

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	1 412 447 376	300 607 337	0	1 713 054 713	1 621 873 109	232 212 548	0	1 854 085 657	141 030 944	1 486 783 497
K1	Személyi juttatások	259 881 441	34 374 456	0	294 255 897	322 930 730	34 986 622	0	357 917 352	333 264 537	22 223 323	0	355 487 860	-2 429 492	264 413 995
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 145 395	4 206 384	0	35 351 779	36 065 054	4 218 610	0	40 283 664	28 790 743	3 050 947	0	31 841 690	-8 441 974	26 229 261
K3	Dologi kiadások	419 412 332	89 021 264		508 433 596	527 232 885	123 822 105		651 054 990	750 362 461	72 563 768		822 926 229	171 871 239	658 422 876
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 000 000		1 227 001	35 227 001	34 000 000		0	34 000 000	43 336 410		0	43 336 410	9 336 410	41 334 545
K5	Egyéb működési célú kiadások	485 353 898	137 000 000	0	622 353 898	492 218 707	137 580 000	0	629 798 707	466 118 958	134 374 510	0	600 493 468	-29 305 239	496 382 820
	5.1. Elvonások és befizetések	445 353 898	0	0	445 353 898	452 218 707	0	0	452 218 707	445 353 898	0	0	445 353 898	-6 864 809	343 810 835
	5.2. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	6 915 060	0	0	6 915 060	6 915 060	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	133 794 510	0	133 794 510	-3 205 490	119 951 985
	5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	40 000 000	0	0	40 000 000	40 000 000	580 000	0	40 580 000	13 850 000	580 000	0	14 430 000	-26 150 000	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	2 695 760 597	1 500 000	0	2 697 260 597	1 123 068 884	1 000 000	0	1 124 068 884	-1 573 191 713	2 832 106 684
1.	Beruházások	1 176 369 143			1 176 369 143	1 282 052 045			1 282 052 045	903 518 548			903 518 548	-378 533 497	1 799 853 340
2.	Felújítások	1 401 401 458	0		1 401 401 458	1 397 778 789	0		1 397 778 789	205 920 573	0		205 920 573	-1 191 858 216	106 635 437
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 500 000	0	2 500 000	15 929 763	1 500 000	0	17 429 763	13 629 763	1 000 000	0	14 629 763	-2 800 000	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	15 929 763	1 500 000	0	17 429 763	13 629 763	1 000 000	0	14 629 763	-2 800 000	750 000
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 808 563 668	266 102 104	1 227 001	4 075 892 773	4 108 207 973	302 107 337	0	4 410 315 310	2 744 941 993	233 212 548	0	2 978 154 541	-1 432 160 769	4 318 890 181
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			93 360 000	93 360 000			93 360 000	83 858 020			83 858 020	-9 501 980	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	156 513 958		0	156 513 958	164 847 594		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
	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	7 535 626 992	302 107 337	0	7 837 734 329	6 128 188 205	233 212 548	0	6 361 400 753	-1 476 333 576	7 297 704 071