

Önkormányzat 2025. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

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	60 228 000			60 228 000	60 228 000	60 228 000	60 228 000	60 228 000
Normatív jutalmak	K1102	6 450 000			6 450 000	6 450 000	6 450 000	6 450 000	6 450 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103				-	-	-	-	-
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				-	-	-	-	-
Végkielégítés	K1105				-	-	-	-	-
Jubileumi jutalom	K1106				-	-	-	-	-
Béren kívüli juttatások	K1107	2 550 000			2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000
Ruházati költségterítés	K1108				-	-	-	-	-
Közlekedési költségterítés	K1109	800 000			800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
Egyéb költségterítések	K1110				-	-	-	-	-
Lakhatási támogatások	K1111				-	-	-	-	-
Szociális támogatások	K1112				-	-	-	-	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 000 000			1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	71 028 000	-	-	71 028 000	71 028 000	71 028 000	71 028 000	71 028 000
Választott tisztségviselők 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	7 690 000			7 690 000	7 690 000	7 690 000	7 690 000	7 690 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 560 000	4 000 000		5 560 000	5 560 000	8 439 375	8 439 375	8 439 375
Külső személyi juttatások	K12	62 290 000	4 000 000	-	66 290 000	66 290 000	69 169 375	71 246 375	71 246 375
Személyi juttatások	K1	133 318 000	4 000 000	-	137 318 000	137 318 000	140 197 375	142 274 375	142 274 375
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 381 000	520 000	-	17 901 000	17 901 000	17 901 000	18 171 000	18 171 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 450 000			1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 500 000			8 500 000	8 500 000	8 534 339	10 298 339	10 298 339
Árubeszerzés	K313				-	-	-	-	-
Készletbeszerzés	K31	9 950 000	-	-	9 950 000	9 950 000	9 984 339	11 748 339	11 748 339
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 670 000			2 670 000	2 670 000	2 670 000	2 670 000	2 670 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 170 000			2 170 000	2 170 000	2 170 000	2 170 000	2 170 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	4 840 000	-	-	4 840 000	4 840 000	4 840 000	4 840 000	4 840 000
Közütemi díjak	K331	53 350 000			53 350 000	53 350 000	53 727 996	53 727 996	53 727 996
Vásárolt élelmezés	K332	66 500 000			66 500 000	66 500 000	66 500 000	66 500 000	66 500 000
Bérelti és lízing díjak	K333	26 564 000			26 564 000	26 564 000	26 564 000	26 564 000	26 564 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	11 430 000			11 430 000	11 430 000	11 430 000	11 430 000	11 430 000
Közvetített szolgáltatások	K335	1 000 000			1 000 000	5 021 757	5 021 757	9 021 757	9 021 757
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	28 200 000			28 200 000	28 200 000	28 200 000	28 200 000	28 200 000
Egyéb szolgáltatások	K337	26 045 000			26 045 000	27 545 000	26 698 000	24 593 000	24 593 000
Szolgáltatási kiadások	K33	213 089 000	-	-	213 089 000	218 589 000	218 141 753	216 036 753	220 036 753
Kiküldetések kiadásai	K341	50 000			50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Reklám- és propagandakiadások	K342		31 000 000		31 000 000	31 000 000	31 000 000	31 000 000	31 000 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	50 000	31 000 000	-	31 050 000	31 050 000	31 050 000	31 050 000	31 050 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	61 146 394	8 370 000		69 516 394	71 001 394	71 280 702	71 756 982	69 756 982
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 000 000			2 000 000	7 400 000	7 589 000	7 589 000	7 589 000
Kamatkiadások	K353	400 000			400 000	1 911 459	1 911 459	400 000	400 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				-	-	-	-	-
Egyéb dologi kiadások	K355	1 650 000			1 650 000	1 650 000	2 837 000	5 256 000	5 256 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	65 196 394	8 370 000	-	73 566 394	81 962 853	83 618 161	85 001 982	83 001 982
Dologi kiadások	K3	293 125 394	39 370 000	-	332 495 394	346 391 853	347 634 253	348 677 074	350 677 074
Társadalombiztosítási ellátások	K41				-	-	-	-	-
Családi támogatások	K42				-	-	-	-	-
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				-	-	-	-	-
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				-	-	-	-	-
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				-	-	-	-	-
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				-	-	-	-	-
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				-	-	-	-	-
Elvonások és befizetések	K502	46 168 481			46 168 481	53 334 310	65 231 957	66 743 416	66 743 416
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				-	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				-	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				-	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	198 595 000			198 595 000	198 595 000	198 792 996	198 792 996	198 792 996
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				-	-	-	-	-
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				-	-	-	-	-
Kamattámogatások	K510				-	-	-	-	-
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
Tartalekok-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	428 693 788	439 755 934	439 755 934
Működési kiadások összesen		717 001 875	161 118 000	-	878 119 875	897 277 163	940 446 416	954 898 383	956 898 383
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		1 000 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		7 669 000		7 669 000	7 669 000	7 669 000	7 669 000	7 669 000
Részesedések beszerzése	K65				-	-	-	-	-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-	-	-	-	-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		10 913 500		10 913 500	10 913 500	10 913 500	10 913 500	10 913 500
Beruházások	K6		51 332 500	-	51 332 500	71 297 500	71 297 500	71 297 500	71 297 500
Ingatlanok felújítása	K71				-	-	-	-	-
Informatikai eszközök felújítása	K72				-	-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-	-	-	-	-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				-	-	-	-	-
Felújítások	K7		-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81				-	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82				-	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83				-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84				-	-	-	-	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85				-	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86				-	-	-	-	-
Lakástámogatás	K87				-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K89				-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-		-	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen		0	51 332 500		51 332 500	71 297 500	71 297 500	71 297 500	71 297 500
Költségvetési kiadások	K1-K8	717 001 875	212 450 500		929 482 375	968 574 663	1 011 743 916	1 026 195 883	1 028 195 883
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				-	-	-	-	-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				-	-	-	-	-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				-	-	-	-	-
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	K911		-	-	-	-	-	-	-
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121				-	-	-	-	-
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122				-	-	-	-	-
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123				-	-	-	-	-
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124				-	-	-	-	-
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912		-	-	-	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				-	-	-	-	-
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				-	-	-	-	-
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				-	-	-	-	-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				-	-	-	-	-
Beföldi 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				-	-	-	-	-
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				-	-	-	-	-
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				-	-	-	-	-
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				-	-	-	-	-
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				-	-	-	-	-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				-	-	-	-	-
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)		1 030 350 999	212 450 500	-	1 242 801 499	1 285 837 597	1 335 024 100	1 349 476 067	1 351 476 067
					43 036 098		14 451 967	2 000 000	