

Ft

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop. szám	Kiem. előir. Szám	Kötelező ill. önként vállalt feladatok	KIADÁSOK			2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2025. I. félévi módosított előirányzat
					Cím név	Alcím név	Előir. csop. név				
1.	1.				I. Fejezet Helvi Önkormányzat						
		1.			Víz termelés, -kezelés, -ellátás						
			3.	K.				1 170 097	317 500	0	317 500
			4.	K.				303 397	317 500	0	317 500
								866 700	0	0	0
		2.			ÉRV-nek víz-csatorna szolg. Támogatása			60 543 201	0	0	0
			1.	K.				60 543 201	0	0	0
					Alcím összesen:			61 713 298	317 500	0	317 500
2.					Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						
		1.			Működési költségvetés			516 941	254 000	0	254 000
			3.	K.				516 941	254 000	0	254 000
		2.	1.	K.				0	0	0	0
					Alcím összesen:			516 941	254 000	0	254 000
3.					Zöldterület-kezelés						
		1.			Működési költségvetés			425 483	444 500	0	444 500
			3.	K.				425 483	444 500	0	444 500
		2.	1.	K.				20 190	0	0	0
					Alcím összesen:			445 673	444 500	0	444 500
4.					Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános						
		1.			Működési költségvetés			14 894 855	19 913 365	0	19 913 365
			1.	K.				9 604 888	13 155 060	0	13 155 060
			2.	K.				1 152 292	1 647 758	0	1 647 758
			3.	K.				4 137 675	5 110 547	0	5 110 547
		2.			Felhalmozási költségvetés			22 949	0	0	0
					Beruházás			22 949	0	0	0
			1.	K.				0	0	0	0
					Alcím összesen:			14 917 804	19 913 365	0	19 913 365
5.					Közüllátás						
		1.			Működési költségvetés			2 901 785	2 535 500	1 350 000	3 885 500
			3.	K.				2 901 785	2 535 500	1 350 000	3 885 500
					Alcím összesen:			2 901 785	2 535 500	1 350 000	3 885 500
6.					Város-, községszolgáltatási egyéb szolgáltatások						
		1.			Működési költségvetés			111 500	0	0	0
			3.	K.				111 500	0	0	0
					Alcím összesen:			111 500	0	0	0
7.					Háziorvosi alapellátás						
		1.		K	Működési költségvetés			10 000	100 000	0	100 000
					Dologi kiadások			10 000	100 000	0	100 000
		2.			Felhalmozási költségvetés			0	0	0	0
			2.	K.				0	0	0	0
			3.	K.				0	0	0	0
					Alcím összesen:			10 000	100 000	0	100 000
8.					Civil szervezetek támogatása						
		1.			Működési költségvetés			468 000	100 000	30 000	130 000
			4.	Ö.				468 000	100 000	30 000	130 000
					Alcím összesen:			468 000	100 000	30 000	130 000
9.					Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások						
		1.			Működési költségvetés			5 907 769	6 402 000	0	6 402 000
			3.	K.				3 821 769	3 302 000	0	3 302 000
			4.	K.				2 086 000	3 100 000	0	3 100 000
					Alcím összesen:			5 907 769	6 402 000	0	6 402 000
10.					Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása						
		1.			Működési költségvetés			1 019 414	712 050	0	712 050
			1.	K				530 000	180 000	0	180 000
			2.	K				0	0	0	0
			3.	K				489 414	532 050	0	532 050
		2.			Felhalmozási költségvetés			0	0	0	0
			2.	K.				0	0	0	0
					Alcím összesen:			1 019 414	712 050	0	712 050
11.					Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel						
		1.			Működési költségvetés			2 604 774	2 947 950	0	2 947 950
			1.	K.				911 473	1 180 000	0	1 180 000
			2.	K.				119 089	28 600	0	28 600
			3.	K.				1 574 212	1 739 350	0	1 739 350
		2.			Felhalmozási költségvetés			317 442	0	0	0
			1.	K.				0	0	0	0
			2.	K.				317 442	0	0	0
					Alcím összesen:			2 922 216	2 947 950	0	2 947 950
12.					Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						
		1.			Működési költségvetés			2 598 994	4 139 870	0	4 139 870
			1.	K.				1 462 154	1 312 870	0	1 312 870
			2.	K.				1 136 840	2 827 000	0	2 827 000
					Alcím összesen:			2 598 994	4 139 870	0	4 139 870
13.					Támogatási célú finanszírozási műveletek						
		1.			Működési költségvetés			9 360	429 734	9 900	439 634
			1.	K.				0	429 734	0	429 734
			2.	K.				9 360	0	9 900	9 900
					Alcím összesen:			9 360	429 734	9 900	439 634

