

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	6 146 118 856	897 394 691	137 400 430	7 180 913 977	6 286 639 240	688 544 938	147 985 641	7 123 169 819	-57 744 158	6 240 025 725
1.	Személyi juttatások	2 858 776 698	132 241 456	95 634 881	3 086 653 035	2 955 795 238	132 853 622	105 967 896	3 194 616 756	2 956 306 040	105 453 265	116 553 107	3 178 312 412	-16 304 344	2 726 314 450
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	360 770 724	14 842 750	12 432 534	388 046 009	365 097 345	14 657 740	12 432 534	392 187 619	354 587 519	10 702 605	12 432 534	377 722 658	-14 464 961	329 409 698
3.	Dologi kiadások	2 015 469 876	138 505 264	19 000 000	2 172 975 140	2 298 365 496	176 992 754	19 000 000	2 494 358 250	2 465 648 243	131 816 168	19 000 000	2 616 464 411	122 106 161	2 188 054 124
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 100 000		0	34 100 000	34 104 500	0		34 104 500	43 440 910	0		43 440 910	9 336 410	41 414 945
5.	Egyéb működési célú kiadások	485 353 898	872 310 575		1 357 664 473	492 756 277	572 890 575		1 065 646 852	466 656 528	440 572 900		907 229 428	-158 417 424	954 832 508
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 633 328 302	1 500 000	0	2 634 828 302	2 749 957 524	1 500 000	0	2 751 457 524	1 194 080 991	1 000 000	0	1 195 080 991	-1 556 376 533	2 857 011 094
1.	Beruházások	1 230 926 843	0		1 230 926 843	1 328 590 872	0		1 328 590 872	960 031 065	0		960 031 065	-368 559 807	1 824 757 750
2.	Felújítások	1 401 401 458	0		1 401 401 458	1 405 436 889	0		1 405 436 889	220 420 163	0		220 420 163	-1 185 016 726	106 635 437
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 500 000		2 500 000	15 929 763	1 500 000		17 429 763	13 629 763	1 000 000		14 629 763	-2 800 000	925 617 907
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 387 799 498	1 159 400 045	127 067 415	9 674 266 958	8 896 076 380	898 894 691	137 400 430	9 932 371 501	7 480 720 231	689 544 938	147 985 641	8 318 250 810	-1 614 120 691	9 097 036 819
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 127 729 477	0	0	3 127 729 477	3 427 419 019	0	0	3 427 419 019	3 383 246 212	0	0	3 383 246 212	-44 172 807	2 978 813 890
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	3 127 729 477	0	0	3 127 729 477	3 427 419 019	0	0	3 427 419 019	3 383 246 212	0	0	3 383 246 212	-44 172 807	2 978 813 890
	1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	93 360 000	0		93 360 000	93 360 000	0		93 360 000	83 858 020	0		83 858 020	-9 501 980	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	156 513 958	0	0	156 513 958	164 847 594	0	0	164 847 594	8 333 636	109 915 533
	1.4. Irányító szervi támogatás folyósítása	3 034 369 477	0	0	3 034 369 477	3 177 545 061	0	0	3 177 545 061	3 134 540 598	0	0	3 134 540 598	-43 004 463	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	12 323 495 399	898 894 691	137 400 430	13 359 790 520	10 863 966 443	689 544 938	147 985 641	11 701 497 022	-1 658 293 498	12 075 850 709