

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	záró módosítás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	181 055 600	-	-	181 055 600	180 255 600	185 580 600	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	22 201 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103	-	-	-	-	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	1 000 000	-	-	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	800 000
Beren kívüli juttatások	K1107	10 140 000	-	-	10 140 000	10 140 000	10 140 000	10 140 000	10 140 000	10 140 000
Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-	-	0	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	3 730 000	-	-	3 730 000	3 730 000	3 730 000	3 730 000	3 730 000	3 730 000
Egyéb költségtérítések	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	-	-	-	-	0	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	200 000	-	-	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	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	234 606 600
Választott tisztviselők juttatásai	K121	53 040 000	-	-	53 040 000	53 040 000	53 040 000	55 117 000	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	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	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	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	314 742 975
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	39 729 878	1 680 000	-	41 409 878	41 409 878	42 237 578	42 237 578	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	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	15 865 083
Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	16 756 000	-	-	16 756 000	16 756 000	16 801 083	18 565 083	18 365 083	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	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	2 958 670
Kommunikációs szolgáltatások	K32	9 840 000	-	-	9 840 000	9 840 000	9 880 480	9 880 480	9 880 480	9 880 480
Közütemi díjak	K331	63 704 000	-	-	63 704 000	63 704 000	64 275 262	66 133 521	68 419 521	68 419 521
Vásárolt élelmezés	K332	66 500 000	-	-	66 500 000	66 500 000	66 500 000	66 500 000	66 500 000	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	26 864 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	16 030 000	-	-	16 030 000	16 030 000	16 030 000	16 830 000	16 830 000	16 830 000
Közvetített szolgáltatások	K335	1 100 000	-	-	1 100 000	5 100 000	5 121 757	5 121 757	9 121 757	9 721 757
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	31 145 000	-	-	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	35 018 000
Szolgáltatási kiadások	K33	243 013 000	-	-	243 013 000	248 513 000	249 428 569	249 181 828	255 667 828	255 667 828
Kiküldetések kiadásai	K341	600 000	-	-	600 000	600 000	600 000	850 000	1 250 000	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	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	83 974 000
Működési célú előzetesen felszámított 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	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	8 672 000
Kamatkiadások	K353	420 000	-	-	420 000	1 931 459	1 931 459	420 000	420 000	420 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	0	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	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	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	472 668 966
Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-	0	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	-	-	-	-	0	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	K43	-	-	-	-	0	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-	-	-	-	0	0	0	0	0
Foglalkoztatásai, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	-	-	-	-	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-	-	-	-	0	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	170 000	-	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	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	6 020 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-	-	0	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	81 329 312
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	-	-	-	-	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	-	-	-	-	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	-	-	-	-	0	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	199 591 368
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-	-	-	-	0	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	2 500 000
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-	-	0	0	0	0	0
Kamattámogatások	K510	-	-	-	-	0	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	117 459 300
Tartalékok-általános	K513	10 000 000	-	-	10 000 000	8 095 000	34 895 535	44 446 222	44 446 222	39 520 367

Tartalékok-cél	K513	13 414 000	-	-	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	453 814 347
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	1 289 483 866
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	8 000 000	-	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	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	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	13 817 000
Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	0	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	12 087 500
Beruházások	K6	7 620 000	51 332 500	-	58 952 500	78 917 500	78 917 500	78 917 500	76 631 500	81 819 500
Ingatlanok felújítása	K71	-	-	-	-	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	-	-	-	-	0	0	0	0	0
Felújítások	K7	-	-	-	-	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	-	-	-	-	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	-	-	-	-	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	-	-	-	-	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	-	-	-	-	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	-	-	-	-	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	-	-	-	-	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	-	-	-	-	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	-	-	-	-	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-	0	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	80 930 500
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	1 371 303 366
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	-	-	-	-	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	-	-	-	-	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-	-	-	-	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	-	-	-	-	0	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	-	-	-	-	0	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	-	-	-	-	0	0	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	-	-	-	-	0	0	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	-	-	-	-	0	0	0	0	0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	-	-	-	-	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-	-	0	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	16 510 616
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	300 810 478	-	-	300 810 478	300 810 478	306 827 728	306 827 728	306 827 728	306 827 728
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	-	-	-	-	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-	-	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-	-	0	0	0	0	0
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	313 349 124	-	-	313 349 124	317 262 934	323 280 184	323 280 184	323 280 184	323 338 344
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	-	-	-	-	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	-	-	-	-	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	-	-	-	-	0	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	-	-	-	-	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	-	-	-	-	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-	-	-	0	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	323 338 344
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	1 694 641 710