

ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

FL-ban

Megnevezés	Előirányzat							Kötelező feladat							Önként vállalt feladat						
	2024. évi teljesítés	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Mód. IV.	Módosítás összege	2024. évi teljesítés	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Mód. IV.	Módosítás összege	2024. évi teljesítés	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Mód. IV.	Módosítás összege
I. Működési kiadások	434 726 853	437 679 594	438 706 057	448 829 942	449 512 942	818 913 245	369 400 303	424 814 853	413 728 021	415 154 484	425 278 369	430 358 369	797 330 205	366 971 836	9 912 000	23 851 573	23 551 573	23 551 573	19 154 573	21 583 040	2 428 467
1.1 Személyi juttatások	52 382 821	79 996 250	81 254 612	81 645 590	81 645 590	81 745 590	100 000	52 382 821	79 996 250	81 254 612	81 645 590	81 645 590	81 745 590	100 000	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	10 057 266	0	5 532 067	9 838 338	10 006 439	10 057 266	10 057 266	10 057 266	0	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	293 827 947	198 621 731	110 470 156	75 247 696	75 247 696	87 096 176	92 176 176	290 797 907	198 621 731	0	3 030 040	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	3 637 500	0	2 821 300	3 637 500	3 637 500	3 637 500	3 637 500	3 637 500	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú kiadások	263 520 509	265 829 770	265 529 770	283 363 370	259 966 370	429 644 942	170 678 572	253 608 509	245 008 237	245 008 237	242 841 837	242 841 837	411 091 942	168 250 105	9 912 000	20 821 533	20 521 533	20 521 533	16 124 533	18 553 000	2 428 467
1.5.1 Elvonások, befizetések							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	8 926 000	20 821 533	20 521 533	20 521 533	16 124 533	18 553 000	2 428 467	0	0	0	0	0	0	0	8 926 000	20 821 533	20 521 533	20 521 533	16 124 533	18 553 000	2 428 467
1.5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	159 544 724	154 767 591	154 767 591	152 601 191	152 601 191	156 586 122	3 984 931	159 544 724	154 767 591	154 767 591	152 601 191	152 601 191	156 586 122	3 984 931	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	254 505 820	164 265 174	94 063 785	90 240 646	90 240 646	90 240 646	90 240 646	254 505 820	164 265 174	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	271 020 920	794 779 240	795 679 240	800 779 642	891 734 448	833 530 263	-58 204 185	259 861 920	788 529 240	788 529 240	793 629 642	867 814 448	809 610 263	-58 204 185	11 159 000	6 250 000	7 150 000	7 150 000	23 920 000	23 920 000	0
2.1 Beruházások	162 766 379	77 485 816	77 485 816	77 485 816	96 811 544	65 058 556	-31 752 988	162 766 379	77 485 816	77 485 816	77 485 816	96 811 544	65 058 556	-31 752 988	0	0	0	0	0	0	0
2.2 Felújítások	97 095 541	490 215 037	490 215 037	493 403 349	548 262 427	521 811 230	-26 451 197	97 095 541	490 215 037	490 215 037	493 403 349	548 262 427	521 811 230	-26 451 197	0	0	0	0	0	0	0
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	11 159 000	227 078 387	227 978 387	229 890 477	246 660 477	246 660 477	0	0	220 828 387	220 828 387	222 740 477	222 740 477	222 740 477	0	11 159 000	6 250 000	7 150 000	7 150 000	23 920 000	23 920 000	0
2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről	9 725 000	6 250 000	7 150 000	7 150 000	17 920 000	17 920 000	0	0	0	0	0	0	0	0	9 725 000	6 250 000	7 150 000	7 150 000	17 920 000	17 920 000	0
2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	0	220 828 387	220 828 387	222 740 477	222 740 477	222 740 477	0	0	220 828 387	220 828 387	222 740 477	222 740 477	222 740 477	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3 Visszatérítendő támogatás átadása államháztartáson kívülről					6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000	0
2.3.4 Befektetési célú részesedések	1 434 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 434 000	0	0	0	0	0	0
III. Tartalékok	0	104 344 913	102 323 688	92 272 715	13 372 938	0	-13 372 938	0	104 344 913	102 323 688	92 272 715	13 372 938	0	-13 372 938	0	0	0	0	0	0	0
3.1 Általános tartalék	0	104 344 913	102 323 688	92 272 715	13 372 938	0	-13 372 938	0	104 344 913	102 323 688	92 272 715	13 372 938	0	-13 372 938	0	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	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	0	0	0
IV. Kölcsonők nyújtása	0	0	0	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	1 336 708 985	1 341 882 299	1 354 620 328	1 652 443 508	297 823 180	684 676 773	1 306 602 174	1 306 007 412	1 311 180 726	1 311 545 755	1 606 940 468	295 394 713	21 071 000	30 101 573	30 701 573	30 701 573	43 074 573	45 503 040	2 428 467
6. VI. Finanszírozási kiadások	812 150 992	397 330 954	397 330 954	508 286 480	510 627 742	648 579 275	137 951 533	812 150 992	397 330 954	397 330 954	508 286 480	510 627 742	648 579 275	137 951 533	0	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	0	0	0
6.2 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	403 367 454	0	0	99 961 149	99 961 149	99 961 149	0	403 367 454	0	0	99 961 149	99 961 149	99 961 149	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3 Irányító szervi támogatások folyósítása (intézményfina)	390 382 595	377 723 627	377 723 627	388 718 004	391 059 266	364 772 550	-26 286 716	390 382 595	377 723 627	377 723 627	388 718 004	391 059 266	364 772 550	-26 286 716	0	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	183 845 576	164 238 249	18 400 943	19 607 327	19 607 327	19 607 327	19 607 327	183 845 576	164 238 249	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	2 301 022 783	435 774 713	1 496 827 765	1 703 933 128	1 703 338 366	1 819 467 206	1 822 173 497	2 255 519 743	433 346 246	21 071 000	30 101 573	30 701 573	30 701 573	43 074 573	45 503 040	2 428 467
KIADÁSOK	1 517 898 765	1 734 034 701	1 734 039 939	1 850 168 779	1 865 248 070	2 301 022 783	435 774 713	1 496 827 765	1 703 933 128	1 703 338 366	1 819 467 206	1 822 173 497	2 255 519 743	433 346 246	21 071 000	30 101 573	30 701 573	30 701 573	43 074 573	45 503 040	2 428 467

