

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Feladatok megnevezése	2024. év	2025. év	Eltérés
2.	Púétv./Kjt. 1. Sz. mell./ Munkaszerződés kultúra *	304 112 438	347 763 133	43 650 695
3.	Egyéb feladat személyi juttatása	80 537 360	77 216 606	- 3 320 754
4.	394/2024 (XII.12.) Korm. rend.alapján	15 555 029	-	- 15 555 029
5.	Közlekedési költségtérítés -munkabajárás	1 934 667	2 258 901	324 234
6.	Megbízási díjak ,tiszteletdíj,akkreditált képzés	16 597 503	17 532 432	934 929
7.	Jubileumi jutalom	4 865 780	990 151	- 3 875 629
8.	Nyugdíjazás	2 806 073	1 322 100	- 1 483 973
9.	Cafetéria	18 218 176	19 392 000	1 173 824
10.	Bankköltség 12000 Ft/fő	995 530	1 027 170	31 640
11.	Különféle költségvetési befizetés (rehab.)	5 834 916	8 950 824	3 115 908
12.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	451 457 472	476 453 317	24 995 845
13.	- ebből járulék	58 597 041	64 304 912	5 707 871
14.	Egyéb dologi kiadás	43 636 000	41 378 082	- 2 257 918
15.	Karbantartás kisjavítás	1 800 000	4 786 000	2 986 000
16.	Közüzemi díjak - TÁVHŐ	18 001 200	15 540 000	- 2 461 200
17.	- Gáz	12 001 500	14 732 000	2 730 500
18.	- Villamos energia	27 512 294	22 225 000	- 5 287 294
19.	- Vízdíj	2 500 630	5 715 000	3 214 370
20.	- Szemétszállítás	2 500 630	2 286 000	- 214 630
21.	- Hajtóanyag	6 001 385	5 080 000	- 921 385
22.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	264 406 415	263 254 070	- 1 152 345
23.	Dologi kiadások össz.	378 360 054	374 996 152	- 3 363 902
24.	Felhalmozási kiadás	25 852 875	17 350 000	- 8 502 875
25.	Kiadás összesen	855 670 401	868 799 469	13 129 068
26.	Működési bevétel	227 647 500	227 647 500	-
27.	Maradvány igénybevétele	160 000 000	160 000 000	-
28.	Önkormányzati támogatás	468 022 901	481 151 969	13 129 068
29.	Bevétel összesen	855 670 401	868 799 469	13 129 068
30.	Állami támogatás	215 550 336	231 204 000	15 653 664
31.	Önerő	252 472 565	249 947 969	- 2 524 596
32.	Létszám	61,00	61,00	-

* 2024.01.01-től megvalósult 10%-os béremelés összege mely eredetileg az önkormányzat céltartalékai között került tervezésre, majd évközben lebontásra az intézmények költségvetésébe

Év: 2025

Bevétel

Rovat	Főkönyv		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Pénzügyi felhasználás
	azonosító	megnevezés			
B401	094011	Készletértékesítés ellenértéke előir.	0	0	7 143
B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	179 250 000	179 250 000	1 870 711
B403	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirány.	0	0	34 090
B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előir.	48 397 500	48 397 500	514 621
B40823	0940821	Egyéb kapott kamat és kamatjell.bevételek előirány	0	0	389 140
		B4 összesen:	227 647 500	227 647 500	2 815 705
B8131	0981311	Előző év költség. maradv. igénybevétele előir.	160 000 000	160 000 000	0
B816	098161	Központi, irányító szervek támogatás előir	481 151 969	481 151 969	0
		B8 összesen:	641 151 969	641 151 969	0

Kiadás

Rovat	Főkönyv		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Pénzügyi felhasználás
	azonosító	megnevezés			
K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előir	377 258 263	377 258 263	0
K1106	0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	876 240	876 240	0
K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	15 150 000	15 150 000	0
K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés előirányzata	2 258 902	2 258 902	0
K1110	0511101	Egyéb költségtérítés előirányzata	909 000	909 000	0
K122	051221	Munkav. ir. e.jogv. nem saját fogl.fiz.jutt előir	15 696 000	15 696 000	0
K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	0	0	37 470
		K1 összesen:	412 148 405	412 148 405	37 470
K2	0521	Munkaadókat terh. jár és szoc. hj. adó előirányzat	64 304 912	64 304 912	0
		K2 összesen:	64 304 912	64 304 912	0
K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	9 250 000	9 250 000	75 386
K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	24 040 000	24 040 000	425 047
K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétel. előir.	5 129 120	5 129 120	989 840
K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előir	2 480 000	2 480 000	148 007
K3311	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	17 500 000	17 500 000	194 445
K3312	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	11 600 000	11 600 000	1 293 671
K3313	0533131	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja előirányzata	14 800 000	14 800 000	1 629 129
K3314	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	4 500 000	4 500 000	271 467
K333	053331	Bérleti és lízingdíjak előirányzata	9 500 000	9 500 000	2 052 240
K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előir	3 768 504	3 768 504	78 850
K337	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	195 465 899	195 465 899	5 885 726
K341	053411	Kiküldetések előirányzata	1 700 000	1 700 000	13 340
K342	053421	Reklám- és prop.kiadások előirányzata	1 500 000	1 500 000	68 000
K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított áfa előir	72 762 629	72 762 629	2 552 264
K354	053541	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai előirányzata	0	0	10 021
K355	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	1 000 000	1 000 000	395 839
		K3 összesen:	374 996 152	374 996 152	16 083 272
K63	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előir	3 000 000	3 000 000	0
K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előir	10 767 716	10 767 716	81 496
K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa előir	3 582 284	3 582 284	8 504
		K6 összesen:	17 350 000	17 350 000	90 000
		Lista összesen:	868 799 469	868 799 469	2 815 705
		Bevétel összesen:	868 799 469	868 799 469	2 815 705
		Kiadás összesen:	868 799 469	868 799 469	16 210 742

