11.1. melléklet

Az ÖNKORMÁNYZAT 2025. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																					
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Módosított előirányzat	066010 Közvilágítás	Módosított előirányzat	066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Módosított előirányzat	107055 Egyéb szociális pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, Ösztöndíjak	Módosított előirányzat	Egyéb beruházások 013350 önkormányzati vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás	Módosított előirányzat	041233 Horizontális felzárkóztatást segítő foglalkoztatás	Módosított előirányzat	072111 Háziorvosi ellátás	Módosított előirányzat	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (Működési)	módosított előirányzat	101037 Szociális étkezés és házi gyermekfelügyelet	Módosított előirányzat	Pályázatok	Módosított előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat
K1 Személyi juttatás	49 050 342	49 050 342									55 183 110	55 183 110	6 637 200	6 637 200								
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	7 545 181	7 545 181									6 637 949	6 637 949	727 632	727 632					4 500 000	10 793 370	168 330 832	175 116 022
K3 Dologi kiadások	328 155 607	244 977 531	144 145 000	144 145 000							15 042 000	15 042 000							850 000	850 000	15 783 765	16 761 765
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása							25 000 000	25 000 000									2 000 000	2 000 000	229 563 597	229 563 597	216 956 519	230 645 208
K5 Egyéb működési célú kiadások összesen		64 032 830			329 500 000	329 500 000															25 000 000	25 000 000
Felújítási célú kiadások											15 294 800	15 294 800			279 746 629	221 746 629					587 646 629	641 079 438
Beruházások																					13 244 820	14 254 820
																			0		0	0
A. Működési célú támogatás és szociális hozzájár. (K1 ...+K5)	395 797 925	407 205 925	144 145 000	144 145 000	329 500 000	329 500 000	25 000 000	25 000 000	0		120 783 079	120 783 079	6 324 836	6 324 836	279 746 629	221 746 629	2 000 000	2 000 000	231 913 597	238 237 967	1 358 625 360	1 530 424 434
																					0	0
K911 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai																					0	0
K912 Önkormányzatok szociális célú pénzeszközei																					0	0
K913 Államháztartáson belülre megfizetendő szociális hozzájárulások																					0	0
K914 Államháztartáson belülre megfizetendő szociális ellátások	38 220 134	43 035 016																			38 220 134	42 035 016
K915 Kezesek kifizetett működési támogatása folyósítása																					0	0
K916 Pénzmaradvány átvétel elszámolása																					0	0
K917 Pénzügyi befektetések																					0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911, ...+K917)	38 220 134	43 035 016	0		0		0		0		0		0		0		0		0		38 220 134	42 035 016
																					0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	434 017 159	450 240 941	144 145 000	144 145 000	329 500 000	329 500 000	25 000 000	25 000 000	0		120 783 079	120 783 079	6 324 836	6 324 836	279 746 629	221 746 629	2 000 000	2 000 000	231 913 597	238 237 967	1 396 845 494	1 572 460 000
																					0	0
K6 Beruházások	29 050 000	29 050 000	3 000 000	3 000 000															713 152 805	3 129 453 551	716 152 805	3 159 453 551
K7 Felújítások																			573 352 051	573 352 051	573 352 051	573 352 051
K8 Egyéb felhalmozási kiadások		9 765 456					2 000 000	2 000 000													2 000 000	11 765 456
D. Felhalmozási célú támogatások kiadásai összesen (K6 ...+K8)	29 050 000	38 815 456	3 000 000	3 000 000	0		2 000 000	2 000 000	0		0		0		0		0		1 286 504 857	4 411 821 603	1 291 504 857	4 445 565 103
																					0	0
K911 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai																					0	0
K912 Önkormányzatok szociális célú pénzeszközei																					0	0
K913 Államháztartáson belülre megfizetendő szociális hozzájárulások																					0	0
K914 Államháztartáson belülre megfizetendő szociális ellátások																					0	0
K915 Kezesek kifizetett működési támogatása folyósítása																					0	0
K916 Pénzmaradvány átvétel elszámolása																					0	0
K917 Pénzügyi befektetések																					0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911, ...+K917)	0	3 195 797	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	3 195 797
																					0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	29 050 000	35 012 253	3 000 000	3 000 000	0		2 000 000	2 000 000	0		0		0		0		0		1 286 504 857	4 411 821 603	1 291 504 857	4 448 865 022
																					0	0
G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	454 012 159	462 824 792	147 145 000	147 145 000	329 500 000	329 500 000	27 000 000	27 000 000	0		120 783 079	120 783 079	6 324 836	6 324 836	279 746 629	221 746 629	2 000 000	2 000 000	1 518 418 454	4 650 059 570	2 688 350 197	5 021 325 022
																					0	0