14.				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
	1.			Működési költségvetés	6 312 626	1 643 020	5 765 097	7 408 117
		1.	K.	Személyi juttatások	5 718 373	1 454 000	4 974 068	6 428 068
		2.	K.	Munkaadót terhelő járulékok	376 298	189 020	533 176	722 196
		3.	K.	Dologi kiadások	217 955	0	257 853	257 853
	2.			Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0
		1.	K.	Beruházás	0	0	0	0
				Felújítás	0	0	0	0
				Alcím összesen:	6 312 626	1 643 020	5 765 097	7 408 117
15.				Közfoglalkoztatási mintaprogram				
	1.			Működési költségvetés	669 475	0	0	0
		1.	K.	Személyi juttatások	622 532	0	0	0
		2.	K.	Munkaadót terhelő járulékok	46 943	0	0	0
		3.	K.	Dologi kiadások	0	0	0	0
	2.			Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0
		1.	K.	Beruházás	0	0	0	0
				Felújítás	0	0	0	0
				Alcím összesen:	669 475	0	0	0
15.				Település fejlesztési projektek és támogatásuk				
	1.			Működési költségvetés	412 900	0	0	0
		3.	K.	Dologi kiadások	412 900	0	0	0
	2.			Felhalmozási költségvetés	4 733 331	1 376 874	381 916	1 758 790
		1.	K.	Beruházás	0	0	0	0
		2.	K.	Felújítás	4 733 331	1 376 874	381 916	1 758 790
				Alcím összesen:	5 146 231	1 376 874	381 916	1 758 790
16.				Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése				
	1.			Működési költségvetés	662 200	0	0	0
		3.	K.	Dologi kiadások	662 200	0	0	0
	2.			Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0
		1.	K.	Beruházás	0	0	0	0
		2.	K.	Felújítás	0	0	0	0
				Alcím összesen:	662 200	0	0	0
17.				Közműközfennntartása és működtetése				
	1.			Működési költségvetés	273 914	0	0	0
		1.	K.	Személyi juttatások	0	0	0	0
		2.	K.	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0
		3.	K.	Dologi kiadások	273 914	273 050	0	273 050
	2.			Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0
		1.	K.	Felújítás	0	0	0	0
				Alcím összesen:	273 914	273 050	0	273 050
18.				Faluönkormányzatok tanácsadói szolgáltatás				
	1.			Működési költségvetés	6 864 970	8 690 519	-778 471	7 912 048
		1.	K.	Személyi juttatások	4 407 903	5 499 600	0	5 499 600
		2.	K.	Munkaadót terhelő járulékok	598 959	708 448	0	708 448
		3.	K.	Dologi kiadások	1 858 108	2 482 471	-778 471	1 704 000
				Felhalmozási költségvetés	1 276 056	0	613 410	613 410
		1.	K.	Beruházás	1 276 056	0	613 410	613 410
				Alcím összesen:	8 141 026	8 690 519	-165 061	8 525 458
19.				Tartalékok				
				Általános tartalék	0	0	0	0
				Tartalék (kötelezettséggel terhelt költségvetési maradvány)	0	617 951	0	617 951
				Alcím összesen:	0	617 951	0	617 951
				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	114 748 226	50 897 883	7 371 852	58 269 735