

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										Eltérés	
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadások	Összesen		
				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				
Kötelező feladatok															
Önkormányzat	22 360 741 367	25 022 639 262	25 208 254 983	603 126 605	85 436 300	4 671 580 827	31 500 000	9 001 208 268	718 351 258	529 598 808	359 696 371	9 234 101 329	25 234 599 766	26 344 783	
Polgármesteri Hivatal	2 749 920 211	2 979 624 520	3 117 137 225	2 294 300 669	326 580 907	340 259 907	0	109 498 011	23 997 731	22 500 000	0	0	3 117 137 225	0	
Egyéb költségvetési szervek	5 898 089 174	5 781 287 933	6 013 192 370	3 889 014 582	572 674 360	1 091 464 766	0	346 845 351	90 468 363	30 854 948	0	0	6 021 322 370	8 130 000	
Kötelező feladatok összesen	31 008 750 752	33 783 551 715	34 338 584 578	6 786 441 856	984 691 567	6 103 305 500	31 500 000	9 457 551 630	832 817 352	582 953 756	359 696 371	9 234 101 329	34 373 059 361	34 474 783	
Önként vállalt feladatok															
Önkormányzat	4 158 490 343	4 509 012 367	4 526 549 437	38 821 071	5 418 072	776 118 738	429 065 304	1 615 021 442	281 310 015	86 837 757	217 200 000	1 139 545 075	4 589 337 474	62 788 037	
Polgármesteri Hivatal	193 590 827	187 095 207	195 074 452	136 516 596	18 598 839	39 159 017	0	0	800 000	0	0	0	195 074 452	0	
Egyéb költségvetési szervek	1 218 232 583	1 072 255 654	1 221 864 538	670 148 295	77 580 210	405 314 329	0	97 183 325	15 493 879	0	0	0	1 265 720 038	43 855 500	
Önként vállalt feladatok összesen	5 570 313 753	5 768 363 228	5 943 488 427	845 485 962	101 597 121	1 220 592 084	429 065 304	1 712 204 767	297 603 894	86 837 757	217 200 000	1 139 545 075	6 050 131 964	106 643 537	
Államigazgatási feladatok															
Önkormányzat	20 428 769	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	
Egyéb költségvetési szervek	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	
ÖSSZESEN															
Önkormányzat	26 539 660 479	29 531 651 629	29 734 804 420	641 947 676	90 854 372	5 447 699 565	460 565 304	10 616 229 710	999 661 273	616 436 565	576 896 371	10 373 646 404	29 823 937 240	89 132 820	
Polgármesteri Hivatal	3 004 128 859	3 166 719 727	3 312 211 677	2 430 817 265	345 179 746	379 418 924	0	109 498 011	24 797 731	22 500 000	0	0	3 312 211 677	0	
Egyéb költségvetési szervek	7 116 321 757	6 853 543 587	7 235 056 908	4 559 162 877	650 254 570	1 496 779 095	0	444 028 676	105 962 242	30 854 948	0	0	7 287 042 408	51 985 500	
Összesen	36 660 111 095	39 551 914 943	40 282 073 005	7 631 927 818	1 086 288 688	7 323 897 584	460 565 304	11 169 756 397	1 130 421 246	669 791 513	576 896 371	10 373 646 404	40 423 191 325	141 118 320	
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás)	-9 294 576 195	-9 600 114 774	-9 510 105 156									-9 552 970 156	-9 552 970 156	-42 865 000	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	27 365 534 900	29 951 800 169	30 771 967 849	7 631 927 818	1 086 288 688	7 323 897 584	460 565 304	11 169 756 397	1 130 421 246	669 791 513	576 896 371	820 676 248	30 870 221 169	98 253 320	