

1. KIADÁSI ÖSSZESÍTŐ
2025. ÉV

Ft

Megnevezés	2024. évi tény	15/2025. (IV.17.) önkormányzati rendelet	21/2025. (V.23.) önkormányzati rendelet	25/2025. (VII.03.) önkormányzati rendelet	28/2025. (VIII.29.) önkormányzati rendelet	32/2025. (IX.22.) önkormányzati rendelet	4/2026. (III.27.) önkormányzati rendelet										Eltérés
							Működési kiadások					Felhalmozási kiadások					
							Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen	
Kötelező feladatok																	
Önkormányzat	22 360 741 367	25 022 639 262	25 208 254 983	25 234 599 766	27 155 574 348	26 494 661 271	634 120 134	70 951 655	4 606 722 666	24 288 885	8 733 608 502	515 070 757	449 629 396	217 863 502	10 310 904 284	25 563 159 781	-931 501 490
Polgármesteri Hivatal	2 749 920 211	2 979 624 520	3 117 137 225	3 117 137 225	3 117 137 225	3 101 987 225	2 299 703 827	324 832 081	359 612 669	0	109 498 011	25 271 892	0	0	0	3 118 918 480	16 931 255
Egyéb költségvetési szervek	5 898 089 174	5 781 287 933	6 013 192 370	6 021 322 370	6 048 686 915	6 186 084 117	4 018 473 596	589 976 339	1 141 530 815	0	346 845 351	120 270 720	30 854 948	0	0	6 247 951 769	61 867 652
Kötelező feladatok összesen	31 008 750 752	33 783 551 715	34 338 584 578	34 373 059 361	36 321 398 488	35 782 732 613	6 952 297 557	985 760 075	6 107 866 150	24 288 885	9 189 951 864	660 613 369	480 484 344	217 863 502	10 310 904 284	34 930 030 030	-852 702 583
Önként vállalt feladatok																	
Önkormányzat	4 158 490 343	4 509 012 367	4 526 549 437	4 589 337 474	4 559 829 777	4 389 785 079	57 526 748	12 705 983	745 863 045	439 670 889	1 583 387 115	161 918 621	66 831 042	78 312 403	1 932 062 023	5 078 277 869	688 492 790
Polgármesteri Hivatal	193 590 827	187 095 207	195 074 452	195 074 452	195 074 452	210 224 452	133 252 496	18 208 607	44 033 379	0	0	800 000	0	0	0	196 294 482	-13 929 970
Egyéb költségvetési szervek	1 218 232 583	1 072 255 654	1 221 864 538	1 265 720 038	1 270 720 038	1 322 110 537	665 899 286	69 711 877	498 422 025	0	97 240 729	33 570 902	0	0	0	1 364 844 819	42 734 282
Önként vállalt feladatok összesen	5 570 313 753	5 768 363 228	5 943 488 427	6 050 131 964	6 025 624 267	5 922 120 068	856 678 530	100 626 467	1 288 318 449	439 670 889	1 680 627 844	196 289 523	66 831 042	78 312 403	1 932 062 023	6 639 417 170	717 297 102
Államigazgatási feladatok																	
Önkormányzat	20 428 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal	60 617 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási feladatok összesen	81 046 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN																	
Önkormányzat	26 539 660 479	29 531 651 629	29 734 804 420	29 823 937 240	31 715 404 125	30 884 446 350	691 646 882	83 657 638	5 352 585 711	463 959 774	10 316 995 617	676 989 378	516 460 438	296 175 905	12 242 966 307	30 641 437 650	-243 008 700
Polgármesteri Hivatal	3 004 128 859	3 166 719 727	3 312 211 677	3 312 211 677	3 312 211 677	3 312 211 677	2 432 956 323	343 040 688	403 646 048	0	109 498 011	26 071 892	0	0	0	3 315 212 962	3 001 285
Egyéb költségvetési szervek	7 116 321 757	6 853 543 587	7 235 056 908	7 287 042 408	7 319 406 953	7 508 194 654	4 684 372 882	659 688 216	1 639 952 840	0	444 086 080	153 841 622	30 854 948	0	0	7 612 796 588	104 601 934
Összesen	36 660 111 095	39 551 914 943	40 282 073 005	40 423 191 325	42 347 022 755	41 704 852 681	7 808 976 087	1 086 386 542	7 396 184 599	463 959 774	10 870 579 708	856 902 892	547 315 386	296 175 905	12 242 966 307	41 569 447 200	-135 405 481
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás)	-9 294 576 195	-9 600 114 774	-9 510 105 156	-9 552 970 156	-9 562 958 501	-9 417 467 543									-9 430 962 854	-9 430 962 854	-13 495 311
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	27 365 534 900	29 951 800 169	30 771 967 849	30 870 221 169	32 784 064 254	32 287 385 138	7 808 976 087	1 086 386 542	7 396 184 599	463 959 774	10 870 579 708	856 902 892	547 315 386	296 175 905	2 812 003 453	32 138 484 346	-148 900 792