

Az Önkormányzat 2025. évi tervezett összevont kiadásai jogcímenként és feladatonként

Sor-szám	KIADÁSOK	2025. évi tervezett előirányzat				2025. évi módosított előirányzat				2025. évi javasolt módosított előirányzat				2025. évi előirányzat változás	2024. évi teljesítés
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen		
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 754 471 196	1 157 900 045	127 067 415	7 039 438 657	5 949 211 033	1 256 362 387	127 696 490	7 333 269 910	5 816 584 190	1 184 460 497	130 785 188	7 131 829 875	-201 440 035	6 240 025 725
1.	Személyi juttatások	2 858 776 698	132 241 456	95 634 881	3 086 653 035	2 881 975 933	132 241 456	96 263 956	3 110 481 345	2 944 460 062	132 759 497	99 352 654	3 176 572 213	66 090 868	2 726 314 450
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	360 770 724	14 842 750	12 432 534	388 046 009	362 769 479	14 842 750	12 432 534	390 044 763	368 801 476	14 842 750	12 432 534	396 076 760	6 031 997	329 409 698
3.	Dologi kiadások	2 015 469 876	138 505 264	19 000 000	2 172 975 140	2 185 011 723	138 505 264	19 000 000	2 342 516 987	1 975 726 693	164 257 675	19 000 000	2 158 984 368	-183 532 619	2 188 054 124
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 100 000		0	34 100 000	34 100 000	0		34 100 000	35 327 001	0		35 327 001	1 227 001	41 414 945
5.	Egyéb működési célú kiadások	485 353 898	872 310 575		1 357 664 473	485 353 898	970 772 917		1 456 126 815	492 268 958	872 600 575		1 364 869 533	-91 257 282	954 832 508
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 633 328 302	1 500 000	0	2 634 828 302	2 644 687 010	1 500 000	0	2 646 187 010	2 674 338 043	1 500 000	0	2 675 838 043	29 651 033	2 857 011 094
1.	Beruházások	1 230 926 843	0		1 230 926 843	1 227 998 823	0		1 227 998 823	1 248 072 835	0		1 248 072 835	20 074 012	1 824 757 750
2.	Felújítások	1 401 401 458	0		1 401 401 458	1 405 094 541	0		1 405 094 541	1 411 835 445	0		1 411 835 445	6 740 904	106 635 437
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 500 000		2 500 000	11 593 646	1 500 000		13 093 646	14 429 763	1 500 000		15 929 763	2 836 117	925 617 907
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 387 799 498	1 159 400 045	127 067 415	9 674 266 958	8 593 898 043	1 257 862 387	127 696 490	9 979 456 920	8 490 922 233	1 185 960 497	130 785 188	9 807 667 918	-171 789 002	9 097 036 819
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 127 729 477	0	0	3 127 729 477	3 405 419 403	0	0	3 405 419 403	3 381 180 019	0	0	3 381 180 019	-24 239 384	2 978 813 890
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	3 127 729 477	0	0	3 127 729 477	3 405 419 403	0	0	3 405 419 403	3 381 180 019	0	0	3 381 180 019	-24 239 384	2 978 813 890
	1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	93 360 000	0		93 360 000	93 360 000	0		93 360 000	93 360 000	0		93 360 000	0	93 360 000
	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	130 760 123	0	0	130 760 123	150 511 391	0	0	150 511 391	19 751 268	109 915 533
	1.4. Irányító szervi támogatás folyósítása	3 034 369 477	0	0	3 034 369 477	3 181 299 280	0	0	3 181 299 280	3 137 308 628	0	0	3 137 308 628	-43 990 652	2 775 538 357
	1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.6. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 515 528 975	1 159 400 045	127 067 415	12 801 996 435	11 999 317 445	1 257 862 387	127 696 490	13 384 876 323	11 872 102 252	1 185 960 497	130 785 188	13 188 847 937	-196 028 387	12 075 850 709