 000 000	35 143 776	318 103 776
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131													
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132													
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132													
Maradvány igénybevétele	B813							2 860 000	1 200 000	20 000 000	8 900 000	250 000 000	35 143 776	318 103 776
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814													
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													
Központi, irányító szervi támogatás	B816													
Betétek megszüntetése	B817													
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													
Belföldi finanszírozás bevételei	B81							2 860 000			8 900 000			318 103 776
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	150 000 000			50 000 000			50 000 000			50 000 000			300 000 000
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822													
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823													
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824													
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	150 000 000	0	0	50 000 000			50 000 000			50 000 000	0	0	300 000 000
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83													
Finanszírozási bevételek	B8	0	0					2 860 000			8 900 000			618 103 776
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		41 713 872	34 743 350	251 603 924	35 447 378	28 788 408	57 720 703	30 110 534	39 943 534	237 597 746	42 286 534	27 931 770	47 412 564	1 481 874 093

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

Sopronkövesdi Nefelejcs Óvoda 2025.évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (E Ft)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATA NEFELEJCS ÓVODA

16.2. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K1101	8 034 318	8 616 873	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 428 809	91 580 000
Normatív jutalmak	K1102													
Céljuttatás, projektprémium	K1103													
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104													
Végkielégítés	K1105													
Jubileumi jutalom	K1106					3 585 000								3 585 000
Béren kívüli juttatások	K1107			5 850 000									1 135 000	6 985 000
Ruházati költségterítés	K1108													
Közkedelési költségterítés	K1109	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000		45 000	50 000	45 000	45 000	500 000
Egyéb költségterítések	K1110	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	156 000
Lakhatási támogatások	K1111													
Szociális támogatások	K1112													
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113													
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 092 318	8 674 873	13 408 000	7 558 000	11 143 000	7 558 000	7 558 000	7 513 000	7 558 000	7 563 000	7 558 000	8 621 809	102 806 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121													
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122													
Egyéb külső személyi juttatások	K123													
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	
Személyi juttatások	K1	8 092 318	8 674 873	13 408 000	7 558 000	11 143 000	7 558 000	7 558 000	7 513 006	7 558 000	7 563 000	7 558 000	8 621 809	102 806 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 052 000	1 227 000	937 000	1 843 000	1 548 000	1 082 000	1 082 000	1 076 000	1 082 000	1 083 000	1 082 000	1 286 000	14 380 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	17 000	193 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	140 500	140 500	140 500	140 500	140 500	140 500	140 500	140 500	140 500	140 500	140 500	140 500	1 686 000
Árubeszerzés	K313													
Készletbeszerzés	K31	156 500	156 500	156 500	156 500	156 500	156 500	156 500	156 500	156 500	156 500	156 500	477	1 879 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	22 000	253 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	84 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	29 000	337 000
Villamosenergia szolgáltatás díja	K311	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	2 000 000
Gázenergia szolgáltatás díja	K312	1 000 000	210 000	270 000	200 000	120 000	35 000	35 000	35 000	120 000	168 000	300 000	507 000	3 000 000
Távhő-és melegvíz szolgáltatás díja	K313													0
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K314	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 200 000
Közhízei díjak	K331	1 250 000	460 000	520 000	450 000	370 000	285 000	285 000	325 000	410 000	458 000	590 000	797 000	6 200 000
Vásárolt élelmezés	K332	1 858 000	1 976 000	2 067 000	1 923 000	1 939 000	2 100 000	1 850 000		2 187 000	1 984 000	2 156 000	2 175 000	22 215 000
Bérleti és lízing díjak	K333													0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	450 000	150 000	150 000	50 000	2 000 000
Közvetített szolgáltatások	K335													0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	240 000	240 000	140 000	60 000	1 800 000
Egyéb szolgáltatások	K337	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	292 000	160 000	160 000	160 000	160 000	2 052 000
Szolgáltatási kiadások	K33	3 558 000	2 886 000	3 037 000	2 823 000	2 759 000	2 835 000	2 585 000	907 000	3 447 000	2 992 000	3 196 000	3 242 000	34 267 000
Kiküldetések kiadásai	K341													0
Reklám- és propagandakiadások	K342													
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	960 000	779 000	820 000	762 000	745 000	765 000	697 000	245 000	930 000	808 000	862 000	831 000	9 204 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352													0
Kamatkiadások	K353													
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354													
Egyéb dologi kiadások	K355	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	30 000
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	962 500	781 500	822 500	764 500	747 500	767 500	699 500	247 500	932 500	810 500	864 500	833 500	9 234 000
Dologi kiadások	K3	4 705 000	3 852 000	4 044 000	3 772 000	3 691 000	3 787 000	3 469 000	1 339 000	4 564 000	3 987 000	4 245 000	4 104 977	45 717 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41													
Családi támogatások	K42													

