

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025.(II. 19.) önkormányzati rendelethez

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2025. ÉV				
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi várható	2025. évi javaslat
Önkormányzat költségvetése				
1.	Személyi juttatások	37 502 378	38 038 188	37 285 290
	Személyi juttatások	37 502 378	38 038 188	37 285 290
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 078 682	4 147 872	4 347 516
	Munkaadót terhelő járulékok	4 078 682	4 147 872	4 347 516
3.	Dologi kiadások	49 697 500	59 184 088	48 184 897
	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000	100 000
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 500 000	3 500 000	3 500 000
	Önkormányzati rendezvények	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Smallable pályázat - üzemeltetési anyagok:	565 000	565 000	0
	Hungarikum pályázat - üzemeltetési anyagok	0	128 368	0
	Szociális tűzifa önerő	0	56 000	0
	Árubeszerzés	0	0	0
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 500 000	2 000 000	1 500 000
	Honlap fejlesztése	0	0	300 000
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	500 000	700 000	500 000
	Villamos energia	7 000 000	7 000 000	5 500 000
	Gázenergia	3 000 000	4 500 000	5 000 000
	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	1 000 000	1 600 000	1 500 000
	Vásárolt élelmezés	0	0	0
	Bérleti és lízing díjak	50 000	0	0
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	800 000	2 540 000	2 500 000
	Hosszú u. és Balaton u. kocsibeálló karbantartási munkái	0	660 000	0
	Falubusz javítása, karbantartása	0	602 000	0
	Közvetített szolgáltatások	700 000	1 550 000	1 200 000
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 000 000	6 200 000	5 500 000
	Egyéb szolgáltatások	5 400 000	6 200 000	6 500 000
	gyepmesteri-állatmentési tevékenység	182 500	182 500	182 500
	Smallable pályázat - egyéb szolgáltatások	6 500 000	6 500 000	0
	Hungarikum pályázat - egyéb szolgáltatások	1 100 000	868 676	0
	Önkormányzati rendezvények	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	Polgármester	500 000	500 000	500 000
	BFT - Kököröcsin tanösvény - egyéb szolgáltatások	500 000	0	0
	Közművelődés Kollégiuma - 205132/05624 Arany János Pécselyen	0	500 000	0
	NKA - Közművelődés Kollégiuma	500 000	53 468	0

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025.(II. 19.) önkormányzati rendelethez

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2025. ÉV				
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi várható	2025. évi javaslat
	<i>Tisztítsuk meg az országot II.” hulladék felszámolási pályázat költségei</i>	0	0	1 652 397
	<i>Településen lévő fák rendezése</i>	0	0	200 000
	Kiküldetések kiadásai	50 000	0	0
	Reklám- és propagandakiadások	50 000	0	0
	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	6 300 000	6 300 000	6 500 000
	<i>Smallable pályázat - ÁFA</i>	300 000	300 000	0
	<i>Hungarikum pályázat ÁFA</i>	0	62 956	0
	<i>Szociális tűzifa önerő ÁFA</i>	0	15 120	0
	Fizetendő általános forgalmi adó	500 000	500 000	500 000
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	100 000	100 000	50 000
	Egyéb dologi kiadások	1 500 000	2 700 000	2 500 000
	<i>Smallable pályázat - egyéb dologi kiadások</i>	0	200 000	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 307 000	2 307 000	500 000
	Társadalombiztosítási ellátások			
	Családi támogatások			
	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések			
	Betegséggel kapcsolatos ellátások			
	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
	Egyéb nem intézményi ellátások	2 307 000	2 307 000	500 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	26 807 520	20 472 341	31 657 776
	Elvonások, befizetések	991 602	991 602	4 533 129
	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			
	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései			
	Egyéb elvonások, befizetések			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	22 019 048	19 380 739	26 924 647
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 796 870	100 000	200 000
	Önkormányzati feladatok összesen:	120 393 080	124 149 489	121 975 479