

Kiadások részletezése a 2025. évi költségvetésben

	Kiadások megnevezése	Eredeti Előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés				
		Óvoda	Konyha	Polg. Hivatal	Önkorm	ÖNKORM FŐÖSSZ.	Óvoda	Konyha	Polg. Hivatal	Önkorm	ÖNKORM FŐÖSSZ.	Óvoda	Konyha	Polg. Hivatal	Önkorm	ÖNKORM FŐÖSSZ.
1	Személyi juttatások	203 700 000	42 200 000	66 200 000	113 000 000	425 100 000	203 992 000	41 834 972	66 200 000	119 020 422	431 047 394	169 895 136	36 854 619	64 812 977	112 098 291	383 661 023
2	Munkaadót terhelő járulékok	25 500 000	5 500 000	8 600 000	14 000 000	53 600 000	25 158 000	4 913 757	8 600 000	14 094 586	52 766 343	23 888 903	4 913 757	8 549 612	14 094 586	51 446 858
3	Dologi kiadások (4+5+6+7+8+9+10)	6 800 000	102 900 000	7 400 000	89 400 000	206 500 000	6 850 000	108 317 274	7 400 000	97 242 082	219 809 356	4 476 373	105 204 458	5 427 952	75 004 323	190 113 106
4	készletbeszerzés	2 500 000	72 000 000	900 000	12 300 000	87 700 000	2 550 000	72 267 567	592 910	14 500 000	89 910 477	2 375 229	72 054 130	565 631	14 219 921	89 214 911
5	kommunikációs szolgáltatás	600 000	200 000	900 000	700 000	2 400 000	600 000	153 973	900 000	500 000	2 153 973	261 245	153 973	816 224	332 997	1 564 439
6	szolgáltatási kiadások	2 700 000	4 500 000	4 200 000	60 000 000	71 400 000	2 700 000	3 572 489	4 707 090	65 637 082	76 616 661	1 127 638	3 572 489	3 288 151	47 613 515	55 601 793
7	ebből AFA kiadás	800 000	26 000 000	1 000 000	16 000 000	43 800 000	800 000	32 323 239	1 000 000	15 900 000	50 023 239	712 211	29 423 860	746 322	12 388 756	43 271 149
8	kiküldetés	-	-	100 000	200 000	300 000	-	-	100 000	100 000	200 000	-	-	11 621	-	11 621
9	egyéb dologi: adók, díjak, befizetések	200 000	200 000	300 000	100 000	800 000	200 000	6	100 000	505 000	805 006	50	6	3	449 134	449 193
10	kamatkiadás (viziközmű)	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100 000	-	-	-	-	-	-
11	Működési célú átd. össz. (12+16)	-	-	-	33 500 000	33 500 000	-	-	-	35 136 810	35 136 810	-	-	-	27 505 472	27 505 472
12	Államháztartáson kívülrre (13+14+15)	-	-	-	10 300 000	10 300 000	-	-	-	11 936 810	11 936 810	-	-	-	9 641 000	9 641 000
13	egyéb szervezetnek összesen	-	-	-	3 200 000	3 200 000	-	-	-	4 836 810	4 836 810	-	-	-	2 641 000	2 641 000
14	ebből sportcélra	-	-	-	7 000 000	7 000 000	-	-	-	7 000 000	7 000 000	-	-	-	7 000 000	7 000 000
15	egyéb (alapítvány, stb.)	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	-	-
16	Államháztartáson belülrre	-	-	-	23 200 000	23 200 000	-	-	-	23 200 000	23 200 000	-	-	-	17 864 472	17 864 472
17	Önkormányzati segély (18+19+20+21+22)	-	-	-	4 000 000	4 000 000	-	-	-	4 048 000	4 048 000	-	-	-	4 020 000	4 020 000
18	temetési segély	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	lakásfenntartási támogatás	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	ebből családtag támogatás	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	időskorúak juttatása	-	-	-	3 500 000	3 500 000	-	-	-	4 048 000	4 048 000	-	-	-	4 020 000	4 020 000