91 580 000

0

00

0

O

D

0

0

0
0

0

-102 806 000

0

0.

1

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55													
Felhalmozási bevételek	B5													
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71													
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72													
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73													
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7													
Felhalmozási bevételek összesen														
Költségvetési bevételek	B1-B7	517 620	578 420	573 620	565 420	692 120	559 420	420	299 620	616 420	755 920	566 420	457 580	6 183 000
Működési bevételek és működési k		#####	#####	-17 815 380	-12 607 580	-15 389 880	-11 867 580	-12 108 580	-9 628 386	-12 587 580	-11 877 080	-12 318 580	-13 555 206	-156 420 000
Felhalmozási bevételek és a felhal		0	0	0	-63 500	0	0	-63 500	0	-190 500	0	0	0	-381 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök	B8111													
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112													
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök	B8113													
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811													
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121													
Forgatási célú belföldi értékpapíro	B8122													
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123													
Befektetési célú belföldi értékpap	B8124													
Belföldi értékpapírok bevételei	B812													
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	429 549												429 549
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131													
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132													
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132													
Maradvány igénybevétele	B813	429 549												429 549
Államháztartáson belüli megelőle	B814													
Államháztartáson belüli megelőle	B815													
Központi, irányító szervi támogatá	B816	13 026 621	13 026 621	13 026 621	13 026 621	13 026 621	13 026 621	13 026 621	13 026 621	13 026 621	13 026 621	13 026 621	13 026 620	156 319 451
Betétek megszüntetése	B817													
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	13 026 621	13 026 621	13 026 621	13 026 621	13 026 621	13 026 621	13 026 621	13 026 621	13 026 621	13 026 621	13 026 621	13 026 620	156 319 451
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821													
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822													
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823													
Külföldi hitelek, kölcsönök felvéte	B824													
Külföldi finanszírozás bevételei	B82													
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83													
Finanszírozási bevételek	B8	13 026 621	13 026 621	13 026 621	13 026 621	13 026 621	13 026 621	13 026 621	13 026 621	13 026 621	13 026 621	13 026 621	13 026 620	156 319 451
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		13 973 790	13 605 041	13 600 241	13 592 041	14 018 741	13 586 041	13 027 041	13 326 241	13 643 041	13 782 541	13 593 041	13 484 200	163 232 000

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul kell - szöveges indoklással együtt - bemutatni:

