

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

2. melléklet a 27/2025. (XI.27.) 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				5. számú módosítás				6. számú módosítás				
		Kötelező	Önként vállalt feladatok	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt feladatok	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt feladatok	Állami	Összesen	
K1. Személyi juttatások	142 416 000	73 766 868	134 870 306	0	208 637 174	79 713 765	136 243 789	0	215 957 554	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	21 301 000	85 556 306		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	10 447 049	17 940 797	0	28 387 846	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	314 721 445	519 166 440	0	833 887 885	312 531 445	521 356 440	0	833 887 885	79 767 305
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		14 000 000		14 000 000		14 000 000		14 000 000	-1 000 000
- lakhatási támogatás	3 047 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000	0
- hátralékkezelési 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		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000	1 000 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	1 172 358 000	748 230 932	276 325 553	0	1 024 556 485	967 070 994	433 097 574	0	1 400 168 568	967 070 994	431 489 483	0	1 398 560 477	374 003 992
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	84 247 424	0	84 247 424	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		123 984	123 984
EFI iroda támogatás visszafizetése	0		0		0		1 250 987		1 250 987		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	153 153 100	0	153 153 100	150 000
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
Krizishelyzetbe jutott lakosok megsegítése											150 000		150 000	
K513. Tartalékok			40 450 000		40 450 000		195 847 050		195 847 050		194 088 959		194 088 959	153 638 959
K6. Beruházások	28 780 000	0	476 589 568	0	476 589 568	0	794 503 530	0	794 503 530	0	878 803 530	0	878 803 530	402 213 962
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		552 330 877		552 330 877		578 630 090		578 630 090	226 763 162
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		66 005 666		66 005 666		106 084 407		106 084 407	89 981 991
K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 951 000		101 322 192		101 322 192		168 868 955		168 868 955		186 791 001		186 791 001	85 468 809
K7. Felújítások	185 774 000	0	782 425 000	0	782 425 000	0	870 375 000	0	870 375 000	0	871 725 000	0	871 725 000	89 300 000
K71. Ingatlanok felújítása	145 329 000		616 082 677		616 082 677		685 334 646		685 334 646		686 397 638		686 397 638	70 314 961
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		185 040 354		185 040 354		185 327 362		185 327 362	18 985 039
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.beliülre	0		0		0		0		0		0		0	0
K86. Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh.kívlre	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	1 371 953 253	2 807 327 130	0	4 179 280 383	1 369 763 253	2 893 559 039	0	4 263 322 292	953 600 692
K9. Finanszírozási kiadások	3 544 486 000	380 000 000	3 810 891 631	0	4 190 891 631	582 429 158	4 429 585 156	0	5 012 014 314	582 429 158	4 431 795 156	0	5 014 224 314	823 332 683
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	783 620 000		1 158 085 000		1 158 085 000		1 694 985 000		1 694 985 000		1 694 985 000		1 694 985 000	536 900 000
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		2 734 600 156		2 734 600 156		2 736 810 156		2 736 810 156	84 003 525
ebből - személyi juttatás	1 562 588 000		1 799 398 273		1 799 398 273		1 815 332 184		1 815 332 184		1 815 342 184		1 815 342 184	15 943 911
- járulék	234 687 000		276 463 599		276 463 599		279 684 954		279 684 954		279 684 954		279 684 954	3 221 355
- dologi	684 551 000		709 656 716		709 656 716		771 109 437		771 109 437		771 532 075		771 532 075	61 875 359
- 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	1 954 382 411	7 236 912 286	0	9 191 294 697	1 952 192 411	7 325 354 195	0	9 277 546 606	1 776 933 375