

"6. melléklet az 21/2025.(II.27.) önkormányzati rendelethez"

Kiadások

2025. évi költségvetés

6. melléklet a / 2025. () önkormányzati rendelethez

Sorszám	Kiadási jogcím	2024. évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025.évi módosított ei. V.31.	Módosítási javaslat	2025.évi módosított ei. VIII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	I.Működési kiadások (2+...+6)	3 531 576 615	3 877 683 765	4 258 846 856	78 038 896	4 336 885 752
2.	K.1. Személyi juttatások	1 369 074 707	1 606 801 235	1 644 060 273	16 598 982	1 660 659 255
3.	K.2. Munkaadókat terhelő járulékok, szoc. hozzájár. adó	191 528 125	223 770 005	232 644 211	2 181 191	234 825 402
4.	K.3. Dologi kiadások	1 210 047 625	1 371 802 485	1 429 031 423	45 985 907	1 475 017 330
5.	K.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	11 651 414	15 569 000	15 569 000	0	15 569 000
6.	K.5. Egyéb működési célú kiadások (6.1+...+6.7)	749 274 744	659 741 040	937 541 949	13 272 816	950 814 765
6.1.	Elvonások és befizetések	129 009 795	27 840 028	130 911 412		130 911 412
6.2.	Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belül					-
6.3.	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belül végleges	459 442 566	403 272 244	407 875 313	-1 712 151	406 163 162
6.4.	Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívül					-
6.5.	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívül	160 822 383	54 702 500	66 295 202	4 800 000	71 095 202
6.6.	Tartalékok	0	173 926 268	332 460 022	10 184 967	342 644 989
6.7.	- ebből EU-s támogat.-ból megvalósuló projektek kiadásai	12 839 018	15 882 282	16 198 137	-736 150	15 461 987
7.	II.Felhalmozási kiadások (8+...+10)	807 560 827	1 407 267 826	1 665 602 057	- 33 397 466	1 632 204 591
8.	K.6. Beruházások	236 394 346	885 236 346	1 147 410 304	-25 391 039	1 122 019 265
9.	K.7. Felújítások	385 619 396	483 381 480	463 068 643	-8 006 427	455 062 216
10.	K.8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (10.1+...+10.8)	185 547 085	38 650 000	55 123 110	-	55 123 110
10.1.	Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belül					
10.2.	Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. törlesztése ÁH-n belül					
10.3.	Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülre	184 991 085	37 500 000	50 373 110	0	50 373 110
10.4.	Felh.célú visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH-n kívülre					-
10.5.	Felh.célú visszatérítendő támogatások törlesztése ÁH-n kívülre					-
10.6.	Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre	556 000	1 150 000	4 750 000	0	4 750 000
10.7.	Tartalékok					
10.8.	- ebből EU-s támogat.-ból megvalósuló projektek kiadásai	34 482 484	141 340 504	286 819 493	-408 199	286 411 294
11.	III.Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	4 339 137 442	5 284 951 591	5 924 448 913	44 641 430	5 969 090 343
12.	K.9. Finanszírozási kiadások (12.1+...+12.4)	4 444 366 597	744 746 480	746 050 333	679 365	746 729 698
12.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre					
12.2.	Betétek lekötése	4 400 000 000				-
12.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	44 366 597	44 746 480	46 050 333	679 365	46 729 698
12.4.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	700 000 000	700 000 000		700 000 000
13.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	-9 649 485				
14.	V. Záró pénzkészlet	1 875 831 781				
15.	VI. Kiadások összesen: (11+12+13+14)	10 649 686 335	6 029 698 071	6 670 499 246	45 320 795	6 715 820 041