Önkormányzat 2025. évi költségvetése
Előirányzat felhasználási terv (Ft)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATA KÖZÖS HIVATAL														16.3.. melléklet
Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 574 233	7 522 144	7 620 300	7 620 300	7 620 300	7 620 300	7 620 300	7 620 300	7 620 300	7 620 300	7 620 300	7 620 923	91 300 000
Normatív jutalmak	K1102	568 125												568 125
Céltuttatás, projektprémium	K1103													
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104													
Végkielégítés	K1105													
Jubileumi jutalom	K1106													0
Béren kívüli juttatások	K1107			7 278 000									1 222 000	8 500 000
Ruházati költségtérítés	K1108													
Közlékedési költségtérítés	K1109	48 000	79 000	89 000	89 000	89 000	89 000	75 000	73 000	75 000	102 000	89 000	103 000	1 000 000
Egyéb költségtérítések	K1110	13 000	13 000	13 000	93 000	93 000	93 000	93 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	476 000
Lakhatási támogatások	K1111													
Szociális támogatások	K1112													
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113													
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 203 358	7 614 144	15 000 300	7 802 300	7 802 300	7 802 300	7 788 300	7 706 300	7 708 300	7 735 300	7 722 300	8 958 923	101 844 125
Választott tisztségviselők juttatásai	K121													
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122													
Egyéb külső személyi juttatások	K123													
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Személyi juttatások	K1	8 203 358	7 614 144	15 000 300	7 802 300	7 802 300	7 802 300	7 788 300	7 706 300	7 708 300	7 735 300	7 722 300	8 958 923	101 844 125
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 196 000	1 002 000	2 563 000	1 027 000	1 027 000	1 027 000	1 027 000	1 027 000	1 027 000	1 027 000	1 027 000	1 923 000	14 900 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	370 000												370 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	55 000												55 000
Árubeszerzés	K313													
Készletbeszerzés	K31	425 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	70 000	620 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322													
Kommunikációs szolgáltatások	K32	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	70 000	620 000
Villamosenergia szolgáltatás díja	K311													
Gázenergia szolgáltatás díja	K312													
Távhő-és melegvíz szolgáltatás díja	K313													
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K314													
Közüzemi díjak	K331													
Vásárolt ételmezés	K332													
Bérleti és lízing díjak	K333													
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	25 000												25 000
Közvetített szolgáltatások	K335													
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		600 000	100 000	450 000	224 500	150 000	200 000	200 000	100 000	100 000	150 000	230 000	2 504 500
Egyéb szolgáltatások	K337	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	45 000	430 000
Szolgáltatási kiadások	K33	60 000	635 000	135 000	485 000	259 500	185 000	235 000	235 000	135 000	135 000	185 000	275 000	2 959 500
Kiküldetések kiadásai	K341				10 000	12 000		18 000		23 000		17 000	20 000	100 000
Reklám- és propagandakiadások	K342													
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	10 000	12 000	0	18 000	0	23 000	0	17 000	20 000	100 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 000	171 000	104 000	138 000	70 000	50 000	63 000	117 000	36 000	124 000	52 000	65 000	1 000 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352													
Kamatkiadások	K353													
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354													
Egyéb dologi kiadások	K355	500	500	500	500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	10 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	10 500	171 500	104 500	138 500	71 000	51 000	64 000	118 000	37 000	125 000	53 000	66 000	1 010 000
Dologi kiadások	K3	545 500	856 500	289 500	683 500	392 500	286 000	367 000	403 000	245 000	310 000	305 000	431 000	5 114 500
Társadalombiztosítási ellátások	K41													
Családi támogatások	K42													
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43													
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44													
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45													
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46													
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47													
Egyéb nem intézményi ellátások	K48													
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4													
Nemzetközi kötelezettségek	K501													
Elvonások és befizetések	K502													
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503													
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504													
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505													
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506													
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507													
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508													
Árkiegészítések, ártámogatások	K509													
Kamattámogatások	K510													
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511													
Tartalékok-általános	K512													
Tartalékok-cél	K512													
Egyéb működési célú kiadások	K5													
Működési kiadások összesen		9 944 858	9 472 644	17 852 800	9 512 800	9 221 800	9 115 300	9 182 300	9 136 300	8 980 300	9 072 300	9 054 300	11 312 923	121 858 625
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61													
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62													
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					500 000								

[illegible]

