

Kiadások
2025. évi költségvetés

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

Sorszám	Kiadási jogcím	2023. évi tény	Teljesítés 2024. IX.30.	2025. évi tervezett ei. (Ft)
1.	2.	3.	5.	6.
1.	I.Működési kiadások (2+.. +6)	3 014 583 160	2 466 470 984	3 877 683 765
2.	K.1. Személyi juttatások	1 064 238 720	979 025 629	1 606 801 235
3.	K.2. Munkaadókat terhelő járulékok, szoc. hozzájár. adó	155 866 433	136 526 356	223 770 005
4.	K.3. Dologi kiadások	1 154 159 631	852 519 931	1 371 802 485
5.	K.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	10 065 142	5 930 804	15 569 000
6.	K.5. Egyéb működési célú kiadások (6.1+ ..+6.7)	630 253 234	492 468 264	659 741 040
6.1.	Elvonások és befizetések	104 916 808	128 495 911	27 840 028
6.2.	Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belül			
6.3.	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belül végleges	345 395 303	287 033 681	403 272 244
6.4.	Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívül	12 000 000		
6.5.	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívül	167 941 123	76 938 672	54 702 500
6.6.	Tartalékok	0	0	173 926 268
6.7.	- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek kiadásai	2 900 171	767 900	15 882 282
7.	II.Felhalmozási kiadások (8+..+10)	576 683 270	524 514 186	1 407 267 826
8.	K.6. Beruházások	248 270 346	143 322 592	885 236 346
9.	K.7. Felújítások	324 796 924	375 544 509	483 381 480
10.	K.8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (10.1+...+10.8)	3 616 000	5 647 085	38 650 000
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 belültre	2 500 000	5 091 085	37 500 000
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	1 116 000	556 000	1 150 000
10.7.	Tartalékok			
10.8.	- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek kiadásai	7 956 550	6 928 600	141 340 504
11.	III.Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	3 591 266 430	2 990 985 170	5 284 951 591
12.	K.9. Finanszírozási kiadások (12.1+...+12.4)	1 224 500 123	3 043 902 661	744 746 480
12.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre			
12.2.	Betétek lekötése		3 000 000 000	-
12.3.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	42 897 523	43 902 661	44 746 480
12.4.	Belföldi értékpapírok kiadásai	1 181 602 600	0	700 000 000
13.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	-1 043 676	5 570 835	
14.	V. Záró pénzkészlet	2 157 238 489	1 190 713 646	
15.	VI. Kiadások összesen: (11+12+13+14)	6 971 961 366	7 231 172 312	6 029 698 071