

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZMŰVELÉSI KÖZPONTJÁNAK MUNKÁJÁNAK ELLENŐRZÉSE ÉS BEVÉTELEI KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT BONTÁSÁBAN  
KIADÁSOK

Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. évi tényleg	EREDETI ELŐIRÁNYZAT 2025. évi kötelező feladat tv. szerinti	EREDETI ELŐIRÁNYZAT 2025. évi önként vállalt feladat	Összes eredeti előirányzat	I. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2025. évi kötelező feladat tv. szerinti	I. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2025. évi önként vállalt feladat	Összes módosított előirányzat I.	II. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2025. évi kötelező feladat tv. szerinti	II. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2025. évi önként vállalt feladat	Összes módosított előirányzat II.	III. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2025. évi kötelező feladat tv. szerinti	III. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2025. évi önként vállalt feladat	Összes módosított előirányzat III.	IV. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2025. évi kötelező feladat tv. szerinti	IV. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2025. évi önként vállalt feladat	Összes módosított előirányzat IV.	Módosítás
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1-K4)</b>		<b>419 285 302</b>	<b>284 119 983</b>	<b>33 799 728</b>	<b>317 919 681</b>	<b>374 864 497</b>	<b>29 749 728</b>	<b>404 614 225</b>	<b>388 254 657</b>	<b>29 749 728</b>	<b>418 004 385</b>	<b>400 847 904</b>	<b>29 749 728</b>	<b>430 597 632</b>	<b>378 478 419</b>	<b>28 146 595</b>	<b>406 625 014</b>	<b>-25 972 618</b>
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	181 697 138	13 052 857	194 749 995	-12 519 726
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	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	18 195 181	1 696 871	19 892 052	-369 680
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	170 590 828	13 396 867	183 987 695	-3 224 750
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	14 729 536	17 916 534	0	17 916 534	16 666 534	0	16 666 534	15 853 734	0	15 853 734	15 853 734	0	15 853 734	7 995 272	0	7 995 272	-7 888 462
Elyonások és befizetések egyező immateriális célú támogatások megnevezésénél	K502	966 278	4 645 284	0	4 645 284	4 645 284	0	4 645 284	4 645 284	0	4 645 284	4 645 284	0	4 645 284	3 875 262	0	3 875 262	-770 022
Egyező immateriális célú támogatások megnevezésénél	K506	2 759 114	2 499 510	0	2 499 510	2 499 510	0	2 499 510	2 499 510	0	2 499 510	2 499 510	0	2 499 510	2 523 089	0	2 523 089	-23 579
Egyező immateriális célú támogatások megnevezésénél	K512	4 039 175	0	0	1 645 000	1 645 000	0	2 445 000	2 445 000	0	2 445 000	2 445 000	0	2 445 000	2 595 000	0	2 595 000	-346 575
Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	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	2 445 000	9 739 794	6 398 351	2 248 425	8 646 776	-1 093 018
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6-K7)</b>	<b>K6-K7</b>	<b>329 863 704</b>	<b>329 863 704</b>	<b>0</b>	<b>329 863 704</b>	<b>330 175 533</b>	<b>0</b>	<b>330 175 533</b>	<b>369 097 028</b>	<b>0</b>	<b>369 097 028</b>	<b>428 130 642</b>	<b>0</b>	<b>428 130 642</b>	<b>141 232 426</b>	<b>0</b>	<b>141 232 426</b>	<b>-286 898 216</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	263 278 135	259 890 396	0	259 890 396	259 890 396	0	259 890 396	287 091 242	0	287 091 242	288 591 242	0	288 591 242	82 312 857	0	82 312 857	-206 278 385
Informai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 417 092	0	0	245 535	0	0	245 535	3 691 535	0	3 691 535	4 024 827	0	4 024 827	29 299 575	0	29 299 575	-11 325 252
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Magyarországon kívüli gazdasági tevékenység megnevezésénél	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Magyarországon kívüli gazdasági tevékenység megnevezésénél	K67	73 087 710	69 973 308	0	69 973 308	70 039 602	0	70 039 602	78 314 251	0	78 314 251	88 944 959	0	88 944 959	16 432 449	0	16 432 449	-72 512 510
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>343 782 937</b>	<b>329 863 704</b>	<b>0</b>	<b>329 863 704</b>	<b>330 175 533</b>	<b>0</b>	<b>330 175 533</b>	<b>369 097 028</b>	<b>0</b>	<b>369 097 028</b>	<b>420 597 028</b>	<b>0</b>	<b>420 597 028</b>	<b>130 480 881</b>	<b>0</b>	<b>130 480 881</b>	<b>-290 116 147</b>
Ingatlanok felújítása	K71	39 384 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K74	10 384 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>49 769 289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 537 855</b>	<b>1 690 486</b>	<b>0</b>	<b>1 690 486</b>	<b>152 631</b>
Immateriális javak felújítása	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak felújítása	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak felújítása	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak felújítása	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak felújítása	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak felújítása	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak felújítása	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>820 602 772</b>	<b>621 128 451</b>	<b>35 444 728</b>	<b>656 573 179</b>	<b>712 184 824</b>	<b>32 194 728</b>	<b>744 379 552</b>	<b>764 496 479</b>	<b>32 194 728</b>	<b>796 691 207</b>	<b>836 123 340</b>	<b>32 344 728</b>	<b>868 468 068</b>	<b>526 109 196</b>	<b>30 395 020</b>	<b>556 504 216</b>	<b>-311 963 852</b>
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	K914	17 333 758	8 366 494	0	8 366 494	8 366 494	0	8 366 494	8 366 494	0	8 366 494	8 366 494	0	8 366 494	20 996 740	0	20 996 740	-12 630 246
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	K915	0	207 514 906	0	207 514 906	210 819 936	0	210 819 936	224 526 331	0	224 526 331	227 324 557	0	227 324 557	216 019 056	0	216 019 056	-11 305 501
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>17 333 758</b>	<b>215 881 400</b>	<b>0</b>	<b>215 881 400</b>	<b>219 186 430</b>	<b>0</b>	<b>219 186 430</b>	<b>232 892 825</b>	<b>0</b>	<b>232 892 825</b>	<b>235 691 051</b>	<b>0</b>	<b>235 691 051</b>	<b>237 015 796</b>	<b>0</b>	<b>237 015 796</b>	<b>1 324 745</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>837 936 530</b>	<b>837 009 851</b>	<b>35 444 728</b>	<b>872 454 579</b>	<b>931 371 254</b>	<b>32 194 728</b>	<b>963 565 982</b>	<b>997 389 304</b>	<b>32 194 728</b>	<b>1 029 584 032</b>	<b>1 071 814 391</b>	<b>32 344 728</b>	<b>1 104 159 119</b>	<b>763 124 992</b>	<b>30 395 020</b>	<b>793 520 012</b>	<b>-310 639 107</b>