Tulajdonosi bevételek	B404													
Ellátási díjak	B405													
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406													
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407													
Kamatbevételek	B408			1 250			1 200			1 300			1 250	5 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409													
Egyéb működési bevételek	B410													
Működési bevételek	B4	0	0	1 250	0	0	1 200	0	0	1 300	0	0	1 250	5 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61													
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62													
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63													
Működési célú átvett pénzeszközök	B6													
Működési bevételek összesen		0	0	1 250	0	0	1 200	0	0	1 300	0	0	1 250	5 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21													
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22													
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23													
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24													
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25													
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2													
Immateriális javak értékesítése	B51													
Ingatlanok értékesítése	B52													
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53													
Részesedések értékesítése	B54													
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55													
Felhalmozási bevételek	B5													
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71													
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72													
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73													
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7													
Felhalmozási bevételek összesen														
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	1 250	0	0	1 200	0	0	1 300	0	0	1 250	5 000
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-9 944 858	-9 472 644	-17 851 550	-9 512 800	-9 221 800	-9 114 100	-9 182 300	-9 136 300	-8 979 000	-9 072 300	-9 054 300	-11 311 673	-121 853 625
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		0	0	0	0	-1 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111													
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112													
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113													
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811													
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121													
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122													
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123													
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124													
Belföldi értékpapírok bevételei	B812													
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			403 540										403 540
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131													
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132													
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132													
Maradvány igénybevétele	B813			403 540										403 540
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814													
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													
Központi, irányító szervi támogatás	B816	10 120 840	10 120 840	10 120 840	10 120 840	10 120 840	10 120 840	10 120 840	10 120 840	10 120 840	10 120 840	10 120 840	10 120 845	121 450 085
Betétek megszüntetése	B817													
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	10 120 840	10 120 840	10 524 380	10 120 840	10 120 840	10 120 840	10 120 840	10 120 840	10 120 840	10 120 840	10 120 840	10 120 845	121 853 625
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821													
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822													
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823													
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824													
Külföldi finanszírozás bevételei	B82													
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83													
Finanszírozási bevételek	B8	10 120 840	10 120 840	10 524 380	10 120 840	10 120 840	10 120 840	10 120 840	10 120 840	10 120 840	10 120 840	10 120 840	10 120 845	121 853 625
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		10 120 840	10 120 840	10 525 630	10 120 840	10 120 840	10 122 040	10 120 840	10 120 840	10 122 140	10 120 840	10 120 840	10 122 095	121 858 625

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

Zöld Szív Bölcsőde 2025.évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (E Ft)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATA ZÖLD SZÍV BÖLCSŐDE

