

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatói járulék	Dologi kiadás	Szociális kiadás	Egyéb működési kiadás	Felhalmozási kiadás	Finanszírozási kiadások	Összesen
<i>Irányítás alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított működési támogatás</i>								-
- Óvoda							80 609 012	80 609 012
- Közös Önkormányzati Hivatal							63 946 280	63 946 280
<i>Nem önálló intézmények</i>							-	-
- Önkormányzat	17 630 050	2 609 108	8 141 220	-	-	-	-	28 380 378
- Könyvtár		-	348 896	-	-	-	-	348 896
- Közösségi Ház	4 162 800	541 164	5 935 085	-	-	-	-	10 639 049
- Gyermekétkezés	13 028 400	1 774 692	35 560 000	-	-	-	-	50 363 092
- Szociális étkezés	4 334 000	590 420	5 969 000					10 893 420
- Gyerekház	9 948 600	1 273 818	2 499 462	-	-	-	-	13 721 880
Egyéb feladatok	-	-	43 415 266	25 201 380	12 638 017	216 195 733	-	297 450 396
Start munkaprogramok	40 742 254	5 323 493	7 288 880	-	-	-	-	53 354 627
Pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-	8 886 076	8 886 076
Mindösszesen:	89 846 104	12 112 695	109 157 809	25 201 380	12 638 017	216 195 733	153 441 368	618 593 106

618 593 106

011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános tevékenysége	35 691 148
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	1 764 483
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	18 641 558
018010 Állami előleg visszavonása	8 886 076
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	144 555 292
018030 Társulás, ügyeleti ellátás	847 431
041237 Start-munka program	53 354 627
045120 Út, autópálya építése	159 180 384
045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása	5 125 891
051030 Nem veszélyes települési hulladék kezelése	635 000
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	57 015 349
064010 Közvilágítás	7 620 000
066010 Zöldterület kezelés/park	6 941 350
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 939 000
072111 Háziiorvosi alapellátás	4 606 056
081030 Sportlétesítmény működtetése és fejlesztése	232 039
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	348 896
082091 Közművelődési tevékenység	10 639 049
083030 Egyéb kiadói tevékenység	63 500
084031 Civil szervezetek működési támogatása	326 205
096015 Étkeztetési feladatok	50 363 092
104044 Biztos Kezdet Gyerekház	13 721 880
107051 Szociális étkezés	10 893 420
107060 Egyéb szociális, pénzbeli ellátások, támogatások	25 201 380
Mindösszesen	618 593 106

011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános tevékenysége

51213	Béren kívüli juttatás		156 250
51213	Polgármester illetménye		15 064 800
	2025: 1178200*12	14 138 400	
	2024: (1178200-715000)*2	926 400	
51213	Polgármester költségterítés		2 259 720
	2025: 176730*12	2 120 760	
	2024:(176730-107250)*2	138 960	
51213	Képviselők		2 409 000
	120750*12	1 449 000	
	8000*5*4 hó+20000*5*8 hó	960 000	
5213	Szociális hozzájárulási adó 13 %		2 609 108
5312	Üzemeltetési anyagok		150 000
53213	Informatikai szolgáltatások		800 000
53223	Egyéb kommunikációs szolgáltatás		300 000
53363	Szakmai szolgáltatások,tervek,ig díjak		200 000
533723	Biztosítási díjak		1 500 000
53373	Egyéb szolgáltatások/számlavezetési díj		2 000 000
53513	Működési célú áfa		931 500
5506	Működési támogatás nyújtása		7 310 770
	Mindösszesen		35 691 148

082091 Közművelődési tevékenység

511013	1 fő alapilletmény 326000x1+348800*11	4 162 800
51231	Szociális hozzájárulási adó	541 164
532113	Internetdíj	100 000
533113	Villamos energia	303 150
533123	Gázenergia	737 468
533133	Víz- és csatornadíj	50 000
53373	Egyéb szolgáltatások /búcsú, idősek napja	3 500 000
53513	Működési célú áfa	1 244 467
Mindösszesen		10 639 049

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

531123	Könyv	265 000
533113	Villamos energia	24 900
533123	Gázenergia szolg. díja	30 727
53513	Működési áfa	28 269
Mindösszesen:		348 896

104044 Gyermekek napközbeni ellátása/Gyerekház

511013	Alapilletmény 326000+91000+(11*(348800+91000))	5 254 800	
511013	Egyéb bérrendszerbe tartozók ill. 326000+29 000+(11*(348800+32000))	4 543 800	
511093	Közlekedési költségtérítés	150 000	
5213	Szociális hozzájárulási adó 13 %	1 273 818	
53121	Üzemeltetési anyagok	600 000	
531213	Élelmiszer	550 000	
532113	Internetdíj	70 000	
533113	Villamos energia	-	
533123	Gázdíj	387 256	
533133	Víz- és csatornadíj	100 000	
53363	Szakmai tev. segítő szolgáltatások	346 647	
53513	ÁFA	445 559	
	Mindösszesen:	13 721 880	12 054 000 1 667 880 13 721 880

