

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	43 299 047	51 821 804	57 073 040	59 052 872	68 521 063	9 468 191	41 062 072	49 318 004	54 514 040	56 788 872	66 227 063	9 438 191	2 236 975	2 503 500	2 659 000	2 264 000	2 294 000	30 000
1.1 Személyi juttatások	17 006 976	22 123 790	25 451 741	25 922 310	25 544 265	-378 045	17 006 976	22 123 790	25 451 741	25 922 310	25 544 265	-378 045	0	0	0	0	0	0
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	1 732 324	3 391 566	3 606 461	3 662 404	3 859 062	196 658	1 732 324	3 391 566	3 606 461	3 662 404	3 859 062	196 658	0	0	0	0	0	0
1.3 Dologi kiadások	21 255 770	22 167 748	23 502 323	25 250 643	35 020 821	9 770 178	19 528 795	20 199 248	21 533 823	23 282 143	33 032 321	9 750 178	1 726 975	1 968 500	1 968 500	1 968 500	1 988 500	20 000
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 720 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	0	1 720 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú kiadások	1 583 977	1 738 400	2 112 515	1 817 515	1 696 915	-120 600	1 073 977	1 203 400	1 522 015	1 522 015	1 391 415	-130 600	510 000	535 000	590 500	295 500	305 500	10 000
1.5.1 Elvonások, befizetések	22 230	0	0	0	0	0	22 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	510 000	535 000	590 500	295 500	305 500	10 000	0	0	0	0	0	0	510 000	535 000	590 500	295 500	305 500	10 000
1.5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 051 747	1 203 400	1 522 015	1 522 015	1 391 415	-130 600	1 051 747	1 203 400	1 522 015	1 522 015	1 391 415	-130 600	0	0	0	0	0	0
1.5.4 Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.5 Intézmény alulfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások	25 488 616	13 922 902	16 196 202	21 688 303	27 473 320	5 785 017	23 228 224	13 922 902	16 196 202	21 688 303	27 473 320	5 785 017	2 260 392	0	0	0	0	0
2.1 Beruházások	3 827 597	4 276 725	5 991 225	6 768 725	12 553 742	5 785 017	3 827 597	4 276 725	5 991 225	6 768 725	12 553 742	5 785 017	0	0	0	0	0	0
2.2 Felújítások	19 400 627	8 118 985	8 677 785	12 757 785	12 757 785	0	19 400 627	8 118 985	8 677 785	12 757 785	12 757 785	0	0	0	0	0	0	0
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	2 260 392	1 527 192	1 527 192	2 161 793	2 161 793	0	0	1 527 192	1 527 192	2 161 793	2 161 793	0	2 260 392	0	0	0	0	0
2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	100 000	1 000 000	1 000 000	1 100 000	1 100 000	0	0	1 000 000	1 000 000	1 100 000	1 100 000	0	100 000	0	0	0	0	0
2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	620 924	527 192	527 192	1 061 793	1 061 793	0	0	527 192	527 192	1 061 793	1 061 793	0	620 924	0	0	0	0	0
2.3.3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre	1 539 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 539 468	0	0	0	0	0
2.3.4 Befektetési célú részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. III. Tartalékok	0	168 949	327 787	365 735	0	-365 735	0	168 949	327 787	365 735	0	-365 735	0	0	0	0	0	0
3.1 Általános tartalék	0	168 949	327 787	365 735	0	-365 735	0	168 949	327 787	365 735	0	-365 735	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. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	68 787 663	66 913 355	73 597 029	81 106 910	95 994 383	14 887 473	64 290 296	63 409 856	71 038 029	78 842 910	93 700 383	14 867 473	4 497 367	2 503 500	2 659 000	2 264 000	2 294 000	30 000
5. VI. Finanszírozási kiadások	37 752 000	46 978 675	46 978 675	46 978 675	40 135 326	-5 843 349	37 752 000	46 978 675	46 978 675	40 135 326	-5 843 349	0	0	0	0	0	0	0
5.1 Államháztartáson belül megelőlegezések visszafizetése	2 294 061	2 380 562	2 380 562	2 380 562	4 865 409	-2 484 847	2 294 061	2 380 562	2 380 562	2 380 562	4 865 409	-2 484 847	0	0	0	0	0	0
5.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3 Irányító szervi támogatások folyósítása (intézményfinanszírozás)	35 457 939	43 598 113	43 598 113	43 598 113	35 269 917	-8 328 196	35 457 939	43 598 113	43 598 113	43 598 113	35 269 917	-8 328 196	0	0	0	0	0	0
6. Költségvetési és finanszírozási kiadások	106 539 663	111 892 030	119 675 704	127 085 585	136 129 709	9 044 124	102 042 296	109 388 530	117 016 704	124 821 585	133 835 709	9 014 124	4 497 367	2 503 500	2 659 000	2 264 000	2 294 000	30 000