

Az Önkormányzat 2025. évi tervezett összevont kiadásai jogcímenként és feladatonként

Sor-szám	KIADÁSOK	2025. évi eredeti 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		
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 754 471 196	1 157 900 045	127 067 415	7 039 438 657	5 949 211 033	1 256 362 387	127 696 490	7 333 269 910	293 831 253	6 240 025 725
1.	Személyi juttatások	2 858 776 698	132 241 456	95 634 881	3 086 653 035	2 881 975 933	132 241 456	96 263 956	3 110 481 345	23 828 310	2 726 314 450
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	360 770 724	14 842 750	12 432 534	388 046 009	362 769 479	14 842 750	12 432 534	390 044 763	1 998 754	329 409 698
3.	Dologi kiadások	2 015 469 876	138 505 264	19 000 000	2 172 975 140	2 185 011 723	138 505 264	19 000 000	2 342 516 987	169 541 847	2 188 054 124
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 100 000	0		34 100 000	34 100 000	0		34 100 000	0	41 414 945
5.	Egyéb működési célú kiadások	485 353 898	872 310 575		1 357 664 473	485 353 898	970 772 917		1 456 126 815	98 462 342	954 832 508
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 633 328 302	1 500 000	0	2 634 828 302	2 644 687 010	1 500 000	0	2 646 187 010	11 358 708	2 857 011 094
1.	Beruházások	1 230 926 843	0		1 230 926 843	1 227 998 823	0		1 227 998 823	-2 928 020	1 824 757 750
2.	Felújítások	1 401 401 458	0		1 401 401 458	1 405 094 541	0		1 405 094 541	3 693 083	106 635 437
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 500 000		2 500 000	11 593 646	1 500 000		13 093 646	10 593 646	925 617 907
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 387 799 498	1 159 400 045	127 067 415	9 674 266 958	8 593 898 043	1 257 862 387	127 696 490	9 979 456 920	305 189 961	9 097 036 819
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 127 729 477	0	0	3 127 729 477	3 405 419 403	0	0	3 405 419 403	277 689 925	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	277 689 925	2 978 813 890
	1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	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
	1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	130 760 123	0	0	130 760 123	130 760 123	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	146 929 802	2 775 538 357
	1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése	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
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	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
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése	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	11 999 317 445	1 257 862 387	127 696 490	13 384 876 323	582 879 888	12 075 850 709