

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

2. melléklet a 21/2025. (IX.25.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban adatok Ft-ban

Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi												Módosított és az eredeti előirányzat különbsége
		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat 20/2025. (VII.31.) sz.rendelet				Módosított előirányzat				
		Kötelező	Önként vállalt feladatok	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt feladatok	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt feladatok	Állami	Összesen	
		feladatok				feladatok				feladatok				
K1. Személyi juttatások	142 416 000	73 766 868	134 870 306	0	208 637 174	77 065 883	135 793 789	0	212 859 672	79 713 765	136 243 789	0	215 957 554	7 320 380
ebből közfoglalkoztatott	14 375 000		17 448 000		17 448 000		17 448 000		17 448 000		17 448 000		17 448 000	0
ebből Egészségügyi Központ	62 770 000	21 651 000	85 206 306		106 857 306	21 651 000	85 206 306		106 857 306	21 301 000	85 556 306		106 857 306	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 896 000	9 722 173	17 670 620	0	27 392 793	10 108 158	17 927 797	0	28 035 955	10 447 049	17 940 797	0	28 387 846	995 053
ebből közfoglalkoztatott	800 000		1 134 120		1 134 120		1 134 120		1 134 120		1 134 120		1 134 120	0
ebből Egészségügyi Központ	7 143 000	2 904 630	11 310 820		14 215 450	2 904 630	11 310 820		14 215 450	2 904 630	11 310 820		14 215 450	0
K3. Dologi kiadások	455 174 000	277 110 580	477 010 000	0	754 120 580	296 160 580	495 324 440	0	791 485 020	286 160 580	505 411 440	0	791 572 020	37 451 440
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 825 000	0	22 000 000	0	22 000 000	0	22 000 000	0	22 000 000	0	22 000 000	0	22 000 000	0
K48. Egyéb nem intézményi ellátások	15 825 000		22 000 000		22 000 000		22 000 000		22 000 000		22 000 000		22 000 000	0
- rendkívüli települési támogatás	12 459 000		15 000 000		15 000 000		15 000 000		15 000 000		15 000 000		15 000 000	0
- lakhatási támogatás	3 047 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000	0
- hátraleékezelési támogatás	0		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000	0
- köztemetés	319 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	1 172 358 000	748 230 932	276 325 553	0	1 024 556 485	967 070 994	472 499 204	0	1 439 570 198	967 070 994	477 995 028	0	1 445 066 022	420 509 537
K502. Elvonások és befizetések	946 176 000	748 230 932	0	0	748 230 932	967 070 994	0	0	967 070 994	967 070 994	0	0	967 070 994	218 840 062
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	86 825 000	0	82 872 453	0	82 872 453	0	82 872 453	0	82 872 453	0	84 247 424	0	84 247 424	1 374 971
Önkormányzati Tűzoltóság - működési hozzájárulás	76 920 000		81 617 453		81 617 453		81 617 453		81 617 453		81 617 453		81 617 453	0
Felsőoktatási intézményi ösztöndíj (BURSA)	1 200 000		1 255 000		1 255 000		1 255 000		1 255 000		1 255 000		1 255 000	0
JHS támogatás visszafizetése	0		0		0						123 984		123 984	123 984
EFI iroda támogatás visszafizetése	0		0		0						1 250 987		1 250 987	1 250 987
EFOP-3.9.2-16-2017-00009 pályázat elszámolása	8 705 000													0
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	139 357 000	0	153 003 100	0	153 003 100	0	153 003 100	0	153 003 100	0	153 003 100	0	153 003 100	0
Kistérségi és Területfejlesztési hozzájárulás	1 619 000		1 733 100		1 733 100		1 733 100		1 733 100		1 733 100		1 733 100	0
Szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali ell.hj.	750 000		750 000		750 000		750 000		750 000		750 000		750 000	0
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület - nappali hajlékt.ell.	500 000		500 000		500 000		500 000		500 000		500 000		500 000	0
VSE működési célú támogatása	98 250 000		111 420 000		111 420 000		111 420 000		111 420 000		111 420 000		111 420 000	0
