

3. melléklet

2025. évi költségvetési kiadások és létszámkeret ci
2025.1

		Eredeti előirányzat											Módosított előirányzat					
I.	Cím, alcím	Működési kiadások					Beuházás	Felújítás	Finanszírozási kiadások		Tartalék	Összesen	Létszám	Működési kiadások				
		Személyi juttatások	Járadékok és szocho	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások			intézm.fin	áht-n belüli megelőlegezés				Személyi juttatások	Járadékok és szocho	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K9	K9	K5		K1	K2	K3	K4	K5	
I.	Községi Önkormányzat	289869000	36112000	134890180	9707000	4200000	6720000	15000000	303919000	11496233	5000000	512994413	45	325581454	39806718	157758782	9707000	5215000
I.1.	Zsámbok Község Önkormányzat	64936000	5785000	64047180	9707000	4200000	6330000	15000000	303919000	11496233	5000000	490420413	12	84011063	7104830	79249896	9707000	5215000
	Települési hulladékkezelés			510180								510180				510180		
	Közutak, hidak			3004000			4000000	15000000				22004000				3004000		
	Állategészségügy			635000								635000				635000		
	Szennyvízcsatorna																	
	Közvilágítás			12944000			600000					13544000				12266000		
	Háziorvosi szolgálat			1500000								1500000				1500000		
	Fogászat			710000								710000				710000		
	Tájház			780000			900000					1680000	1			1730000		
	Temetőfenntartás			420000			700000					1120000				420000		
	Sportlétesítmények			2360000								2360000				3860000		
	Szociális étkeztetés			500000								500000				956000		
	Gyermekétkeztetés			275000								275000				275000		
	Óvodai nevelés működtetése																	
	Gyermekbölcsőde																	
	Lakóingatlan szociális célú			220000								220000				220000		
	Zöldterület	7532000	675000	3300000								11507000	2	7532000	675000	3300000		
	Művelődési ház	6598000	888000	4215000			130000					11831000	1	6598000	888000	4215000		
	Védőnői szolgálat	890000	115000	1460000								2465000	1	890000	115000	1460000		
	Házigondozás	17838000	2407000	1760000								22005000	4	19992938	2634667	1760000		
	Város és községgazdálkodás	10414000	1510000	26129000		4200000			303919000	11496233	5000000	362668233	2	13208984	1750000	35750176		5215000
	Önkormányzati költségvetéssel																	
	Támogatás célú finanszírozás																	
	Forgó és befektetés célú finanszírozás																	
	Településfejlesztési projektek																	
	Igazgatás	19664000	60000	200000								19924000	1	20679000	60000	400000		
	Közfoglalkoztatás	2000000	130000	125000								2255000		15110141	982163	125000		
	Kiemelt rendezvények			3000000								3000000				4500000		
	Ellátottak juttatása			0	9707000							9707000				1653540	9707000	
I.2.	Zsámbok Polgármesteri Hivatal	69910000	9372000	11010000	0	0	130000	0	0	0	0	90422000	8	74783465	9883215	11785000	0	0
	Igazgatási tevékenység	69910000	9372000	11010000			130000					90422000	8	74783465	9883215	11785000		
I.3.	Kacó Óvoda, Konyha és mini Bölcsőde	155023000	20955000	59833000	0	0	260000	0	0	0	0	236071000	25	166786926	22818673	66723886	0	0
	Óvodai nevelés szakmai	106382000	14238000	74000								120694000	13	118145926	16101673	74000		
	Óvodai nevelés működtetése			6433000								6433000				6918793		
	Gyermekétkeztetés	32371000	4482000	39615000								76468000	8	32371000	4482000	46020093		
	Munkahelyi étkeztetés			3000000								3000000				3000000		
	Szünidei étkeztetés			581000								581000				581000		
	Szociális étkeztetés			6416000								6416000				6416000		
	Mini Bölcsőde	16270000	2235000	3714000			260000					22479000	4	16270000	2235000	3714000		
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K9	K9	K5			K1	K2	K3	K4	K5

ívek és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

2.31

adatok forintban

						Tény												
Beuházás	Felújítás	Finanszírozási kiadások		Tartalék	Összesen	Létszám	Működési kiadások					Beuházás	Felújítás	Finanszírozási kiadások		Tartalék	Összesen	Létszám
		intézm.fin	áht-n belüli megelőlegez és				Személyi juttatások	Járulékok és szocho	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások			intézm.fin, egyéb fin műv	áht-n belüli megelőlegez és			
K6	K7	K9	K9	K5			K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K9	K9	K5		
6970229	49326584	324457411	11496233	4205116	610067116	45	323457103	39210941	143068961	8292007	5101703	6079860	48398456	465439445	11496233	0	735105264	45
5759425	49326584	324457411	11496233	4205116	580532558	12	82508099	7021724	71229691	8292007	5101703	4919250	48398456	465439445	11496233	0	704406608	12
					510180				320441								320441	
0	26599996				29603996				1560381				26544368				28104749	
					635000				27940								27940	
													20901588				20901588	
1278000					13544000				11515426			1390523					12905949	
					1500000				1392282								1392282	
					710000				740929								740929	
450000					2180000	1			1646802			450000					2096802	1
700000					1120000				235487			533000					768487	
					3860000				1835490								1835490	
					956000		600250	79383	637500								1317133	
					275000				174171								174171	
									95047								95047	
									467258								467258	
					220000				126589								126589	
					11507000	2	6769030	582977	2253282			258170					9863459	2
130000					11831000	1	6841779	1053078	5236320			130000					13261177	1
					2465000	1	866700	167160	1309205								2343065	1
					24387605	4	20052498	2094510	1424813			15400					23587221	4
2556425	22726588	324457411	11496233	4205116	421365933	2	11964159	1992624	32542963			2887774	2059177	952500			52399197	2
															11496233		11496233	
												2213929		315439445			317653374	
														150000000			150000000	
									35000								35000	
560000					21699000	1	20509108	56000	234450								20799558	1
85000					16302304		14644725	995992	378993			82980					16102690	
					4500000		259850		4597982								4857832	
					11360540				2440940	8292007							10732947	
330000	0	0	0	0	96781680	8	74466536	9513616	9829306	0	0	282500	0	0	0	0	94091958	8
330000					96781680	8	74466536	9513616	9829306			282500					94091958	8
880804	0	0	0	0	257210289	25	166482468	22675601	62009964	0	0	878110	0	0	0	0	252046143	25
22000					134343599	13	115982762	16027971	33000			22020					132065753	13
88000					7006793			25006	7696943			88600					7810549	
140000					83013093	8	29508354	3815760	44677668			140692					78142474	8
48000					3048000		1356705	175437	2054147			48515					3634804	
3000					584000		678355	87719	1580600			3233					2349907	
11000					6427000		2374234	307015	3726770			11320					6419339	
568804					22787804	4	16582058	2236693	2240836			563730					21623317	4
K6	K7	K9	K9	K5			K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K9	K9	K5		