

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

Kiadások

2025. évi költségvetés

5. melléklet a / 2025. () önkormányzati rendelethez

Sorszám	Kiadási jogcím	2024. évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2025.évi módosított ei. V.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	I.Működési kiadások (2+...+6)	3 531 576 615	3 877 683 765	388 987 622	-7 824 531	4 258 846 856
2.	K.1. Személyi juttatások	1 369 074 707	1 606 801 235	11 394 800	25 864 238	1 644 060 273
3.	K.2. Munkaadókat terhelő járulékok, szoc. hozzájár. adó	191 528 125	223 770 005	3 190 544	5 683 662	232 644 211
4.	K.3. Dologi kiadások	1 210 047 625	1 371 802 485	4 057 501	53 171 437	1 429 031 423
5.	K.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	11 651 414	15 569 000	0	0	15 569 000
6.	K.5. Egyéb működési célú kiadások (6.1+...+6.7)	749 274 744	659 741 040	370 344 777	- 92 543 868	937 541 949
6.1.	Elvonások és befizetések	129 009 795	27 840 028	103 122 128	-50 744	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	5 895 868	-1 292 799	407 875 313
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		11 592 702	66 295 202
6.6.	Tartalékok	0	173 926 268	261 326 781	-102 793 027	332 460 022
6.7.	- ebből EU-s támogat.-ból megvalósuló projektek kiadásai	12 839 018	15 882 282		315 855	16 198 137
7.	II.Felhalmozási kiadások (8+...+10)	807 560 827	1 407 267 826	243 953 470	14 380 761	1 665 602 057
8.	K.6. Beruházások	236 394 346	885 236 346	223 953 470	38 220 488	1 147 410 304
9.	K.7. Felújítások	385 619 396	483 381 480	20 000 000	-40 312 837	463 068 643
10.	K.8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (10.1+...+10.8)	185 547 085	38 650 000	-	16 473 110	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		12 873 110	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		3 600 000	4 750 000
10.7.	Tartalékok					
10.8.	- ebből EU-s támogat.-ból megvalósuló projektek kiadásai	34 482 484	141 340 504	116 953 470	28 525 519	286 819 493
11.	III.Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	4 339 137 442	5 284 951 591	632 941 092	6 556 230	5 924 448 913
12.	K.9. Finanszírozási kiadások (12.1+...+12.4)	4 444 366 597	744 746 480	-	1 033 011	745 779 491
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		1 033 011	45 779 491
12.4.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	700 000 000	0		700 000 000
	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	-9 649 485				
13.	V. Záró pénzkészlet	1 875 831 781				
14.	VI. Kiadások összesen: (11+12+13+14)	10 649 686 335	6 029 698 071	632 941 092	7 589 241	6 670 228 404