

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata

Cím szám	Alcím szám	Előir.csoport.száma	Kiem.előir. szám	Feladat/jogcím	KIADÁSOK			2024.évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2025.I. féléves módosítás
					Cím név	Alcím szám	Előir. csoport.n. év				
1.	1.	1.	1.	K	<b>I. Fejezet: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata</b>						
					<b>011130 Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános Működési költségvetés</b>						
			1.		Személyi juttatások			18 550 998	26 682 565	0	26 682 565
			2.		Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			2 584 042	3 739 800	0	3 739 800
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			1 930 276	6 956 000	0	6 956 000
			2.		<b>Tartalék</b>			0	1 000 000	3 787 377	4 787 377
					<b>Felhalmozási költségvetés</b>						
					Beruházás			399 980			
					Alcím összesen:			<b>23 465 296</b>	<b>38 378 365</b>	<b>3 787 377</b>	<b>42 165 742</b>
	2.	1.		K	<b>013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés Működési költségvetés</b>						
			1.		Személyi juttatások			2 582 972	3 032 000	0	3 032 000
			2.		Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			335 786	413 000	0	413 000
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			789 455	1 203 000	0	1 203 000
					Alcím összesen:			<b>3 708 213</b>	<b>4 648 000</b>	<b>0</b>	<b>4 648 000</b>
	3.	2.		K	<b>013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Felhalmozási költségvetés</b>						
			1.		Beruházás			8 309 034		1 218 000	1 218 000
			2.		Felújítás			1 707 174			
					Alcím összesen:			<b>10 016 208</b>	<b>0</b>	<b>1 218 000</b>	<b>1 218 000</b>
	4.	1.		K	<b>016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Működési költségvetés</b>						
			1.		Személyi juttatások			453 940		104 762	104 762
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			10 586 465	5 280 000	4 399 399	9 679 399
					Alcím összesen:			<b>11 040 405</b>	<b>5 280 000</b>	<b>4 504 161</b>	<b>9 784 161</b>
	5.	1.		K	<b>018010 Önkormányzatok elszámolásai a Központi költségvetéssel Működési költségvetés</b>						
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások					100 000	100 000
			4.		Működési célú kiadások			10 974 294	25 715 036	0	25 715 036
					Alcím összesen:			<b>10 974 294</b>	<b>25 715 036</b>	<b>100 000</b>	<b>25 815 036</b>
	6.	1.		K	<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek Működési költségvetés</b>						
			1.		Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása			112 048 473	108 658 417	553 212	109 211 629
			2.		Mosolyfalva Óvoda finanszírozás			141 815 097	175 016 840	0	175 016 840
			3.		Gyöngyös Körzete Kistérségi Társulás			1 251 690	5 849 000	0	5 849 000
			4.		Bursa Hungarica			455 000	0	0	0
					Alcím összesen:			<b>255 570 260</b>	<b>289 524 257</b>	<b>553 212</b>	<b>290 077 469</b>
	7.	1.		K	<b>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Működési költségvetés</b>						
			1.		Személyi juttatások			3 187 959	3 510 000	0	3 510 000
			2.		Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			206 041	227 000	0	227 000
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			11 900	12 700	0	12 700
					Alcím összesen:			<b>3 405 900</b>	<b>3 749 700</b>	<b>0</b>	<b>3 749 700</b>
	8.	1.		K	<b>042181 Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok Működési költségvetés</b>						
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások				1 470 000	0	1 470 000
					Alcím összesen:				<b>1 470 000</b>	<b>0</b>	<b>1 470 000</b>
	9.	1.		K	<b>045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Működési költségvetés</b>						
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			336 550	337 000	0	337 000
		2.			<b>Felhalmozási költségvetés</b>						
					Felújítás			16 515 715	1 000 000	0	1 000 000
					Alcím összesen:			<b>16 852 265</b>	<b>1 337 000</b>	<b>0</b>	<b>1 337 000</b>