16.4. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat- szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 470 800	4 864 000	4 407 000	4 407 000	4 407 000	4 407 000	4 407 000	4 407 000	4 407 000	4 407 000	4 407 000	4 408 200	53 406 000
Normatív jutalmak	K1102													
Céltuttatás, projektprémium	K1103													
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104													
Végkielégítés	K1105													
Jubileumi jutalom	K1106													0
Béren kívüli juttatások	K1107			3 150 000									611 000	3 761 000
Ruházati költségterítés	K1108													
Közeledési költségterítés	K1109	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000		40 000	42 000	40 000	48 000	450 000
Egyéb költségterítések	K1110	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	84 000
Lakhatási támogatások	K1111													
Szociális támogatások	K1112													
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113													
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	4 517 800	4 911 000	7 604 000	4 454 000	4 454 000	4 454 000	4 454 000	4 414 000	4 454 000	4 456 000	4 454 000	5 074 200	57 701 000
Választott tisztviselők juttatásai	K121													0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122													0
Egyéb külső személyi juttatások	K123													0
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
Személyi juttatások	K1	4 517 800	4 911 000	7 604 000	4 454 000	4 454 000	4 454 000	4 454 000	4 414 000	4 454 000	4 456 000	4 454 000	5 074 200	57 701 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	587 000	638 000	1 479 000	579 000	579 000	579 000	579 000	579 000	579 000	579 000	579 000	660 000	7 996 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	30 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	45 000	425 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	80 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	95 000	1 075 000
Árubeszerzés	K313													
Készletbeszerzés	K31	110 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	477	1 500 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	20 000	10 000	20 000	130 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322													0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	20 000	10 000	20 000	130 000
Villamosenergia szolgáltatás díja	K311	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	60 000	40 000	40 000	40 000	40 000	500 000
Gázenergia szolgáltatás díja	K312	20 000	275 000	160 000	135 000	75 000	45 000	20 000	20 000	37 000	138 000	250 000	325 000	1 500 000
Táv hő- és melegvíz szolgáltatás díja	K313													0
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K314	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	60 000	60 000	60 000	60 000	800 000
Közüzemi díjak	K331	305 000	350 000	280 000	195 000	160 000	275 000	389 000	363 000	256 000	425 000	434 000	468 000	2 800 000
Vásárolt élelmezés	K332	550 000	550 000	550 000	550 000	590 000	590 000	526 000		550 000	550 000	550 000	550 000	6 106 000
Bérleti és lízing díjak	K333													0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	50 000	0	100 000	0	50 000	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	800 000
Közvetített szolgáltatások	K335													0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000
Egyéb szolgáltatások	K337	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	600 000
Szolgáltatási kiadások	K33	980 000	975 000	1 005 000	820 000	875 000	940 000	1 090 000	538 000	981 000	1 150 000	1 159 000	1 193 000	10 606 000
Kiküldetések kiadásai	K341													0
Reklám- és propagandakiadások	K342													
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	265 000	263 000	271 000	221 000	236 000	254 000	294 000	125 000	245 000	310 000	310 000	322 000	3 116 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352													0
Kamatkiadások	K353													
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354													
Egyéb dologi kiadások	K355	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	400	400	5 000
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	265 420	263 420	271 420	221 420	236 420	254 420	294 420	125 420	245 420	310 420	310 400	322 400	3 121 000
Dologi kiadások	K3	1 355 420	1 373 420	1 411 420	1 176 420	1 246 420	1 329 420	1 519 420	798 420	1 361 420	1 605 420	1 604 400	1 535 877	15 357 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41													
Családi támogatások	K42													
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43													
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44													
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45													
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46													
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47													
Egyéb nem intézményi ellátások	K48													
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4													
Nemzetközi kötelezettségek	K501													
Elvonások és befizetések	K502													
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503													
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504													
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505													
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506													
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507													
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508													
Árkiegészítések, ártámogatások	K509													
Kamat támogatások	K510													
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511													
Tartalékok-általános	K512													
Tartalékok-cél	K512													
Egyéb működési célú kiadások	K5													
Működési kiadások összesen		6 460 220	6 922 420	10 494 420	6 209 420	6 279 420	6 362 420	6 552 420	5 791 420	6 394 420	6 640 420	6 637 400	7 270 077	81 054 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61													
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62													
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63													

Egyéb tárgyi eszközök létesítése	K64			138 000	100 000	50 000			50 000				62 000	450 000
Részesedések beszerzése	K65													
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			37 000	27 000	13 500		13 500		14 000			17 000	122 000
Beruházások	K6			175 000	127 000	63 500	0	63 500	0	64 000	0	0	79 000	572 000
Ingatlanok felújítása	K71													
Informatikai eszközök felújítása	K72													
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74													
Felújítások	K7													
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	K81													
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	K82													
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	K83													
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	K84													
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85													
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86													
Lakástámogatás	K87													
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88													
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8													
Felhalmozási kiadások összesen			0	175 000	127 000	63 500	0	63 500	0	64 000	0	0	79 000	572 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	6 460 220	7 097 420	10 621 420	6 272 920	6 279 420	6 362 420	6 615 920	5 791 426	6 458 420	6 640 420	6 637 400	7 349 077	81 626 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111													
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112													
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113													
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911													
Forgatási célú belöldi értékpapírok vásárlása	K9121													
Forgatási célú belöldi értékpapírok beváltása	K9122													
Befektetési célú belöldi értékpapírok vásárlása	K9123													
Befektetési célú belöldi értékpapírok beváltása	K9124													
Belöldi értékpapírok kiadásai	K912													
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913													
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914													
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915													
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916													
Pénzügyi lízing kiadásai	K917													
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918													
Belöldi finanszírozás kiadásai	K91													
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921													
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922													
Külföldi értékpapírok beváltása	K923													
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924													
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92													
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													
Finanszírozási kiadások	K9													
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		6 460 220	7 097 420	10 621 420	6 272 920	6 279 420	6 362 420	6 615 920	5 791 426	6 458 420	6 640 420	6 637 400	7 349 077	81 626 000
Rovat megnevezése	Rovat száma													
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111													
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112													
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113													
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114													
Működési célú központosított előirányzatok	B115													
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116													
Önkormányzatok működési támogatásai	B11													
Elvonások és befizetések bevételei	B12													
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13													
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14													
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15													
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1													
Magánszemélyek jövedelemadói	B311													
Társaságok jövedelemadói	B312													
Jövedelemadók	B31													
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32													
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33													
Vagyoni típusú adók	B34													
Értékesítési és forgalmi adók	B351													
Fogyasztási adók	B352													
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353													
Gépjárműadók	B354													
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355													
Termékek és szolgáltatások adói	B35													
Egyéb közhatalmi bevételek	B36													
Közhatalmi bevételek	B3													
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401													
Szolgáltatások ellenértéke	B402													
Közvetített szolgáltatások értéke	B403													

