

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	1 358 536 075	291 940 998	0	1 650 477 073	1 412 447 376	300 607 337	0	1 713 054 713	62 577 640	1 486 783 497
K1	Személyi juttatások	259 881 441	34 374 456	0	294 255 897	283 296 705	34 892 497	0	318 189 202	322 930 730	34 986 622	0	357 917 352	39 728 150	264 413 995
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 145 395	4 206 384	0	35 351 779	34 111 295	4 206 384	0	38 317 679	36 065 054	4 218 610	0	40 283 664	1 965 985	26 229 261
K3	Dologi kiadások	419 412 332	89 021 264		508 433 596	513 632 116	115 552 117		629 184 233	527 232 885	123 822 105		651 054 990	21 870 757	658 422 876
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 000 000		1 227 001	35 227 001	35 227 001		0	35 227 001	34 000 000		0	34 000 000	-1 227 001	41 334 545
K5	Egyéb működési célú kiadások	485 353 898	137 000 000	0	622 353 898	492 268 958	137 290 000	0	629 558 958	492 218 707	137 580 000	0	629 798 707	239 749	496 382 820
	5.1. Elvonások és befizetések	445 353 898	0	0	445 353 898	452 268 958	0	0	452 268 958	452 218 707	0	0	452 218 707	-50 251	343 810 835
	5.2. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belültre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
	5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	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	580 000	0	40 580 000	290 000	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	2 598 769 691	1 500 000	0	2 600 269 691	2 695 760 597	1 500 000	0	2 697 260 597	96 990 906	2 832 106 684
1.	Beruházások	1 176 369 143			1 176 369 143	1 180 162 583			1 180 162 583	1 282 052 045			1 282 052 045	101 889 462	1 799 853 340
2.	Felújítások	1 401 401 458	0		1 401 401 458	1 404 177 345	0		1 404 177 345	1 397 778 789	0		1 397 778 789	-6 398 556	106 635 437
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 500 000	0	2 500 000	14 429 763	1 500 000	0	15 929 763	15 929 763	1 500 000	0	17 429 763	1 500 000	925 617 907
	3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	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 belültre		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	14 429 763	1 500 000	0	15 929 763	15 929 763	1 500 000	0	17 429 763	1 500 000	750 000
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 808 563 668	266 102 104	1 227 001	4 075 892 773	3 957 305 766	293 440 998	0	4 250 746 764	4 108 207 973	302 107 337	0	4 410 315 310	159 568 546	4 318 890 181
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 127 729 477	0	0	3 127 729 477	3 381 180 019	0	0	3 381 180 019	3 427 419 019	0	0	3 427 419 019	46 239 000	2 978 813 890
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	3 127 729 477	0	0	3 127 729 477	3 381 180 019	0	0	3 381 180 019	3 427 419 019	0	0	3 427 419 019	46 239 000	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	150 511 391		0	150 511 391	156 513 958		0	156 513 958	6 002 567	109 915 533
	1.4. Irányító szervi támogatás folyósítása	3 034 369 477	0	0	3 034 369 477	3 137 308 628	0	0	3 137 308 628	3 177 545 061	0	0	3 177 545 061	40 236 433	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	7 338 485 785	293 440 998	0	7 631 926 783	7 535 626 992	302 107 337	0	7 837 734 329	205 807 546	7 297 704 071