

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata

Cím szám	Alcím szám	Előir.csoport-szám	Kiem.előir.-szám	Feladat/jogcím	KIADÁSOK			2024.évi teljesítés	2025.I. féléves módosítás	Módosítás	2025.III. negyedéves módosítás
					Cím név	Alcím szám	Előir. csop.n év				
1.	1.	1.		K	I. Fejezet: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata						
					011130 Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános Működési költségvetés						
		1.			Személyi juttatások			18 550 998	26 682 565	100 000	26 782 565
		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	244 000	7 200 000
					Tartalék Felhalmozási költségvetés			0	4 787 377	-3 804 692	982 685
		2.			Beruházás			399 980			
					Alcím összesen:			23 465 296	42 165 742	-3 460 692	38 705 050
	2.	1.		K	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés Működési költségvetés						
		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:			3 708 213	4 648 000	0	4 648 000
	3.	2.		K	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Felhalmozási költségvetés						
		1.			Beruházás			8 309 034	1 218 000	0	1 218 000
		2.			Felújítás			1 707 174			
					Alcím összesen:			10 016 208	1 218 000	0	1 218 000
	4.	1.		K	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Működési költségvetés						
		1.			Személyi juttatások			453 940	104 762	0	104 762
		3.			Dologi és egyéb folyó kiadások			10 586 465	9 679 399	0	9 679 399
					Alcím összesen:			11 040 405	9 784 161	0	9 784 161
	5.	1.		K	018010 Önkormányzatok elszámolásai a Központi költségvetéssel Működési költségvetés						
		3.			Dologi és egyéb folyó kiadások				100 000	0	100 000
		4.			Működési célú kiadások			10 974 294	25 715 036	0	25 715 036
					Alcím összesen:			10 974 294	25 815 036	0	25 815 036
	6.	1.		K	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek Működési költségvetés						
		1.			Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása			112 048 473	109 211 629	8 249 777	117 461 406
		2.			Mosolyfalva Óvoda finanszírozás			141 815 097	175 016 840	1 717 994	176 734 834
		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:			255 570 260	290 077 469	9 967 771	300 045 240
	7.	1.		K	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Működési költségvetés						
		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:			3 405 900	3 749 700	0	3 749 700
	8.	1.		K	042181 Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok Működési költségvetés						
		3.			Dologi és egyéb folyó kiadások				1 470 000	0	1 470 000
					Alcím összesen:				1 470 000	0	1 470 000
	9.	1.		K	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Működési költségvetés						
		3.			Dologi és egyéb folyó kiadások			336 550	337 000	0	337 000
		2.			Felhalmozási költségvetés						
					Felújítás			16 515 715	1 000 000	0	1 000 000
					Alcím összesen:			16 852 265	1 337 000	0	1 337 000
	10.	1.		K	047410 Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Működési költségvetés						
		3.			Dologi és egyéb folyó kiadások			10 671 190	11 999 000	0	11 999 000
		2.			Felhalmozási költségvetés						
					Felújítás			75 117 300	33 015 000	68 864 645	101 879 645
					Alcím összesen:			85 788 490	45 014 000	68 864 645	113 878 645
	11.	1.		K	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk Működési költségvetés						
		3.			Dologi és egyéb folyó kiadások			245 999	152 000	0	152 000
		2.			Felhalmozási költségvetés						
					Beruházás			16 017 748		0	
					Felújítás			10 076 179	290 223 155	0	290 223 155
					Felhalmozási célú támogatások			491 192 184			
					Alcím összesen:			517 532 110	290 375 155	0	290 375 155
	12.			K	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás						

