

Önkormányzat 2025. évi költségvetése

--	--

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államgazgatási feladatok	ÖSSZESEN	I. Módosítás	II. Módosítás	III. módosítás	IV. módosítás	Záró. módosítás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	88 725 600			88 725 600	87 925 600	93 250 600	93 250 600	93 250 600	93 250 600
Normatív jutalmak	K1102	12 000 000			12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
Céltuttatás, projektprémium	K1103				0	0	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	1 900 000
Végkielégítés	K1105				0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106				0	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
Béren kívüli juttatások	K1107	6 750 000			6 750 000	6 750 000	6 750 000	6 750 000	6 750 000	6 750 000
Ruházati költségterítés	K1108									
Közeledési költségterítés	K1109	2 470 000			2 470 000	2 470 000	2 470 000	2 470 000	2 470 000	2 470 000
Egyéb költségterítések	K1110	1 200 000			1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Lakhatási támogatások	K1111									
Szociális támogatások	K1112	200 000			200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	5 000 000			5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	118 245 600	0	0	118 245 600	118 245 600	123 570 600	123 570 600	123 570 600	123 570 600
Választott tisztségviselők juttatásai	K121									
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	500 000			500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	750 000			750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000
Külső személyi juttatások	K12	1 250 000			1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Személyi juttatások	K1	119 495 600	0	0	119 495 600	119 495 600	124 820 600	124 570 600	124 570 600	124 570 600
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 950 878	0	0	16 950 878	16 950 878	17 643 128	17 643 128	17 643 128	17 643 128
Szakmai anyagok beszerzése	K311	400 000			400 000	400 000	400 000	400 000	200 000	200 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 200 000			3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000
Árubeszerzés	K313				0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	3 600 000	0	0	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 400 000	3 400 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 300 000			3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	400 000			400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 700 000	0	0	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000
Közüzemi díjak	K331	6 500 000			6 500 000	6 500 000	6 500 000	7 450 000	7 450 000	7 450 000
Vásárolt élelmezés	K332				0	0	0	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333				0	0	0	0	0	0
Karbantartási, kisajvitási szolgáltatások	K334	2 500 000			2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	3 500 000	3 500 000
Közvetített szolgáltatások	K335	100 000			100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 000 000			2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Egyéb szolgáltatások	K337	8 500 000			8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	7 900 000	7 900 000
Szolgáltatási kiadások	K33	19 600 000	0	0	19 600 000	19 600 000	19 600 000	20 550 000	20 950 000	20 950 000
Kiküldetések kiadásai	K341	200 000			200 000	200 000	200 000	450 000	650 000	650 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	1 950 000			1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	2 150 000	0	0	2 150 000	2 150 000	2 150 000	1 450 000	1 650 000	1 650 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 700 000			6 700 000	6 700 000	6 700 000	6 700 000	6 700 000	6 700 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	60 000			60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Kamatkiadások	K353	20 000			20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354									
Egyéb dologi kiadások	K355	1 500 000			1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 100 000	1 100 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 280 000	0	0	8 280 000	8 280 000	8 280 000	8 280 000	7 880 000	7 880 000
Dologi kiadások	K3	37 330 000	0	0	37 330 000	37 330 000	37 330 000	37 580 000	37 580 000	37 580 000
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									
Egyéb nem intézményi ellátások	K48									
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
Nemzetközi kötelezettségek	K501									
Elvonások és befizetések	K502						798 332	0	0	0
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				0	0	0	798 372	798 372	798 372
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507									
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508									
Árkiegészítések, ártámogatások	K509									
Kamatátogatások	K510									
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511									
Tartalékok-általános	K512									
Tartalékok-cél	K512									
Egyéb működési célú kiadások	K5	0			0	0	798 332	798 372	798 372	798 372
Működési kiadások összesen		173 776 478	0	0	173 776 478	173 776 478	180 592 060	180 592 100	180 592 100	180 592 100
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 000 000			3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500 000			500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	648 000
Részesedések beszerzése	K65									
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66									
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	945 000			945 000	945 000	945 000	945 000	945 000	985 000
Beruházások	K6	4 445 000	0	0	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 633 000
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 belülre	K81									
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82									
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83									
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84									
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85									
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86									
Lakástámogatás	K87									
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88									
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
Felhalmozási kiadások összesen		4 445 000	0	0	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 633 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	178 221 478	0	0	178 221 478	178 221 478	185 037 060	185 037 100	185 037 100	185 225 100
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0	0	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9				0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		178 221 478	0	0	178 221 478	178 221 478	185 037 060	185 037 100	185 037 100	185 225 100