Sportszervezetek és sporttev-et folytató civil szervezetek tám.	2 511 000		3 300 000		3 300 000		3 300 000		3 300 000		3 300 000		3 300 000	0
Egyéb területen működő civil szervezetek támogatása	2 689 000		3 300 000		3 300 000		3 300 000		3 300 000		3 300 000		3 300 000	0
Különféle alapítványok, egyesületek támogatása	33 038 000		32 000 000		32 000 000		32 000 000		32 000 000		32 000 000		32 000 000	0
K513. Tartalékok			40 450 000		40450000		236 623 651		236 623 651		240 744 504		240 744 504	200 294 504
K6. Beruházások	28 780 000	0	476 589 568	0	476 589 568	0	776 453 530	0	776 453 530	0	790 903 530	0	790 903 530	314 313 962
K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0		6 876 772		6 876 772		6 876 772		6 876 772		6 876 772		6 876 772	0
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése	18 361 000		351 866 928		351 866 928		568 078 908		568 078 908		552 330 877		552 330 877	200 463 949
K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0		421 260		421 260		421 260		421 260		421 260		421 260	0
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 468 000		16 102 416		16 102 416		36 045 036		36 045 036		63 171 020		63 171 020	47 068 604
K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 951 000		101 322 192		101 322 192		165 031 554		165 031 554		168 103 601		168 103 601	66 781 409
K7. Felújítások	185 774 000	0	782 425 000	0	782 425 000	0	884 825 000	0	884 825 000	0	870 375 000	0	870 375 000	87 950 000
K71. Ingatlanok felújítása	145 329 000		616 082 677		616 082 677		696 712 599		696 712 599		685 334 646		685 334 646	69 251 969
K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	950 000													0
K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	39 495 000		166 342 323		166 342 323		188 112 401		188 112 401		185 040 354		185 040 354	18 698 031
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 167 000	0	14 000 000	0	14 000 000	0	14 000 000	0	14 000 000	0	14 000 000	0	14 000 000	0
K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.belülre	0		0		0		0		0		0		0	0
K86. Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh.kívülre	1 661 000		8 000 000		8 000 000		8 000 000		8 000 000		8 000 000		8 000 000	0
K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 506 000		6 000 000		6 000 000		6 000 000		6 000 000		6 000 000		6 000 000	0
K1-8. Költségvetési kiadások	2 020 390 000	1 108 830 553	2 200 891 047	0	3 309 721 600	1 350 405 615	2 818 823 760	0	4 169 229 375	1 343 392 388	2 834 869 584	0	4 178 261 972	868 540 372
K9. Finanszírozási kiadások	3 544 486 000	380 000 000	3 810 891 631	0	4 190 891 631	582 429 158	3 888 522 156	0	4 470 951 314	582 429 158	3 889 522 156	0	4 471 951 314	281 059 683
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	783 620 000		1 158 085 000		1 158 085 000		1 158 085 000		1 158 085 000		1 158 085 000		1 158 085 000	0
K914. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	376 859 000	380 000 000	0		380 000 000	582 429 158	0		582 429 158	582 429 158	0		582 429 158	202 429 158
K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	2 384 007 000		2 652 806 631		2 652 806 631		2 730 437 156		2 730 437 156		2 731 437 156		2 731 437 156	78 630 525
ebből - személyi juttatás	1 562 588 000		1 799 398 273		1 799 398 273		1 816 332 184		1 816 332 184		1 816 332 184		1 816 332 184	16 933 911
- járulék	234 687 000		276 463 599		276 463 599		278 684 954		278 684 954		278 684 954		278 684 954	2 221 355
- dologi	684 551 000		709 656 716		709 656 716		767 729 437		767 729 437		768 729 437		768 729 437	59 072 721
- ellátottak juttatása	0		0		0		0		0		0		0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 564 876 000	1 488 830 553	6 011 782 678	0	7 500 613 231	1 932 834 773	6 707 345 916	0	8 640 180 689	1 925 821 546	6 724 391 740	0	8 650 213 286	1 149 600 055