

"1.melléklet az 1/2025.(II.26.) önkormányzati rendelethez"

			Sum		
--	--	--	-----	--	--

Cím	Eldír. sop.	Kiem. eír.	KIADÁSOK	2024.évi tény	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat II.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat III.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat IV.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
	I.		Működési kiadások	347 846 185	231 756 866	231 756 866	0	0	231 756 866	231 756 866	0	0	355 565 764	355 565 764	0	0	380 112 629	380 112 629	0	0	388 512 629	388 512 629	0	0
		1	Személyi juttatások	109 727 854	113 679 666	113 679 666	0	0	113 679 666	113 679 666	0	0	120 468 466	120 468 466	0	0	120 468 466	120 468 466	0	0	120 468 466	120 468 466	0	0
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 709 608	11 367 780	11 367 780	0	0	11 367 780	11 367 780	0	0	12 250 324	12 250 324	0	0	12 250 324	12 250 324	0	0	12 250 324	12 250 324	0	0
		3	Dologi kiadások	199 212 833	84 400 516	84 400 516	0	0	81 938 239	81 938 239	0	0	198 075 793	198 075 793	0	0	221 952 562	221 952 562	0	0	230 322 562	230 322 562	0	0
		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 943 410	12 459 000	12 459 000	0	0	12 459 000	12 459 000	0	0	12 459 000	12 459 000	0	0	12 459 000	12 459 000	0	0	12 459 000	12 459 000	0	0
		5	Egyéb működési célú kiadások	21 252 480	9 849 904	9 849 904	0	0	12 312 181	12 312 181	0	0	12 312 181	12 312 181	0	0	12 982 277	12 982 277	0	0	13 012 277	13 012 277	0	0
		5.1	Működési célú kiadások államháztartáson belülre	6 355 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.2	Működési célú kiadások államháztartáson kívülre	14 896 789	8 849 904	8 849 904	0	0	11 312 181	11 312 181	0	0	11 312 181	11 312 181	0	0	11 982 277	11 982 277	0	0	12 012 277	12 012 277	0	0
		5.3	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.4	Céltartalékok (krízisalap)	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
	II.		Felhalmozási kiadások	290 617 999	2 576 453 627	2 576 453 627	0	0	2 576 453 627	2 576 453 627	0	0	2 969 219 960	2 969 219 960	0	0	2 963 013 283	2 963 013 283	0	0	2 963 013 283	2 963 013 283	0	0
		6	Beruházások	231 693 082	2 542 269 164	2 542 269 164	0	0	2 542 269 164	2 542 269 164	0	0	2 919 215 622	2 919 215 622	0	0	2 913 008 945	2 913 008 945	0	0	2 913 008 945	2 913 008 945	0	0
		7	Felújítások	58 924 917	34 184 463	34 184 463	0	0	34 184 463	34 184 463	0	0	50 004 338	50 004 338	0	0	50 004 338	50 004 338	0	0	50 004 338	50 004 338	0	0
		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.1	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.2	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Költségvetési kiadások összesen (I+II)	638 464 184	2 808 210 493	2 808 210 493	0	0	2 808 210 493	2 808 210 493	0	0	3 324 785 724	3 324 785 724	0	0	3 343 125 912	3 343 125 912	0	0	3 351 525 912	3 351 525 912	0	0
	III.		Finanszírozási kiadások	213 522 028	233 625 984	233 625 984	0	0	233 625 984	233 625 984	0	0	250 132 584	250 132 584	0	0	244 826 374	244 826 374	0	0	244 826 374	244 826 374	0	0
		9	Finanszírozási kiadások	213 522 028	233 625 984	233 625 984	0	0	233 625 984	233 625 984	0	0	250 132 584	250 132 584	0	0	244 826 374	244 826 374	0	0	244 826 374	244 826 374	0	0
		9.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.1.1	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú költségybeváltás kiadása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.1.2	Működési célú hitel törlesztése és működési célú költségybeváltás kiadása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	11 566 376	10 285 874	10 285 874	0	0	10 285 874	10 285 874	0	0	10 285 874	10 285 874	0	0	10 285 874	10 285 874	0	0	10 285 874	10 285 874	0	0
		9.2.1	Felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.2.2	Működési célú kiadások	11 566 376	10 285 874	10 285 874	0	0	10 285 874	10 285 874	0	0	10 285 874	10 285 874	0	0	10 285 874	10 285 874	0	0	10 285 874	10 285 874	0	0
		9.3	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	201 955 652	223 340 110	223 340 110	0	0	223 340 110	223 340 110	0	0	239 846 710	239 846 710	0	0	234 540 500	234 540 500	0	0	234 540 500	234 540 500	0	0
		9.3.1	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.3.2	Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása	201 955 652	223 340 110	223 340 110	0	0	223 340 110	223 340 110	0	0	239 846 710	239 846 710	0	0	234 540 500	234 540 500	0	0	234 540 500	234 540 500	0	0
			Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	851 986 212	3 041 836 477	3 041 836 477	0	0	3 041 836 477	3 041 836 477	0	0	3 574 918 308	3 574 918 308	0	0	3 587 952 286	3 587 952 286	0	0	3 596 352 286	3 596 352 286	0	0

