

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	5 816 584 190	1 184 460 497	130 785 188	7 131 829 875	6 146 118 856	897 394 691	137 400 430	7 180 913 977	49 084 102	6 240 025 725
1.	Személyi juttatások	2 858 776 698	132 241 456	95 634 881	3 086 653 035	2 944 460 062	132 759 497	99 352 654	3 176 572 213	2 955 795 238	132 853 622	105 967 896	3 194 616 756	18 044 543	2 726 314 450
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	360 770 724	14 842 750	12 432 534	388 046 009	368 801 476	14 842 750	12 432 534	396 076 760	365 097 345	14 657 740	12 432 534	392 187 619	-3 889 141	329 409 698
3.	Dologi kiadások	2 015 469 876	138 505 264	19 000 000	2 172 975 140	1 975 726 693	164 257 675	19 000 000	2 158 984 368	2 298 365 496	176 992 754	19 000 000	2 494 358 250	335 373 882	2 188 054 124
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 100 000		0	34 100 000	35 327 001	0		35 327 001	34 104 500	0		34 104 500	-1 222 501	41 414 945
5.	Egyéb működési célú kiadások	485 353 898	872 310 575		1 357 664 473	492 268 958	872 600 575		1 364 869 533	492 756 277	572 890 575		1 065 646 852	-299 222 681	954 832 508
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 633 328 302	1 500 000	0	2 634 828 302	2 674 338 043	1 500 000	0	2 675 838 043	2 749 957 524	1 500 000	0	2 751 457 524	75 619 481	2 857 011 094
1.	Beruházások	1 230 926 843	0		1 230 926 843	1 248 072 835	0		1 248 072 835	1 328 590 872	0		1 328 590 872	80 518 037	1 824 757 750
2.	Felújítások	1 401 401 458	0		1 401 401 458	1 411 835 445	0		1 411 835 445	1 405 436 889	0		1 405 436 889	-6 398 556	106 635 437
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 500 000		2 500 000	14 429 763	1 500 000		15 929 763	15 929 763	1 500 000		17 429 763	1 500 000	925 617 907
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 387 799 498	1 159 400 045	127 067 415	9 674 266 958	8 490 922 233	1 185 960 497	130 785 188	9 807 667 918	8 896 076 380	898 894 691	137 400 430	9 932 371 501	124 703 583	9 097 036 819
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	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	150 511 391	0	0	150 511 391	156 513 958	0	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	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	11 872 102 252	1 185 960 497	130 785 188	13 188 847 937	12 323 495 399	898 894 691	137 400 430	13 359 790 520	170 942 583	12 075 850 709