051030 Nem veszélyes települési hulladék kezelése

53373	Egyéb szolgáltatások	500 000
53513	Működési célú áfa	135 000
	Mindösszesen	635 000

083030 Egyéb kiadói tevékenység

531123	Újság	50 000
53513	ÁFA	13 500
	Mindösszesen	63 500

045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása

53371	Szolgáltatások, utak javítása, jelzőtáblák készítése	4 036 135
53513	ÁFA	1 089 756
	Mindösszesen	5 125 891

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

53123	Üzemeltetési anyagok	4 024 477
532111	Internetdíj	250 000
533113	Villamosenergia /épületek rezsi	263 292
533123	Gázdíj /épületek rezsi	883 932
533133	Víz- és csatornadíj	500 000
53343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	1 800 000
53373	Egyéb szolgáltatások	7 000 000
53513	Áfa	3 919 857
	Mindösszesen	18 641 558

066010 Zöldterület kezelés/park

531233	Üzemeltetési anyag	800 000
533133	Vízdíj	5 000
53363	Szolgáltatások, területek gondozása	6 000 000
53513	Áfa	136 350
	Mindösszesen	6 941 350

064010 Közvilágítás

533133	Villamosenergia szolgáltatás	6 000 000
53513	ÁFA	1 620 000
	Mindösszesen	7 620 000

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

53123	Üzemeltetési anyagok beszerzése	250 000
531233	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	1 500 000
53513	ÁFA	189 000
	Mindösszesen	1 939 000

084031 Civil szervezetek működési támogatása

5331	Közüzemi díjak	26 205
551235	Működési célú támogatások non-profit szervezeteknek	300 000
	Mindösszesen	326 205

018030 Támogatási célú finansz. Műveletek

550637	Szécsényi Járási Társulás	847 431
	Mindösszesen	847 431

072111 Háziiorvosi alapellátás

533123	Gázdíj	335 622
53513	ÁFA	90 618
5512	EÜ centrum támogatás	4 179 816
Mindösszesen:		4 606 056

107060 Egyéb szociális, pénzübeli ellátások, támogatások

54853	Települési támogatások	24 701 380
54883	Arany János ösztöndíj 10000 Ft/hó	100 000
54883	Bursa ösztöndíj 10000 Ft/hó	400 000
Összesen		25 201 380

096015 Étkezési eladatok

511013	melegítőkonyha bér(326000x1 hóx3 fő+348800*11hó*3 fő)	12 488 400
511073	cafeteria	540 000
5213	járulék	1 774 692
53322	vásárolt szolgáltatás	28 000 000
5351	áfa	7 560 000
Mindösszesen		50 363 092

107051 Szociális étkezés

511013	bér(326000x1 hó+348800*11hó)	4 154 000
511073	cafeteria	180 000
5213	járulék	590 420
53322	vásárolt szolgáltatás	4 700 000
5351	áfa	1 269 000
Mindösszesen		10 893 420

018010 Állami megelőlegezés

59141	Állami megelőlegezés	8 886 076
-------	----------------------	-----------

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

59151	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	
	Játékkuckó Óvoda	80 609 012
	Varsányi Közös Önkormányzati Hivatal	63 946 280
Mindösszesen		144 555 292

013320 Köztetető-fenntartás és -működtetés

53121	Üzemeltetési anyagok	80 000
533111	Villamos energia	19 357
533131	Vízdíj	40 000
53371	Egyéb szolgáltatás	1 250 000
53511	ÁFA	375 126
Mindösszesen		1 764 483

081030 Sportlétesítmény működtetése és fejlesztése

533111	Villamosenergia	152 810
533121	Gázdíj	18 898
533131	Vízdíj	11 000
561211	ÁFA	49 331

Mindösszesen 232 039

041237 Start-munka program

511011	Előző év	40 562 254
511071	Béren kívüli juttatás /1*15000*12/	180 000
5211	Szociális hozzájárulási adó 13 %	5 273 093
5211	SZÉP kártya járulékok	50 400
53121	Üzemeltetési anyagok	750 175
53121ST	Üzemeltetési anyagok	2 484 787
53311	Áramdíj	565 082
53312	Gázdíj	879 231
53314	Vízdíj	180 000
53371	Egyéb szolgáltatás	200 000
53371ST	Egyéb szolgáltatás	680 000
53511	ÁFA	695 112
53511ST	ÁFA	854 493
Mindösszesen		53 354 627

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk**TOP_PLUSZ - Községi ház**

5711	Felújítás	44 893 976
------	-----------	------------

5741	Felújítási áfa	12 121 373
------	----------------	------------

Összesen**57 015 349****045120 Út, autópálya építése**

5711	Felújítás	125 338 885
------	-----------	-------------

5741	Felújítási áfa	33 841 499
------	----------------	------------

Összesen**159 180 384**