Tulajdonosi bevételek	B404													
Ellátási díjak	B405	160 000	177 000	180 000	180 000	190 000	210 000		95 000	177 000	120 000	165 000	146 000	1 800 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	43 000	48 000	49 000	49 000	51 000	57 000	0	26 000	48 000	32 000	44 000	39 000	486 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				300 000									300 000
Kamatbevételek	B408	2 000			2 000	2 000			2 000				2 000	10 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409													0
Egyéb működési bevételek	B411													0
Működési bevételek	B4	205 000	225 000	229 000	531 000	243 000	267 000	0	123 000	225 000	152 000	209 000	187 000	2 596 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62													0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65													0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6													0
Működési bevételek összesen		205 000	225 000	229 000	531 000	243 000	267 000	0	123 000	225 000	152 000	209 000	187 000	2 596 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21													
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22													
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23													
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24													
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25													
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2													
Immateriális javak értékesítése	B51													
Ingatlanok értékesítése	B52													
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53													
Részesedések értékesítése	B54													
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55													
Felhalmozási bevételek	B5													
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71													
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72													
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73													
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7													
Felhalmozási bevételek összesen														
Költségvetési bevételek	B1-B7	205 000	225 000	229 000	531 000	243 000	267 000	0	123 000	225 000	152 000	209 000	187 000	2 596 000
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-6 255 220	-6 697 420	-10 265 420	-5 678 420	-6 036 420	-6 095 420	-6 552 420	-5 668 426	-6 169 420	-6 488 420	-6 428 400	-7 083 077	-78 458 000
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		0	-175 000	-127 000	-63 500	0	0	-63 500	0	-64 000	0	0	-79 000	-572 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111													
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112													
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113													
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811													
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121													
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122													
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123													
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124													
Belföldi értékpapírok bevételei	B812													
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	853 597												853 597
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131													
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132													
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132													
Maradvány igénybevétele	B813	853 597												853 597
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814													
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													
Központi, irányító szervi támogatás	B816	6 514 700	6 514 700	6 514 700	6 514 700	6 514 700	6 514 700	6 514 700	6 514 700	6 514 700	6 514 700	6 514 700	6 514 703	78 176 403
Betétek megszüntetése	B817													
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	6 514 700	6 514 700	6 514 700	6 514 700	6 514 700	6 514 700	6 514 700	6 514 700	6 514 700	6 514 700	6 514 700	6 514 703	78 176 403
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821													
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822													
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823													
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824													
Külföldi finanszírozás bevételei	B82													
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83													
Finanszírozási bevételek	B8	7 368 297	6 514 700	6 514 700	6 514 700	6 514 700	6 514 700	6 514 700	6 514 700	6 514 700	6 514 700	6 514 700	6 514 703	79 030 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		7 573 297	6 739 700	6 743 700	7 045 700	6 757 700	6 781 700	6 514 700	6 637 700	6 739 700	6 666 700	6 723 700	6 701 703	81 626 000