

## ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN

| Önkormányzati feladatok                                             | 2025. évi eredeti ei. | 2025.10.31.<br>módosított ei. |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai                               | 5 622 233 887         | 5 641 090 689                 |
| Külső személyi juttatások                                           | 354 992 873           | 370 224 002                   |
| <i>Ebből: Reprezentáció</i>                                         | 32 754 270            | 30 925 103                    |
| <b>Személyi juttatások összesen:</b>                                | <b>5 977 226 760</b>  | <b>6 011 314 691</b>          |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>887 096 211</b>    | <b>903 623 427</b>            |
| <i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>                           | 84 562 000            | 84 562 000                    |
| Készletbeszerzés                                                    | 483 274 970           | 487 499 850                   |
| Kommunikációs szolgáltatás                                          | 71 677 075            | 80 005 940                    |
| Szolgáltatási kiadások                                              | 2 986 072 057         | 3 160 033 162                 |
| <i>Ebből: Közüzeti díjak</i>                                        | 377 902 665           | 403 816 054                   |
| Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság                               | 17 626 800            | 17 694 860                    |
| Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások                       | 1 187 063 350         | 1 290 630 749                 |
| <i>Ebből:</i>                                                       |                       |                               |
| <i>Általános forgalmi adó</i>                                       | 895 069 467           | 947 299 779                   |
| <i>Kamatkiadások</i>                                                | 236 910 024           | 236 910 085                   |
| <i>Egyéb dologi kiadás</i>                                          | 55 083 859            | 106 420 885                   |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>                                    | <b>4 745 714 252</b>  | <b>5 035 864 561</b>          |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</b>                     | <b>114 500 000</b>    | <b>114 500 000</b>            |
| Elvonások és befizetések                                            | 2 176 383 903         | 2 274 678 427                 |
| Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül (támogatásért. kiadás)          | 18 407 150            | 26 440 995                    |
| Működési célú visszatérítendő tám. kölcsön ÁH-n kívül               | 1 000 000             | 1 000 000                     |
| Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk. átad)         | 355 916 357           | 583 344 516                   |
| Tartalékok                                                          | 236 144 000           | 220 236 892                   |
| <b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>                       | <b>2 787 851 410</b>  | <b>3 105 700 830</b>          |
| Beruházási kiadások                                                 | 1 958 053 523         | 1 441 118 539                 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA                         | 256 482 477           | 99 524 171                    |
| <b>Beruházások összesen:</b>                                        | <b>2 214 536 000</b>  | <b>1 540 642 710</b>          |
| Felújítási kiadások                                                 | 128 133 000           | 188 336 382                   |
| Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA                         | 34 596 000            | 50 851 193                    |
| <b>Felújítások összesen:</b>                                        | <b>162 729 000</b>    | <b>239 187 575</b>            |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>                              | <b>2 377 265 000</b>  | <b>1 779 830 285</b>          |
| Egyéb felhalmozási c. tám. ÁH-n belül                               | 0                     | 0                             |
| Felhalmozási célú visszatér. tám. kölcsön ÁH-n kívül                | 2 000 000             | 2 000 000                     |
| Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)         | 5 500 000             | 6 027 000                     |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>                   | <b>7 500 000</b>      | <b>8 027 000</b>              |
| Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül                                 | 165 476 000           | 165 476 000                   |
| Belföldi értékpapírok kiadásai                                      | 0                     | 0                             |
| ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése                          | 143 125 583           | 791 341 506                   |
| Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)          | 7 710 576 817         | 7 742 415 775                 |
| Lekötött betét elhelyezése                                          | 0                     | 0                             |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>                            | <b>8 019 178 400</b>  | <b>8 699 233 281</b>          |
| Aktív pénzügyi elszámolások                                         |                       |                               |
| <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>                             | <b>24 916 332 033</b> | <b>25 658 094 075</b>         |
| Le: Intézmények finanszírozása:                                     | 7 710 576 817         | 7 742 415 775                 |
| <b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>                                       | <b>17 205 755 216</b> | <b>17 915 678 300</b>         |