

4. melléklet a 4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI											
Megnevezés		Rovat	2024. évi tény	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Változás	I. mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Ft-ban
1.	Személyi juttatások	K1.	46 420 071	55 380 030	55 380 030		5 920 093	61 300 123	61 300 123		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2.	3 661 965	6 936 980	6 936 980		964 402	7 901 382	7 901 382		
3.	Dologi kiadások	K3.	452 994 531	523 065 459	523 065 459	0	40 960 000	564 025 459	560 025 459	4 000 000	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4.	8 335 250	14 150 000	1 700 000	12 450 000	-4 000 000	10 150 000	1 700 000	8 450 000	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K.5	615 622 055	561 678 491	503 488 764	58 189 727	20 496 517	582 175 008	520 175 358	61 999 650	
5.1	Elvonások, befizetések	K.501-503.	5 538 812	63 159	63 159		0	63 159	63 159		
5.2	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	K5022	94 397 605	119 228 743	119 228 743		0	119 228 743	119 228 743		
5.3	Működési célú visszatérítendő támogatások	K508.	0		0		0		0		
5.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512.	170 739 400	170 020 000	138 300 000	31 720 000	0	170 020 000	138 300 000	31 720 000	
5.5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506.	344 946 238	272 366 589	245 896 862	26 469 727	20 496 517	292 863 106	262 583 456	30 279 650	
6.	Beruházások	K6.	490 614 489	1 464 423 648	1 464 423 648		40 183 680	1 504 607 328	1 504 607 328		
7.	Felújítások	K7.	574 106 671	1 301 925 661	1 301 925 661	0	-36 675 000	1 265 250 661	1 265 250 661	0	
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8.	1 822 415 865	42 130 801	36 150 801	5 980 000	500 000	42 630 801	36 150 801	6 480 000	
8.1	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	K89.	27 377 221	40 950 000	34 970 000	5 980 000	500 000	41 450 000	34 970 000	6 480 000	
8.2	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	K84.	1 795 038 644	1 180 801	1 180 801	0	0	1 180 801	1 180 801	0	
9.	Tartalékok	K513.	0	606 950 185	606 950 185	0	-10 833 717	596 116 468	596 116 468	0	
9.1	Általános tartalék	K513.	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	
9.2	Céltartalék	K513.	0	10 000 000	10 000 000		0	10 000 000	10 000 000		
9.3	Működési tartalék	K513.	0	107 507 103	107 507 103		0	107 507 103	107 507 103		
9.4	Fejlesztési tartalék	K513.	0	484 443 082	484 443 082		-10 833 717	473 609 365	473 609 365		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			4 014 170 897	4 576 641 255	4 500 021 528	76 619 727	57 515 975	4 634 157 230	4 553 227 580	80 929 650	
10	Finanszírozási kiadások		1 330 100 334	1 453 863 751	1 374 984 161	78 879 590	16 644 663	1 470 508 414	1 385 926 610	84 581 804	
10.1	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111.					0				
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112.	0	0	0		0	0	0		
10.3	Megelőlegezések visszafizetése	K914	46 344 344	49 339 803	49 339 803		0	49 339 803	49 339 803		
10.4	Irányító szervi támogatások folyósítása	K915.	1 283 755 990	1 404 523 948	1 325 644 358	78 879 590	16 644 663	1 421 168 611	1 336 586 807	84 581 804	
KIADÁSOK ÖSSZESEN			5 344 271 231	6 030 505 006	5 875 005 689	155 499 317	74 160 638	6 104 665 644	5 939 154 190	165 511 454	