

Önkormányzat 2025. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	I. Módosítás	II. Módosítás	III. módosítás	IV. módosítás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	181 055 600	-	-	181 055 600	180 255 600	185 580 600	185 580 600	185 580 600
Normatív jutalmak	K1102	22 201 000	-	-	22 201 000	22 201 000	22 201 000	22 201 000	22 201 000
Céltuttatás, projektprémium	K1103	-	-	-	-	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 900 000	-	-	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000
Végkielégítés	K1105	1 000 000	-	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	-	800 000	800 000	800 000	800 000
Béren kívüli juttatások	K1107	10 140 000	-	-	10 140 000	10 140 000	10 140 000	10 140 000	10 140 000
Ruházati költségterítés	K1108	-	-	-	-	0	0	0	0
Közlekedési költségterítés	K1109	3 730 000	-	-	3 730 000	3 730 000	3 730 000	3 730 000	3 730 000
Egyéb költségterítések	K1110	1 200 000	-	-	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	200 000	-	-	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	7 855 000	-	-	7 855 000	7 855 000	7 855 000	7 855 000	7 855 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	229 281 600	-	-	229 281 600	229 281 600	234 606 600	234 606 600	234 606 600
Valasztott tisztviselők juttatásai	K121	53 040 000	-	-	53 040 000	53 040 000	53 040 000	55 117 000	55 117 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	8 190 000	6 925 000	-	15 115 000	15 115 000	14 080 000	14 080 000	14 080 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 310 000	6 000 000	-	8 310 000	8 310 000	11 189 375	10 939 375	10 939 375
Külső személyi juttatások	K12	63 540 000	12 925 000	-	76 465 000	76 465 000	78 309 375	80 136 375	80 136 375
Személyi juttatások	K1	292 821 600	12 925 000	-	305 746 600	305 746 600	312 915 975	314 742 975	314 742 975
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	39 729 878	1 680 000	-	41 409 878	41 409 878	41 967 578	42 237 578	42 237 578
Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 700 000	-	-	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 500 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	14 056 000	-	-	14 056 000	14 056 000	14 101 083	15 865 083	15 865 083
Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	16 756 000	-	-	16 756 000	16 756 000	16 801 083	18 565 083	18 365 083
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	6 890 000	-	-	6 890 000	6 890 000	6 921 810	6 921 810	6 921 810
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 950 000	-	-	2 950 000	2 950 000	2 958 670	2 958 670	2 958 670
Kommunikációs szolgáltatások	K32	9 840 000	-	-	9 840 000	9 840 000	9 880 480	9 880 480	9 880 480
Közüemi díjak	K331	63 704 000	-	-	63 704 000	63 704 000	64 275 262	66 133 521	68 419 521
Vásárolt élelmezés	K332	66 500 000	-	-	66 500 000	66 500 000	66 500 000	66 500 000	66 500 000
Bérleti és lízing díjak	K333	26 764 000	-	-	26 764 000	26 764 000	26 764 000	26 764 000	26 764 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	16 030 000	-	-	16 030 000	16 030 000	16 030 000	16 030 000	16 830 000
Közvetített szolgáltatások	K335	1 100 000	-	-	1 100 000	5 100 000	5 121 757	5 121 757	9 121 757
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	31 145 000	-	-	31 145 000	32 314 550	32 314 550	32 314 550	32 314 550
Egyéb szolgáltatások	K337	37 770 000	-	-	37 770 000	39 270 000	38 423 000	36 318 000	35 718 000
Szolgáltatási kiadások	K33	243 013 000	-	-	243 013 000	248 513 000	249 428 569	249 181 828	255 667 828
Kiküldetések kiadásai	K341	600 000	-	-	600 000	600 000	600 000	850 000	1 250 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	1 950 000	81 700 000	-	83 650 000	83 650 000	83 674 000	82 724 000	82 724 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	2 550 000	81 700 000	-	84 250 000	84 250 000	84 274 000	83 574 000	83 974 000
Működési célú előzetesen feizámitott általános forgalmi adó	K351	71 179 394	17 649 000	-	88 828 394	90 313 394	90 657 295	91 133 575	89 133 575
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 083 000	-	-	3 083 000	8 483 000	8 672 000	8 672 000	8 672 000
Kamatkiadások	K353	420 000	-	-	420 000	1 931 459	1 931 459	420 000	420 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	3 350 000	-	-	3 350 000	3 350 000	4 537 000	6 956 000	6 556 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	78 032 394	17 649 000	-	95 681 394	104 077 853	105 797 754	107 181 575	104 781 575
Dologi kiadások	K3	350 191 394	99 349 000	-	449 540 394	463 436 853	466 181 886	468 382 966	472 668 966
Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	-	-	-	-	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	K43	-	-	-	-	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-	-	-	-	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	-	-	-	-	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-	-	-	-	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	170 000	-	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 000 000	850 000	-	5 850 000	5 850 000	5 850 000	5 850 000	5 850 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 000 000	1 020 000	-	6 020 000	6 020 000	6 020 000	6 020 000	6 020 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-	-	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	46 168 481	-	-	46 168 481	53 334 310	78 713 352	79 426 479	79 426 479
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	-	-	-	-	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	-	-	-	-	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	-	-	-	-	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	198 595 000	-	-	198 595 000	198 595 000	198 792 996	199 591 368	199 591 368
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-	-	-	-	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	2 500 000	-	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-	-	0	0	0	0
Kamatátogatások	K510	-	-	-	-	0	0	0	0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	-	113 708 000	-	113 708 000	113 708 000	113 859 300	113 859 300	113 859 300
Tartalékok-általános	K513	10 000 000	-	-	10 000 000	8 095 000	34 895 535	44 446 222	44 446 222
Tartalékok-cél	K513	13 414 000	-	-	13 414 000	13 414 000	13 414 000	13 414 000	13 414 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	268 177 481	116 208 000	-	384 385 481	389 646 310	442 175 183	453 237 369	453 237 369
Működési kiadások összesen		955 920 353	231 182 000	-	1 187 102 353	1 206 259 641	1 269 260 622	1 284 620 888	1 288 906 888
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	8 000 000	-	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	23 750 000	-	23 750 000	43 715 000	43 715 000	43 715 000	43 715 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	4 000 000	1 000 000	-	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	4 200 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 000 000	7 669 000	-	9 669 000	9 669 000	9 669 000	9 669 000	8 669 000
Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 620 000	10 913 500	-	12 533 500	12 533 500	12 533 500	12 533 500	12 047 500
Beruházások	K6	7 620 000	51 332 500	-	58 952 500	78 917 500	78 917 500	78 917 500	76 631 500
Ingatlanok felújítása	K71	-	-	-	-	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	-	-	-	-	0	0	0	0
Felújítások	K7	-	-	-	-	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	-	-	-	-	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	-	-	-	-	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	-	-	-	-	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	-	-	-	-	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	-	-	-	-	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	-	-	-	-	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	-	-	-	-	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	-	-	-	-	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		4 445 000	51 332 500	-	55 777 500	75 742 500	75 742 500	75 742 500	75 742 500
Költségvetési kiadások	K1-K8	963 540 353	282 514 500	-	1 246 054 853	1 285 177 141	1 348 178 122	1 363 538 388	1 365 538 388
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	-	-	-	-	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	-	-	-	-	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-	-	-	-	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	-	-	-	-	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	-	-	-	-	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	-	-	-	-	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	-	-	-	-	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	-	-	-	-	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	-	-	-	-	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-	-	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	12 538 646	-	-	12 538 646	16 452 456	16 452 456	16 452 456	16 452 456
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	300 810 478	-	-	300 810 478	300 810 478	306 827 728	306 827 728	306 827 728
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	-	-	-	-	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-	-	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-	-	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	313 349 124	-	-	313 349 124	317 262 934	323 280 184	323 280 184	323 280 184
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	-	-	-	-	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	-	-	-	-	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	-	-	-	-	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	-	-	-	-	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	-	-	-	-	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-	-	-	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	313 349 124	-	-	313 349 124	317 262 934	323 280 184	323 280 184	323 280 184
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 276 889 477	282 514 500	-	1 559 403 977	1 602 440 075	1 671 458 306	1 686 818 572	1 688 818 572