Cím szám	Alcím szám	Előir.csoport.száll	Kiem.előir. száll	Feladat/jogcím	KIADÁSOK				2024.évi teljesítés	2025.I. féléves módosítás	Módosítás	2025.III. negyedéves módosítás
					Cím név	Alcím szám	Előir. csoport.n év	Kiemelt előirányzat neve				
		1.	3.		Működési költségvetés							
					Dologi és egyéb folyó kiadások				583 350	585 000	100 000	685 000
					Alcím összesen:				583 350	585 000	100 000	685 000
13.		1.	3.	K	064010 Közvilágítás							
					Működési költségvetés							
					Dologi és egyéb folyó kiadások				12 895 472	12 520 000	0	12 520 000
					Alcím összesen:				12 895 472	12 520 000	0	12 520 000
14.		1.		K	066010 Zöldterület-kezelés							
					Működési költségvetés							
		1.	1.		Személyi juttatások				24 387 880	24 185 000	0	24 185 000
		2.	2.		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				3 205 542	3 205 000	0	3 205 000
		3.	3.		Dologi és egyéb folyó kiadások				5 876 593	6 095 000	0	6 095 000
		2.	1.		Felhalmozási költségvetés							
					Beruházás				341 654	343 000	0	343 000
					Alcím összesen:				33 811 669	33 828 000	0	33 828 000
15.		1.		K	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások							
					Működési költségvetés							
		1.	1.		Személyi juttatások				3 979 332	4 116 000	0	4 116 000
		2.	2.		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				468 097	559 000	0	559 000
		3.	3.		Dologi és egyéb folyó kiadások				20 743 776	23 805 573	0	23 805 573
		2.	1.		Felhalmozási költségvetés							
					Beruházás				585 370	2 500 000	0	2 500 000
					Felújítás				18 668	23 000	0	23 000
					Alcím összesen:				25 795 243	31 003 573	0	31 003 573
16.		1.	3.	K	074031 Család és növénytermesztési egészségügyi gondozás							
					Működési költségvetés							
					Dologi és egyéb folyó kiadások				438 685	455 000	0	455 000
					Alcím összesen:				438 685	455 000	0	455 000
17.		1.		K	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése							
					Működési költségvetés							
		1.	1.		Személyi juttatások				723 160	724 000	0	724 000
		3.	3.		Dologi és egyéb folyó kiadások				33 596	252 000	0	252 000
					Alcím összesen:				756 716	976 000	0	976 000
18.		1.		K	082044 Könyvtári szolgáltatások							
					Működési költségvetés							
		1.	1.		Személyi juttatások				4 365 970	3 485 000	0	3 485 000
		2.	2.		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				598 345	477 000	0	477 000
		3.	3.		Dologi és egyéb folyó kiadások				575 346	652 000	0	652 000
		2.	1.		Felhalmozási költségvetés							
					Beruházás						144 650	144 650
					Alcím összesen:				5 539 661	4 614 000	144 650	4 758 650
19.		1.		K	082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése							
					Működési költségvetés							
		1.	1.		Személyi juttatások					4 862 000	0	4 862 000
		2.	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				15 760	633 000	0	633 000
		3.	3.		Dologi és egyéb folyó kiadások				160 000	58 251 250	-9 031 162	49 220 088
		2.	1.		Felhalmozási költségvetés							
					Beruházás						9 031 162	9 031 162
					Alcím összesen:				175 760	63 746 250	9 031 162	63 746 250
20.		1.		K	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása							
					Működési költségvetés							
		1.	1.		Személyi juttatások				279 652		23 339	23 339
		2.	2.		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				148 408		3 034	3 034
		3.	3.		Dologi és egyéb folyó kiadások				1 145 745	1 218 870	700 000	1 918 870
					Alcím összesen:				1 573 805	1 218 870	726 373	1 945 243
21.		1.	4.	Ö	084031 Civil szervezetek működési támogatása							
					Működési költségvetés							
					Működési célú pénzeszközátadások				6 339 362	5 821 195	87 304	5 908 499
					Alcím összesen:				6 339 362	5 821 195	87 304	5 908 499
22.		1.	3.	K	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás							
					Működési költségvetés							
					Dologi és egyéb folyó kiadások				2 146 693	2 148 000	353 371	2 501 371
					Ellátottak pénzbeli juttatása				4 421 807	4 400 000	1 500 000	5 900 000
					Alcím összesen:				6 568 500	6 548 000	1 853 371	8 401 371
I.Fejezet kiadásai összesen :								1 032 831 664	876 970 151	78 283 422	955 253 573	