

AZ ÖNKORMÁNYZAT KORMÁNYZATI FUNKCIÓIN ELLÁTOTT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT BONTÁSBAN															
KIADÁSOK															
Értéktípus: Form															
Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. évi tény	EREDETI ELŐIRÁNYZAT 2025. évi kötelező feladat tv.szerint	EREDETI ELŐIRÁNYZAT 2025. évi önként vállalt feladat	Összes eredeti előirányzat	I. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2025. évi kötelező feladat tv.szerint	I. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2025. évi önként vállalt feladat	Összes módosított előirányzat I.	II. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2025. évi kötelező feladat tv.szerint	II. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2025. évi önként vállalt feladat	Összes módosított előirányzat II.	III. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2025. évi kötelező feladat tv.szerint	III. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2025. évi önként vállalt feladat	Összes módosított előirányzat III.	Módosítás
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1-K4)															
Személyi juttatások	K1	189 229 924	98 104 717	13 052 857	111 157 574	185 552 864	13 052 857	198 605 721	185 960 864	13 052 857	199 013 721	194 216 864	13 052 857	207 269 721	8 256 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K2	19 141 611	12 067 459	1 696 871	13 764 330	17 440 544	1 696 871	19 137 415	17 493 584	1 696 871	19 190 455	18 564 861	1 696 871	20 261 732	1 071 277
Dologi kiadások	K3	196 184 231	156 031 243	19 050 000	175 081 243	155 204 555	15 000 000	170 204 555	168 946 475	15 000 000	183 946 475	172 212 445	15 000 000	187 212 445	3 265 970
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	14 729 536	17 916 534	0	17 916 534	16 666 534	0	16 666 534	15 853 734	15 853 734	15 853 734	15 853 734	15 853 734	15 853 734	0
Elvonások és befizetések	K502	966 278	4 645 284		4 645 284	4 645 284		4 645 284	4 645 284		4 645 284	4 645 284		4 645 284	0
Egyéb működési célú támogatások	K506	2 759 114	2 499 510		2 499 510	2 499 510		2 499 510	2 499 510		2 499 510	2 499 510		2 499 510	0
Tartalékok	K512	4 039 175		1 645 000	1 645 000	0	2 445 000	2 445 000		2 445 000	2 445 000		2 595 000	2 595 000	150 000
Egyéb működési célú kiadások	K513				0			0							0
FELHALMOZÁSI KADÁSOK (K6-K7)	K5	7 764 567	7 144 794	1 645 000	8 789 794	7 144 794	2 445 000	9 589 794	7 144 794	2 445 000	9 589 794	7 144 794	2 595 000	9 739 794	150 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K6-K7		329 863 704	0	329 863 704	330 175 533	0	330 175 533	369 097 028	0	369 097 028	439 460 732	0	439 460 732	70 363 704
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K61				0			0							0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	263 278 135	259 890 396		259 890 396	259 890 396		259 890 396	287 091 242		287 091 242	288 591 242		288 591 242	1 500 000
Informátikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0			0			0	2 436 000		2 436 000	2 436 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 417 092			0	245 535		245 535	3 691 535		3 691 535	45 002 041		45 002 041	41 310 506
Részesedések beszerzése	K65				0			0			0			0	0
Részesedések beszerzése	K66				0			0			0			0	0
Bérlésszerződések beszerzése	K67	73 087 710	69 973 308		69 973 308	70 039 602		70 039 602	78 314 251		78 314 251	90 126 807		90 126 807	11 812 556
Beruházások	K6	343 782 937	329 863 704	0	329 863 704	330 175 533	0	330 175 533	369 097 028	0	369 097 028	426 156 090	0	426 156 090	57 059 062
Ingatlanok felújítása	K71	39 384 856			0			0				10 539 876		10 539 876	10 539 876
Informátikai eszközök felújítása	K72				0			0						0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0			0						0	0
Építési célú előzetesen részamortizált ingatlanok felújítása	K74	10 384 433			0			0				2 764 766		2 764 766	2 764 766
Felújítások	K7	49 769 289	0	0	0	0	0	0			0	13 304 642		13 304 642	13 304 642
Rehabilitációs célú garancia- és kezességvállalások	K81				0			0							0
Rehabilitációs célú visszatérítendő támogatások	K82				0			0							0
Rehabilitációs célú visszatérítendő támogatások	K83				0			0							0
