

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

5. melléklet a / 2025. ( ) önkormányzati rendelethez

| Sorszám | Kiadási jogcím                                                                    | 2024. évi<br>Teljesítés | 2025. évi<br>eredeti<br>előirányzat (Ft) | 2025.évi<br>módosított ei.<br>V.31. | 2025.évi<br>módosított ei.<br>VIII.31. | Módosítási<br>javaslat | 2025.évi<br>módosított ei.<br>XI.30. |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| 1.      | 2.                                                                                | 3.                      | 4.                                       | 5.                                  | 6.                                     | 7.                     | 8.                                   |
| 1.      | I.Működési kiadások<br>(2+...+6)                                                  | 3 531 576 615           | 3 877 683 765                            | 4 258 846 856                       | 4 336 885 752                          | -126 803 815           | 4 210 081 937                        |
| 2.      | K.1. Személyi juttatások                                                          | 1 369 074 707           | 1 606 801 235                            | 1 644 060 273                       | 1 660 659 255                          | - 714 557              | 1 659 944 698                        |
| 3.      | K.2. Munkaadókat terhelő járulékok, szoc. hozzájár. adó                           | 191 528 125             | 223 770 005                              | 232 644 211                         | 234 825 402                            | - 1 806 341            | 233 019 061                          |
| 4.      | K.3. Dologi kiadások                                                              | 1 210 047 625           | 1 371 802 485                            | 1 429 031 423                       | 1 475 017 330                          | - 10 150 479           | 1 464 866 851                        |
| 5.      | K.4. Ellátottak pénzbeli juttatása                                                | 11 651 414              | 15 569 000                               | 15 569 000                          | 15 569 000                             | -                      | 15 569 000                           |
| 6.      | K.5. Egyéb működési célú kiadások (6.1+...+6.7)                                   | 749 274 744             | 659 741 040                              | 937 541 949                         | 950 814 765                            | - 114 132 438          | 836 682 327                          |
| 6.1.    | Elvonások és befizetések                                                          | 129 009 795             | 27 840 028                               | 130 911 412                         | 130 911 412                            | 26 617 082             | 157 528 494                          |
| 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                         | 406 163 162                            | - 8 046 060            | 398 117 102                          |
| 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                          | 71 095 202                             | 500 000                | 71 595 202                           |
| 6.6.    | Tartalékok                                                                        | 0                       | 173 926 268                              | 332 460 022                         | 342 644 989                            | - 133 203 460          | 209 441 529                          |
| 6.7.    | - ebből EU-s támogat.-ból megvalósuló<br>projektek kiadásai                       | 12 839 018              | 15 882 282                               | 16 198 137                          | 15 461 987                             | 4 026 000              | 19 487 987                           |
| 7.      | II.Felhalmozási kiadások<br>(8+...+10)                                            | 807 560 827             | 1 407 267 826                            | 1 665 602 057                       | 1 632 204 591                          | 28 497 932             | 1 660 702 523                        |
| 8.      | K.6. Beruházások                                                                  | 236 394 346             | 885 236 346                              | 1 147 410 304                       | 1 122 019 265                          | 28 497 932             | 1 150 517 197                        |
| 9.      | K.7. Felújítások                                                                  | 385 619 396             | 483 381 480                              | 463 068 643                         | 455 062 216                            | -                      | 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                             | -                      | 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                          | 50 373 110                             | -                      | 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                           | 4 750 000                              | -                      | 4 750 000                            |
| 10.7.   | Tartalékok                                                                        |                         |                                          |                                     |                                        |                        |                                      |
| 10.8.   | - ebből EU-s támogat.-ból megvalósuló<br>projektek kiadásai                       | 34 482 484              | 141 340 504                              | 286 819 493                         | 286 411 294                            | -                      | 286 411 294                          |
| 11.     | III.Költségvetési kiadások összesen<br>(I.+II.)                                   | 4 339 137 442           | 5 284 951 591                            | 5 924 448 913                       | 5 969 090 343                          | - 98 305 883           | 5 870 784 460                        |
| 12.     | K.9. Finanszírozási kiadások (12.1+...+12.4)                                      | 4 444 366 597           | 744 746 480                              | 746 050 333                         | 746 729 698                            | 795 414                | 747 525 112                          |
| 12.1.   | Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre                                             |                         |                                          |                                     |                                        |                        |                                      |
| 12.2.   | Betétek lekötése                                                                  | 4 400 000 000           |                                          |                                     |                                        | -                      | -                                    |
| 12.3.   | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                            | 44 366 597              | 44 746 480                               | 46 050 333                          | 46 729 698                             | 795 414                | 47 525 112                           |
| 12.4.   | Belföldi értékpapírok kiadásai                                                    | 0                       | 700 000 000                              | 700 000 000                         | 700 000 000                            | -                      | 700 000 000                          |
|         | Egyéb sajátos eszközoldal elszámolások, követelés jellegű<br>sajátos elszámolások | -9 649 485              |                                          |                                     |                                        |                        |                                      |
| 13.     | V. Záró pénzkészlet                                                               | 1 875 831 781           |                                          |                                     |                                        |                        |                                      |
| 14.     | VI. Kiadások összesen:<br>(11+12+13+14)                                           | 10 649 686 335          | 6 029 698 071                            | 6 670 499 246                       | 6 715 820 041                          | - 97 510 469           | 6 618 309 572                        |