22	egyéb rászorultságtól függő	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ. (1+2+3+11+17)	236 000 000	150 600 000	82 200 000	253 900 000	722 700 000	236 000 000	155 066 003	82 200 000	269 541 900	742 807 903	198 260 412	146 972 834	78 790 541	232 722 672	656 746 459
24	Felújítások	4 000 000	2 000 000	1 000 000	25 600 000	32 600 000	4 000 000	-	1 000 000	22 400 000	27 400 000	-	-	-	11 570 449	11 570 449
25	Tárgyeszköz-beszerzések összesen (26+27+28+29)	3 000 000	10 000 000	1 000 000	202 300 000	216 300 000	3 000 000	8 547 184	1 000 000	199 260 340	211 807 524	893 400	1 384 256	-	123 599 780	125 877 436
26	Immateriális javak	-	-	-	-	-	-	-	-	1 353 138	1 353 138	-	-	-	1 353 138	1 353 138
27	ebből Informatikai eszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	33 999	33 999	-	-	-	33 999	33 999
28	Ingatlan	-	-	-	176 300 000	176 300 000	-	-	-	171 873 203	171 873 203	-	-	-	114 829 326	114 829 326
29	Egyéb tárgyi eszköz	3 000 000	10 000 000	1 000 000	26 000 000	40 000 000	3 000 000	8 547 184	1 000 000	26 000 000	38 547 184	893 400	1 384 256	-	7 383 317	9 660 973
30	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ. (24+25)	7 000 000	12 000 000	2 000 000	227 900 000	248 900 000	7 000 000	8 547 184	2 000 000	221 660 340	239 207 524	893 400	1 384 256	-	135 170 229	137 447 885
31	TARTALÉKOK	-	-	-	4 900 961	4 900 961	-	-	-	33 098 787	33 098 787	-	-	-	-	-
32	általános tartalék	-	-	-	4 900 961	4 900 961	-	-	-	33 098 787	33 098 787	-	-	-	-	-
33	Szolidaritási hozzájárulás normatív támogatásból+hipa	-	-	-	47 795 982	47 795 982	-	-	-	53 763 744	53 763 744	-	-	-	53 763 744	53 763 744
34	Előző évi elszámolások, elvonások, befizetések	-	-	-	16 500 000	16 500 000	-	-	-	21 999 839	21 999 839	-	-	-	526 800	526 800
35	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+30+31+33+34)	243 000 000	162 600 000	84 200 000	550 996 943	1 040 796 943	243 000 000	163 613 187	84 200 000	600 064 610	1 090 877 797	199 153 812	148 357 090	78 790 541	422 183 445	848 484 888
36	Intézményfinanszírozás Óvodánál	-	-	-	237 913 169	237 913 169	-	-	-	237 913 169	237 913 169	-	-	-	195 221 070	195 221 070
37	Intézményfinanszírozás Konyhánál	-	-	-	45 041 342	45 041 342	-	-	-	45 041 342	45 041 342	-	-	-	21 748 101	21 748 101
38	Intézményfinanszírozás Polgármesteri Hivatalnál	-	-	-	83 849 850	83 849 850	-	-	-	83 849 850	83 849 850	-	-	-	78 048 433	78 048 433
39	Intézményfinanszírozás összesen	-	-	-	366 804 361	366 804 361	-	-	-	366 804 361	366 804 361	-	-	-	295 017 604	295 017 604
40	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	243 000 000	162 600 000	84 200 000	917 801 304	1 407 601 304	243 000 000	163 613 187	84 200 000	966 868 971	1 457 682 158	199 153 812	148 357 090	78 790 541	717 201 049	1 143 502 492
36	Működési kiadások tartalékkal	236 000 000	150 600 000	82 200 000	258 800 961	727 600 961	236 000 000	155 066 003	82 200 000	302 640 687	775 906 690	198 260 412	146 972 834	78 790 541	232 722 672	656 746 459
37	Felhalmozási kiadások tartalékkal	7 000 000	12 000 000	2 000 000	232 800 961	253 800 961	7 000 000	8 547 184	2 000 000	254 259 127	272 306 311	893 400	1 384 256	-	135 170 229	137 447 885