Cím	Előirányza t Csopt.	Kiem. elír.		BEVÉTELEK	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgat- ási) feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgat- ási) feladatok	Módosított előirányzat II.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatás I) feladatok	Módosított előirányzat III.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazga- tási) feladatok	Módosított előirányzat IV.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgat- ási) feladatok
	I.			Működési bevételek	411 869 094	440 874 740	440 874 740	0	0	440 874 740	440 874 740	0	0	461 405 694	461 405 694	0	0	451 609 604	451 609 604	0	0	460 009 604	460 009 604	0	0
		1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	340 645 729	381 061 240	381 061 240	0	0	381 061 240	381 061 240	0	0	401 266 313	401 266 313	0	0	391 470 223	391 470 223	0	0	391 470 223	391 470 223	0	0
		3		Közhatalmi bevételek	50 484 693	51 260 000	51 260 000	0	0	51 260 000	51 260 000	0	0	51 425 000	51 425 000	0	0	51 425 000	51 425 000	0	0	59 825 000	59 825 000	0	0
		4		Működési bevételek	20 738 672	8 553 500	8 553 500	0	0	8 553 500	8 553 500	0	0	8 714 381	8 714 381	0	0	8 714 381	8 714 381	0	0	8 714 381	8 714 381	0	0
		6		Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II.			Felhalmozási bevételek	583 168 393	368 000	368 000	0	0	368 000	368 000	0	0	512 918 877	512 918 877	0	0	535 748 945	535 748 945	0	0	535 748 945	535 748 945	0	0
		2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	583 168 393	368 000	368 000	0	0	368 000	368 000	0	0	512 918 877	512 918 877	0	0	535 748 945	535 748 945	0	0	535 748 945	535 748 945	0	0
		5		Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Költségvetési bevételek összesen (I+II)	995 037 487	441 242 740	441 242 740	0	0	441 242 740	441 242 740	0	0	974 324 571	974 324 571	0	0	987 358 549	987 358 549	0	0	995 758 549	995 758 549	0	0
	III.			Finanszírozási bevételek	2 457 542 462	2 600 593 737	2 600 593 737	0	0	2 600 593 737	2 600 593 737	0	0	2 600 593 737	2 600 593 737	0	0	2 600 593 737	2 600 593 737	0	0	2 600 593 737	2 600 593 737	0	0
		8		Finanszírozási bevételek	2 457 542 462	2 600 593 737	2 600 593 737	0	0	2 600 593 737	2 600 593 737	0	0	2 600 593 737	2 600 593 737	0	0	2 600 593 737	2 600 593 737	0	0	2 600 593 737	2 600 593 737	0	0
		8.1		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.1.1		Felhalmozási célú hitel felvétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.1.2		Működési célú hitel felvétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.2		Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.2.1		Forgatási célú		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.2.2		Befektetési célú		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.3		Maradvány igénybevétele	2 457 542 462	2 600 593 737	2 600 593 737	0	0	2 600 593 737	2 600 593 737	0	0	2 600 593 737	2 600 593 737	0	0	2 600 593 737	2 600 593 737	0	0	2 600 593 737	2 600 593 737	0	0
		8.3.1		Felhalmozási célú	2 457 542 462	2 600 593 737	2 600 593 737	0	0	2 600 593 737	2 600 593 737	0	0	2 600 593 737	2 600 593 737	0	0	2 600 593 737	2 600 593 737	0	0	2 600 593 737	2 600 593 737	0	0
		8.3.2		Működési célú		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.4		Központi és irányító szervei támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.4.1		Irányító szervei felhalmozási célú támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.4.2		Irányító szervei működési célú támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	3 452 579 949	3 041 836 477	3 041 836 477	0	0	3 041 836 477	3 041 836 477	0	0	3 574 918 308	3 574 918 308	0	0	3 587 952 286	3 587 952 286	0	0	3 596 352 286	3 596 352 286	0	0