Egyéb rehabilitációs célú támogatások	K84	677			0			0							0
Rehabilitációs célú garancia- és kezességvállalások	K85				0			0							0
Rehabilitációs célú visszatérítendő támogatások	K86				0			0							0
Lakástámogatás	K87				0			0							0
Rehabilitációs célú támogatások az EU forrásból	K88				0			0							0
Egyéb rehabilitációs célú támogatások	K89				0			0							0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	677	0	0	0	0	0	0				0			0
Költségvetési kiadások	K1-K8	820 602 772	621 128 451	35 444 728	656 573 179	712 184 824	32 194 728	744 379 552	764 496 479	32 194 728	796 691 207	847 453 430	32 344 728	879 798 158	83 106 951
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0			0							0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112				0			0							0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0			0							0
Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülről	K911				0			0							0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914	17 333 758	8 366 494	0	8 366 494	8 366 494	0	8 366 494	8 366 494		8 366 494	8 366 494		8 366 494	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915		207 514 906		207 514 906	210 819 936		210 819 936	224 526 331		224 526 331	227 324 557		227 324 557	2 798 226
Finanszírozási kiadások	K9	17 333 758	215 881 400	0	215 881 400	219 186 430	0	219 186 430	232 892 825	0	232 892 825	235 691 051	0	235 691 051	2 798 226
KIADÁSOK ÖSSZESEN		837 936 530	837 009 851	35 444 728	872 454 579	931 371 254	32 194 728	963 565 982	997 389 304	32 194 728	1 029 584 032	1 083 144 481	32 344 728	1 115 489 209	85 905 177
BEVÉTELEK															
Értéktípus: Form															
Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. évi tény	EREDETI ELŐIRÁNYZAT 2025. évi kötelező feladat tv.szerint	EREDETI ELŐIRÁNYZAT 2025. évi önként vállalt feladat	Összes eredeti előirányzat	I. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2025. évi kötelező feladat tv.szerint	I. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2025. évi önként vállalt feladat	Összes módosított előirányzat I.	II. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2025. évi kötelező feladat tv.szerint	II. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2025. évi önként vállalt feladat	Összes módosított előirányzat II.	III. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2025. évi kötelező feladat tv.szerint	III. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2025. évi önként vállalt feladat	Összes módosított előirányzat III.	Módosítás
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1, B3, B4)															
Általános önkormányzatok működésének általános támogatásai	B111	113 180 241	123 205 229	0	123 205 229	121 024 224	0	121 024 224	134 141 549		134 141 549	139 732 462		139 732 462	5 590 913
Térleptűzési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	60 615 369	62 682 456	0	62 682 456	65 510 487	0	65 510 487	73 256 497		73 256 497	76 094 871		76 094 871	2 838 374
Térleptűzési önkormányzatok egyes szociális feladatainak támogatása	B1131	40 279 402	22 383 400	0	22 383 400	22 998 120	0	22 998 120	23 105 080		23 105 080	23 566 118		23 566 118	461 038
Térleptűzési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1132	32 403 703	34 926 390	0	34 926 390	34 926 390	0	34 926 390	34 926 390		34 926 390			34 926 390	0
Térleptűzési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	B113														0
Térleptűzési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	10 322 830	7 827 381	0	7 827 381	10 256 440	0	10 256 440	10 256 440		10 256 440	10 256 440		10 256 440	0
Működési célú költségvetési támogatások és támogatások	B115	5 861 050			0			0	5 283 200		5 283 200	5 283 200		5 283 200	0
Elismarolásból származó bevételek	B116	1 606 667	656 290	0	656 290	1 333 783	0	1 333 783	1 333 783		1 333 783	1 333 783		1 333 783	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	264 269 262	251 681 146	0	251 681 146	256 049 444	0	256 049 444	282 302 939	0	282 302 939	291 193 264	0	291 193 264	8 890 325
Egyéb működési célú támogatások	B16	112 243 110	73 402 124		73 402 124	158 166 229	0	158 166 229	174 321 302		174				