

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

2. melléklet a 14/2025. (VI.26.) önkormányzati rendelethez  
2. melléklet a 4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelethez  
adatok Ft-ban

| Megnevezés                                                           | Módosított előirányzat<br>12/2025. (V.29.) számú rendelet |                          |        |               | Módosított előirányzat |                          |        |               |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------|------------------------|--------------------------|--------|---------------|
|                                                                      | Kötelező                                                  | Önként vállalt feladatok | Állami | Összesen      | Kötelező               | Önként vállalt feladatok | Állami | Összesen      |
|                                                                      |                                                           |                          |        |               |                        |                          |        |               |
| K1. Személyi juttatások                                              | 73 766 868                                                | 135 393 789              | 0      | 209 160 657   | 77 065 883             | 135 393 789              | 0      | 212 459 672   |
| 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                                                 | 17 875 797               | 0      | 27 597 970    | 10 108 158             | 17 875 797               | 0      | 27 983 955    |
| 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                                                  | 261 099 676                                               | 477 167 840              | 0      | 738 267 516   | 296 160 580            | 494 176 440              | 0      | 790 337 020   |
| 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     |
| - hátraleképezési 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                                     | 764 641 836                                               | 321 551 414              | 0      | 1 086 193 250 | 967 070 994            | 458 045 307              | 0      | 1 425 116 301 |
| K502. Elvonások és befizetések                                       | 764 641 836                                               | 0                        | 0      | 764 641 836   | 967 070 994            | 0                        | 0      | 967 070 994   |
| 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                                                     |                                                           | 85 675 861               |        | 85 675 861    |                        | 222 169 754              |        | 222 169 754   |
| K6. Beruházások                                                      | 0                                                         | 476 783 568              | 0      | 476 783 568   | 0                      | 764 753 568              | 0      | 764 753 568   |
| K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése                       |                                                           | 6 876 772                |        | 6 876 772     |                        | 6 876 772                |        | 6 876 772     |
| K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése                               |                                                           | 352 060 928              |        | 352 060 928   |                        | 577 021 558              |        | 577 021 558   |
| 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    |                        | 17 889 817               |        | 17 889 817    |
| K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó  |                                                           | 101 322 192              |        | 101 322 192   |                        | 162 544 161              |        | 162 544 161   |
| K7. Felújítások                                                      | 0                                                         | 782 425 000              | 0      | 782 425 000   | 0                      | 884 825 000              | 0      | 884 825 000   |
| K71. Ingatlanok felújítása                                           |                                                           | 616 082 677              |        | 616 082 677   |                        | 696 712 599              |        | 696 712 599   |
| K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó  |                                                           | 166 342 323              |        | 166 342 323   |                        | 188 112 401              |        | 188 112 401   |
| 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                                         | 1 109 230 553                                             | 2 247 197 408            | 0      | 3 356 427 961 | 1 350 405 615          | 2 791 069 901            | 0      | 4 141 475 516 |
| K9. Finanszírozási kiadások                                          | 380 000 000                                               | 3 810 891 631            | 0      | 4 190 891 631 | 582 429 158            | 3 872 456 631            | 0      | 4 454 885 789 |
| 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   | 582 429 158            | 0                        |        | 582 429 158   |
| K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása                |                                                           | 2 652 806 631            |        | 2 652 806 631 |                        | 2 714 371 631            |        | 2 714 371 631 |
| ebből - személyi juttatás                                            |                                                           | 1 802 114 905            |        | 1 802 114 905 |                        | 1 802 114 905            |        | 1 802 114 905 |
| - járulék                                                            |                                                           | 276 836 708              |        | 276 836 708   |                        | 276 836 708              |        | 276 836 708   |
| - dologi                                                             |                                                           | 709 764 437              |        | 709 764 437   |                        | 767 729 437              |        | 767 729 437   |
| - ellátottak juttatása                                               |                                                           | 0                        |        | 0             |                        | 0                        |        | 0             |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                    | 1 489 230 553                                             | 6 058 089 039            | 0      | 7 547 319 592 | 1 932 834 773          | 6 663 526 532            | 0      | 8 596 361 305 |