

ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat						Kötelező feladat						Önként vállalt feladat					
	2024. évi teljesítés	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Módosítás összege	2024. évi teljesítés	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Módosítás összege	2024. évi teljesítés	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Módosítás összege
1. I. Működési kiadások	434 726 853	437 579 594	438 706 057	448 829 942	449 512 942	683 000	424 814 853	413 728 021	415 154 484	425 278 369	430 358 369	5 080 000	9 912 000	23 851 573	23 551 573	23 551 573	19 154 573	-4 397 000
1.1 Személyi juttatások	52 382 821	79 996 250	81 254 612	81 645 590	81 645 590	0	52 382 821	79 996 250	81 254 612	81 645 590	81 645 590	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	5 532 067	9 838 338	10 006 439	10 057 266	10 057 266	0	5 532 067	9 838 338	10 006 439	10 057 266	10 057 266	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Dologi kiadások	110 470 156	78 277 736	78 277 736	90 126 216	95 206 216	5 080 000	110 470 156	75 247 696	75 247 696	87 096 176	92 176 176	5 080 000	0	3 030 040	3 030 040	3 030 040	3 030 040	0
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 821 300	3 637 500	3 637 500	3 637 500	3 637 500	0	2 821 300	3 637 500	3 637 500	3 637 500	3 637 500	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú kiadások	263 520 509	265 829 770	265 529 770	263 363 370	258 966 370	-4 397 000	253 608 509	245 008 237	245 008 237	242 841 837	242 841 837	0	9 912 000	20 821 533	20 521 533	20 521 533	16 124 533	-4 397 000
1.5.1 Elvonások, befizetések						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 926 000	20 821 533	20 521 533	20 521 533	16 124 533	-4 397 000	0	0	0	0	0	0	8 926 000	20 821 533	20 521 533	20 521 533	16 124 533	-4 397 000
1.5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	159 544 724	154 767 591	154 767 591	152 601 191	152 601 191	0	159 544 724	154 767 591	154 767 591	152 601 191	152 601 191	0	0	0	0	0	0	0
1.5.4 Szolidaritási hozzájárulás	94 063 785	90 240 646	90 240 646	90 240 646	90 240 646	0	94 063 785	90 240 646	90 240 646	90 240 646	90 240 646	0	0	0	0	0	0	0
2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások	271 020 920	794 779 240	795 679 240	800 779 642	891 734 448	90 954 806	259 861 920	788 529 240	788 529 240	793 629 642	867 814 448	74 184 806	11 159 000	6 250 000	7 150 000	7 150 000	23 920 000	16 770 000
2.1 Beruházások	162 766 379	77 485 816	77 485 816	77 485 816	96 811 544	19 325 728	162 766 379	77 485 816	77 485 816	77 485 816	96 811 544	19 325 728						0
2.2 Felújítások	97 095 541	490 215 037	490 215 037	493 403 349	548 262 427	54 859 078	97 095 541	490 215 037	490 215 037	493 403 349	548 262 427	54 859 078						0
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	11 159 000	227 078 387	227 978 387	229 890 477	246 660 477	16 770 000	0	220 828 387	220 828 387	222 740 477	222 740 477	0	11 159 000	6 250 000	7 150 000	7 150 000	23 920 000	16 770 000
2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	9 725 000	6 250 000	7 150 000	7 150 000	17 920 000	10 770 000	0	0	0	0	0	0	9 725 000	6 250 000	7 150 000	7 150 000	17 920 000	10 770 000
2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	220 828 387	220 828 387	222 740 477	222 740 477	0	0	220 828 387	220 828 387	222 740 477	222 740 477	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3 Visszatérítendő támogatás átadása államháztartáson kívülre					6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000
2.3.4 Befektetési célú részesedések	1 434 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 434 000	0	0	0	0	0
3. III. Tartalékok	0	104 344 913	102 323 688	92 272 715	13 372 938	-78 899 777	0	104 344 913	102 323 688	92 272 715	13 372 938	-78 899 777	0	0	0	0	0	0
3.1 Általános tartalék	0	104 344 913	102 323 688	92 272 715	13 372 938	-78 899 777	0	104 344 913	102 323 688	92 272 715	13 372 938	-78 899 777	0	0	0	0	0	0
3.2 Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Fejlesztési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. IV. Kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	705 747 773	1 336 703 747	1 336 708 965	1 341 882 299	1 354 620 328	12 738 029	684 676 773	1 306 602 174	1 306 007 412	1 311 180 726	1 311 545 755	365 029	21 071 000	30 101 573	30 701 573	30 701 573	43 074 573	12 373 000
6. VI. Finanszírozási kiadások	812 150 992	397 330 954	397 330 954	508 286 480	510 627 742	2 341 262	812 150 992	397 330 954	397 330 954	508 286 480	510 627 742	2 341 262	0	0	0	0	0	0
6.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	403 367 454	0	0	99 961 149	99 961 149	0	403 367 454	0	0	99 961 149	99 961 149	0	0	0	0	0	0	0
6.3 Irányító szervi támogatások folyósítása (intézményfű)	390 382 595	377 723 627	377 723 627	388 718 004	391 059 266	2 341 262	390 382 595	377 723 627	377 723 627	388 718 004	391 059 266	2 341 262	0	0	0	0	0	0
6.4 ÁH belüli megelőlegezések visszafizetései	18 400 943	19 607 327	19 607 327	19 607 327	19 607 327	0	18 400 943	19 607 327	19 607 327	19 607 327	19 607 327	0	0	0	0	0	0	0
7. Költségvetési és finanszírozási kiadások	1 517 898 765	1 734 034 701	1 734 039 939	1 850 168 779	1 865 248 070	15 079 291	1 496 827 765	1 703 933 128	1 703 338 366	1 819 467 206	1 822 173 497	2 706 291	21 071 000	30 101 573	30 701 573	30 701 573	43 074 573	12 373 000
KIADÁSOK	1 517 898 765	1 734 034 701	1 734 039 939	1 850 168 779	1 865 248 070	15 079 291	1 496 827 765	1 703 933 128	1 703 338 366	1 819 467 206	1 822 173 497	2 706 291	21 071 000	30 101 573	30 701 573	30 701 573	43 074 573	12 373 000