

## ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK KIADÁSAI

| Önkormányzati feladatok                                      | 2025. évi eredeti ei. | 2025.11.30.<br>módosított ei. |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai                        |                       |                               |
| Külső személyi juttatások                                    | 230 003 000           | 238 512 573                   |
| <i>Ebből:Reprezentáció</i>                                   | <i>3 500 000</i>      | <i>5 723 279</i>              |
| <b>Személyi juttatások összesen:</b>                         | <b>230 003 000</b>    | <b>238 512 573</b>            |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | <b>31 897 000</b>     | <b>34 259 126</b>             |
| <i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>                    |                       |                               |
| Készletbeszerzés                                             | 3 968 000             | 2 773 600                     |
| Kommunikációs szolgáltatás                                   | 9 288 000             | 9 288 000                     |
| Szolgáltatási kiadások                                       | 1 890 143 000         | 2 065 339 337                 |
| <i>Ebből: Közüzemi díjak</i>                                 | <i>125 850 000</i>    | <i>145 422 326</i>            |
| Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság                        | 4 925 000             | 4 993 060                     |
| Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások                | 758 879 000           | 824 030 432                   |
| <i>Ebből:</i>                                                |                       |                               |
| <i>Általános forgalmi adó</i>                                | <i>489 151 000</i>    | <i>554 857 379</i>            |
| <i>Kamatkiadások</i>                                         | <i>236 837 000</i>    | <i>224 477 000</i>            |
| <i>Egyéb dologi kiadás</i>                                   | <i>32 891 000</i>     | <i>44 696 053</i>             |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>                             | <b>2 667 203 000</b>  | <b>2 906 424 429</b>          |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</b>              | <b>114 500 000</b>    | <b>114 500 000</b>            |
| Elvonások és befizetések                                     | 2 176 383 903         | 3 281 931 681                 |
| Egyéb működési célú tám.ÁH-n belül (támogatásért.kiadás)     | 18 407 150            | 22 644 825                    |
| Működési célú visszatérítendő tám.,kölsön ÁH-n kívül         | 1 000 000             | 1 000 000                     |
| Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk.átadás) | 355 316 357           | 622 064 486                   |
| Tartalékok                                                   | 236 144 000           | 132 027 123                   |
| <b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>                | <b>2 787 251 410</b>  | <b>4 059 668 115</b>          |
| Beruházási kiadások                                          | 1 927 438 000         | 1 399 925 182                 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA                  | 249 933 000           | 90 198 559                    |
| <b>Beruházások összesen:</b>                                 | <b>2 177 371 000</b>  | <b>1 490 123 741</b>          |
| Felújítási kiadások                                          | 128 133 000           | 201 836 382                   |
| Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA                  | 34 596 000            | 54 496 193                    |
| <b>Felújítások összesen:</b>                                 | <b>162 729 000</b>    | <b>256 332 575</b>            |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>                       | <b>2 340 100 000</b>  | <b>1 746 456 316</b>          |
| Egyéb felhalmozási c.tám.ÁH-n belül                          | 0                     | 0                             |
| Felhalmozási célú visszatér.tám.kölsön ÁH-n kívül            | 2 000 000             | 2 000 000                     |
| Egyéb felhalmozási célú tám.ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)   | 5 500 000             | 11 627 000                    |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>            | <b>7 500 000</b>      | <b>13 627 000</b>             |
| Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül                          | 165 476 000           | 165 476 000                   |
| ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése                   | 143 125 583           | 876 482 284                   |
| Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)   | 7 710 576 817         | 7 717 239 055                 |
| Lekötött betét elhelyezése                                   |                       |                               |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>                     | <b>8 019 178 400</b>  | <b>8 759 197 339</b>          |
| <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>                      | <b>16 197 632 810</b> | <b>17 872 644 898</b>         |
| Le: Intézmények finanszírozása:                              | 7 710 576 817         | 7 717 239 055                 |
| <b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>                                | <b>8 487 055 993</b>  | <b>10 155 405 843</b>         |