**BEVÉTELEK**

Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. évi tényleg	EREDETI ELŐIRÁNYZAT 2025. évi kötelező feladat tv. szerinti	EREDETI ELŐIRÁNYZAT 2025. évi önként vállalt feladat	Összes eredeti előirányzat	I. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2025. évi kötelező feladat tv. szerinti	I. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2025. évi önként vállalt feladat	Összes módosított előirányzat I.	II. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2025. évi kötelező feladat tv. szerinti	II. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2025. évi önként vállalt feladat	Összes módosított előirányzat II.	III. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2025. évi kötelező feladat tv. szerinti	III. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2025. évi önként vállalt feladat	Összes módosított előirányzat III.	IV. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2025. évi kötelező feladat tv. szerinti	IV. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2025. évi önként vállalt feladat	Összes módosított előirányzat IV.	Módosítás
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1, B3, B4, B6)</b>		<b>618 781 438</b>	<b>504 112 799</b>	<b>0</b>	<b>504 112 799</b>	<b>593 245 202</b>	<b>0</b>	<b>593 245 202</b>	<b>635 653 770</b>	<b>0</b>	<b>635 653 770</b>	<b>652 263 243</b>	<b>0</b>	<b>652 263 243</b>	<b>636 798 600</b>	<b>0</b>	<b>637 320 600</b>	<b>-14 942 643</b>
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	113 180 241	123 205 229	0	123 205 229	121 024 224	0	121 024 224	134 141 549	0	134 141 549	139 732 462	0	139 732 462	139 732 462	0	139 732 462	0
Települési önkormányzatok egyes szociális feladatainak támogatása	B112	60 615 369	62 682 456	0	62 682 456	65 510 487	0	65 510 487	73 256 497	0	73 256 497	76 094 871	0	76 094 871	83 606 500	0	83 606 500	7 511 629
Települési önkormányzatok egyes szociális feladatainak támogatása	B113	40 279 402	22 383 400	0	22 383 400	22 998 120	0	22 998 120	23 105 080	0	23 105 080	23 566 118	0	23 566 118	23 696 438	0	23 696 438	130 320
Települési önkormányzatok egyes szociális feladatainak támogatása	B114	32 403 703	34 926 390	0	34 926 390	34 926 390	0	34 926 390	34 926 390	0	34 926 390	34 926 390	0	34 926 390	41 907 147	0	41 907 147	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B115	10 322 830	7 827 381	0	7 827 381	10 256 440	0	10 256 440	10 256 440	0	10 256 440	10 256 440	0	10 256 440	10 256 440	0	10 256 440	0
Immateriális javak felújításának támogatása	B116	5 861 050	0	0	0	0	0	0	5 283 200	0								