Cím szám	Alcím szám	Előir.csoport-szám	Kiem.előír.-szám	Feladat-jogcím	KIADÁSOK			2024.évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2025.I. féléves módosítás
					Cím név	Alcím szám	Előir. csoport.n év				
10.	1.	3.		K	<b>047410 Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek</b>						
	2.	2.			<b>Működési költségvetés</b> Dologi és egyéb folyó kiadások			10 671 190	11 999 000	0	11 999 000
					<b>Felhalmozási költségvetés</b> Felújítás			75 117 300	33 015 000	0	33 015 000
					Alcím összesen:			<b>85 788 490</b>	<b>45 014 000</b>	<b>0</b>	<b>45 014 000</b>
11.	1.	3.		K	<b>062020 Településfejlesztési projektek és támogatások</b>						
	2.	2.			<b>Működési költségvetés</b> Dologi és egyéb folyó kiadások			245 999		152 000	152 000
					<b>Felhalmozási költségvetés</b> Beruházás			16 017 748			
					Felújítás			10 076 179	199 818 000	90 405 155	290 223 155
					Felhalmozási célú támogatások			491 192 184			
					Alcím összesen:			<b>517 532 110</b>	<b>199 818 000</b>	<b>90 557 155</b>	<b>290 375 155</b>
12.	1.	3.		K	<b>063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás</b>						
					<b>Működési költségvetés</b> Dologi és egyéb folyó kiadások			583 350	585 000	0	585 000
					Alcím összesen:			<b>583 350</b>	<b>585 000</b>	<b>0</b>	<b>585 000</b>
13.	1.	3.		K	<b>064010 Közvilágítás</b>						
					<b>Működési költségvetés</b> Dologi és egyéb folyó kiadások			12 895 472	12 520 000	0	12 520 000
					Alcím összesen:			<b>12 895 472</b>	<b>12 520 000</b>	<b>0</b>	<b>12 520 000</b>
14.	1.	3.		K	<b>066010 Zöldterület-kezelés</b>						
	1.	1.			<b>Működési költségvetés</b> Személyi juttatások			24 387 880	24 185 000	0	24 185 000
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			3 205 542	3 205 000	0	3 205 000
					Dologi és egyéb folyó kiadások			5 876 593	6 095 000	0	6 095 000
	2.	1.			<b>Felhalmozási költségvetés</b> Beruházás			341 654	343 000	0	343 000
					Alcím összesen:			<b>33 811 669</b>	<b>33 828 000</b>	<b>0</b>	<b>33 828 000</b>
15.	1.	3.		K	<b>066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>						
	1.	1.			<b>Működési költségvetés</b> Személyi juttatások			3 979 332	4 116 000	0	4 116 000
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			468 097	559 000	0	559 000
					Dologi és egyéb folyó kiadások			20 743 776	30 200 805	-6 395 232	23 805 573
	2.	1.			<b>Felhalmozási költségvetés</b> Beruházás			585 370	2 500 000	0	2 500 000
					Felújítás			18 668	23 000	0	23 000
					Alcím összesen:			<b>25 795 243</b>	<b>37 398 805</b>	<b>-6 395 232</b>	<b>31 003 573</b>
16.	1.	3.		K	<b>074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás</b>						
					<b>Működési költségvetés</b> Dologi és egyéb folyó kiadások			438 685	455 000	0	455 000
					Alcím összesen:			<b>438 685</b>	<b>455 000</b>	<b>0</b>	<b>455 000</b>
17.	1.	3.		K	<b>081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése</b>						
	1.	1.			<b>Működési költségvetés</b> Személyi juttatások			723 160	724 000	0	724 000
					Dologi és egyéb folyó kiadások			33 556	252 000	0	252 000
					Alcím összesen:			<b>756 716</b>	<b>976 000</b>	<b>0</b>	<b>976 000</b>
18.	1.	3.		K	<b>082044 Könyvtári szolgáltatások</b>						
	1.	1.			<b>Működési költségvetés</b> Személyi juttatások			4 365 970	3 485 000	0	3 485 000
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			598 345	477 000	0	477 000
					Dologi és egyéb folyó kiadások			575 346	652 000	0	652 000
					Alcím összesen:			<b>5 539 661</b>	<b>4 614 000</b>	<b>0</b>	<b>4 614 000</b>
19.	1.	3.		K	<b>082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</b>						
	1.	1.			<b>Működési költségvetés</b> Személyi juttatások				4 862 000	0	4 862 000
					Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			15 760	633 000	0	633 000
					Dologi és egyéb folyó kiadások			160 000	58 251 250	0	58 251 250
					Alcím összesen:			<b>175 760</b>	<b>63 746 250</b>	<b>0</b>	<b>63 746 250</b>
20.	1.	3.		K	<b>082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</b>						
	1.	1.			<b>Működési költségvetés</b> Személyi juttatások			279 652			
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			148 408			
					Dologi és egyéb folyó kiadások			1 145 745	1 218 870	0	1 218 870
					Alcím összesen:			<b>1 573 805</b>	<b>1 218 870</b>	<b>0</b>	<b>1 218 870</b>
21.	1.	4.		Ö	<b>084031 Civil szervezetek működési támogatása</b>						
					<b>Működési költségvetés</b> Működési célú pénzeszköztátadások			6 339 362	5 821 195	0	5 821 195
					Alcím összesen:			<b>6 339 362</b>	<b>5 821 195</b>	<b>0</b>	<b>5 821 195</b>
22.	1.	3.		K	<b>107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás</b>						
	3.	3.			<b>Működési költségvetés</b> Dologi és egyéb folyó kiadások			2 146 693	2 148 000	0	2 148 000
	5.	5.			Ellátottak pénzbeli juttatása			4 421 807	4 400 000	0	4 400 000
					Alcím összesen:			<b>6 568 500</b>	<b>6 548 000</b>	<b>0</b>	<b>6 548 000</b>
<b>I.Fejezet kiadásai összesen :</b>								<b>1 032 831 664</b>	<b>782 645 478</b>	<b>94 324 673</b>	<b>876 970 151</b>