

Az Önkormányzat 2025. évi tervezett kiadásai jogcímenként és feladatonként

Cím:	1. ÖNKORMÁNYZAT														
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	1 229 793 066	264 602 104	1 227 001	1 495 622 171	1 342 641 248	264 892 104	0	1 607 533 352	1 358 536 075	291 940 998	0	1 650 477 073	42 943 721	1 486 783 497
K1	Személyi juttatások	259 881 441	34 374 456	0	294 255 897	259 881 441	34 374 456	0	294 255 897	283 296 705	34 892 497	0	318 189 202	23 933 305	264 413 995
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 145 395	4 206 384	0	35 351 779	31 145 395	4 206 384	0	35 351 779	34 111 295	4 206 384	0	38 317 679	2 965 900	26 229 261
K3	Dologi kiadások	419 412 332	89 021 264		508 433 596	532 260 514	89 021 264		621 281 778	513 632 116	115 552 117		629 184 233	7 902 455	658 422 876
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 000 000		1 227 001	35 227 001	34 000 000		0	34 000 000	35 227 001		0	35 227 001	1 227 001	41 334 545
K5	Egyéb működési célú kiadások	485 353 898	137 000 000	0	622 353 898	485 353 898	137 290 000	0	622 643 898	492 268 958	137 290 000	0	629 558 958	6 915 060	496 382 820
	5.1. Elvonások és befizetések	445 353 898	0	0	445 353 898	445 353 898	0	0	445 353 898	452 268 958	0	0	452 268 958	6 915 060	343 810 835
	5.2. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
	5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	137 000 000	0	137 000 000	0	137 000 000	0	137 000 000	0	137 000 000	0	137 000 000	0	119 951 985
	5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	40 000 000	0	0	40 000 000	40 000 000	290 000	0	40 290 000	40 000 000	290 000	0	40 290 000	0	31 620 000
	5.5. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 578 770 602	1 500 000	0	2 580 270 602	2 584 494 020	1 500 000	0	2 585 994 020	2 598 769 691	1 500 000	0	2 600 269 691	14 275 671	2 832 106 684
1.	Beruházások	1 176 369 143			1 176 369 143	1 172 238 133			1 172 238 133	1 180 162 583			1 180 162 583	7 924 450	1 799 853 340
2.	Felújítások	1 401 401 458	0		1 401 401 458	1 400 662 241	0		1 400 662 241	1 404 177 345	0		1 404 177 345	3 515 104	106 635 437
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 500 000	0	2 500 000	11 593 646	1 500 000	0	13 093 646	14 429 763	1 500 000	0	15 929 763	2 836 117	925 617 907
	3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	924 867 907
	3.5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	1 500 000	0	2 500 000	11 593 646	1 500 000	0	13 093 646	14 429 763	1 500 000	0	15 929 763	2 836 117	750 000
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 808 563 668	266 102 104	1 227 001	4 075 892 773	3 927 135 268	266 392 104	0	4 193 527 372	3 957 305 766	293 440 998	0	4 250 746 764	57 219 392	4 318 890 181
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			93 360 000	93 360 000			93 360 000	93 360 000			93 360 000	0	93 360 000
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése				0				0				0	0	0
	Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése				0				0				0	0	0
	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai				0				0				0	0	0
	1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	130 760 123		0	130 760 123	150 511 391		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
	1.6. Pénzügyi lízing kiadásai	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
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése				0				0				0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 936 293 145	266 102 104	1 227 001	7 203 622 250	7 332 554 671	266 392 104	0	7 598 946 775	7 338 485 785	293 440 998	0	7 631 926 783	32 980 009	7 297 704 071