

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025.(II. 18.) önkormányzati rendelethez

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2025. ÉV

MEGNEVEZÉS	2024. évi eredeti ei.	2024. évi várható	2025.évi javaslat
I. Önkormányzati Hivatal költségvetése			
1. Személyi juttatás	29 847 055	31 114 255	35 887 319
Személyi juttatás	29 847 055	31 114 255	35 887 319
2. Munkaadót terhelő járulékok	3 226 308	3 421 044	4 231 314
Munkaadót terhelő járulék	3 226 308	3 421 044	4 231 314
3. Dologi kiadások	44 424 542	47 032 874	32 261 700
Szakmai anyagok beszerzése	10 000	10 000	10 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 000 000	4 854 000	4 000 000
Üzemeltetési anyag térkövezés	0	0	500 000
Üzemeltetési anyag rendezvények	0	0	1 000 000
Informatikai szolg.igénybevétele	1 000 000	1 150 000	1 500 000
Egyéb kommunikációs szolg.	500 000	600 000	600 000
Villamos energia	4 000 000	4 398 725	4 000 000
Gázenergia	2 000 000	2 668 954	3 000 000
Vízdíj	200 000	350 000	500 000
Bérleti és lízing díjak	600 000	680 000	700 000
Karbantartási szolg.	700 000	1 250 000	1 000 000
Közvetített szolgáltatások	200 000	206 446	210 000
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	4 920 000	4 920 000	1 000 000
Szakmai tev.segítő szolg. Irattározás	472 441	600 000	0
Szakmai tev. segítő szolg. Külterületi	4 770 000	2 103 000	500 000
Szakmai tev.MFP/UHJ/2024	0	1 400 000	0
Szakmai tev.járda beruházás	0	150 000	0
Egyéb szolgáltatások	7 000 000	7 080 000	3 000 000
Egyéb szolgáltatások (polgármesteri)	393 701	393 701	393 701
Egyéb szolgáltatás gyepmester-állatmenhely	196 850	196 850	196 850
Egyéb szolgáltatás külterületi	59 000	59 000	0
Egyéb szolgáltatás rendezvények	0	0	2 000 000
Működési célú előzetesen felsz.áfa	5 586 400	6 264 105	6 000 000
Műk.c.előz. felsz.áfa irattározás	127 559	0	0

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025.(II. 18.) önkormányzati rendelethez

Műk.c.előzetesen felsz.áfa (polgármesteri)	106 299	106 299	106 299
Műk.c.előz. felsz.áfa gyepmester- állatmenhely	53 150	53 150	53 150
Műk.c.előz. felsz.áfa külterületi	1 303 830	1 303 830	135 000
Fizetendő áfa	4 425 312	4 432 312	56 700
Kamatkiadás	0	2 502	0
Egyéb dologi kiadások	1 800 000	1 800 000	1 800 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 025 000	2 025 000	2 000 000
Települési támogatás	2 025 000	2 025 000	2 000 000
5. Egyéb működési célú kiadások	21 778 195	20 864 329	23 682 035
1. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	18 597 003	17 298 835	21 299 187
2. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	2 446 998	2 820 900	760 000
3.Állami támogatás visszafizetése elszámolás alapján	0	0	0
4.Elvonások és befizetések	734 194	744 594	1 622 848
Önkormányzati működési kiadások összesen:	101 301 100	104 457 502	98 062 368