

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

2. melléklet a 12/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen
	feladatok				feladatok			
K1. Személyi juttatások	73 766 868	134 870 306	0	208 637 174	73 766 868	135 393 789	0	209 160 657
ebből közfoglalkoztatott		17 448 000		17 448 000		17 448 000		17 448 000
ebből Egészségügyi Központ	21 651 000	85 206 306		106 857 306	21 651 000	85 206 306		106 857 306
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 722 173	17 670 620	0	27 392 793	9 722 173	17 875 797	0	27 597 970
ebből közfoglalkoztatott		1 134 120		1 134 120		1 134 120		1 134 120
ebből Egészségügyi Központ	2 904 630	11 310 820		14 215 450	2 904 630	11 310 820		14 215 450
K3. Dologi kiadások	277 110 580	477 010 000	0	754 120 580	261 099 676	477 167 840	0	738 267 516
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	22 000 000	0	22 000 000	0	22 000 000	0	22 000 000
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		22 000 000		22 000 000		22 000 000		22 000 000
- rendkívüli települési támogatás		15 000 000		15 000 000		15 000 000		15 000 000
- lakhatási támogatás		5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000
- hátraleékezelési támogatás		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000
- köztemetés		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	748 230 932	276 325 553	0	1 024 556 485	764 641 836	321 551 414	0	1 086 193 250
K502. Elvonások és befizetések	748 230 932	0	0	748 230 932	764 641 836	0	0	764 641 836
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	82 872 453	0	82 872 453	0	82 872 453	0	82 872 453
Önkormányzati Tűzoltóság - működési hozzájárulás		81 617 453		81 617 453		81 617 453		81 617 453
Felsőoktatási intézményi ösztöndíj (BURSA)		1 255 000		1 255 000		1 255 000		1 255 000
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	153 003 100	0	153 003 100	0	153 003 100	0	153 003 100
Kistérségi és Területfejlesztési hozzájárulás		1 733 100		1 733 100		1 733 100		1 733 100
Szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali ell.hj.		750 000		750 000		750 000		750 000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület - nappali hajlékt.ell.		500 000		500 000		500 000		500 000
VSE működési célú támogatása		111 420 000		111 420 000		111 420 000		111 420 000
Sportszervezetek és sporttev-et folytató civil szervezetek tám.		3 300 000		3 300 000		3 300 000		3 300 000
Egyéb területen működő civil szervezetek támogatása		3 300 000		3 300 000		3 300 000		3 300 000
Különféle alapítványok, egyesületek támogatása		32 000 000		32 000 000		32 000 000		32 000 000
K513. Tartalékok		40 450 000		40 450 000		85 675 861		85 675 861
K6. Beruházások	0	476 589 568	0	476 589 568	0	476 783 568	0	476 783 568
K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése		6 876 772		6 876 772		6 876 772		6 876 772
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése		351 866 928		351 866 928		352 060 928		352 060 928
K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		421 260		421 260		421 260		421 260
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		16 102 416		16 102 416		16 102 416		16 102 416
K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		101 322 192		101 322 192		101 322 192		101 322 192
K7. Felújítások	0	782 425 000	0	782 425 000	0	782 425 000	0	782 425 000
K71. Ingatlanok felújítása		616 082 677		616 082 677		616 082 677		616 082 677
K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		166 342 323		166 342 323		166 342 323		166 342 323
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	14 000 000	0	14 000 000	0	14 000 000	0	14 000 000
K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.belülre		0		0		0		0
K86. Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh.kívülre		8 000 000		8 000 000		8 000 000		8 000 000
K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		6 000 000		6 000 000		6 000 000		6 000 000
K1-8. Költségvetési kiadások	1 108 830 553	2 200 891 047	0	3 309 721 600	1 109 230 553	2 247 197 408	0	3 356 427 961
K9. Finanszírozási kiadások	380 000 000	3 810 891 631	0	4 190 891 631	380 000 000	3 810 891 631	0	4 190 891 631
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		1 158 085 000		1 158 085 000		1 158 085 000		1 158 085 000
K914. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	380 000 000	0		380 000 000	380 000 000	0		380 000 000
K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		2 652 806 631		2 652 806 631		2 652 806 631		2 652 806 631
ebből - személyi juttatás		1 799 398 273		1 799 398 273		1 802 114 905		1 802 114 905
- járulék		276 463 599		276 463 599		276 836 708		276 836 708
- dologi		709 656 716		709 656 716		709 764 437		709 764 437
- ellátottak juttatása		0		0		0		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 488 830 553	6 011 782 678	0	7 500 613 231	1 489 230 553	6 058 089 039	0	7 547 319 592