

2. melléklet

**Az önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok,
kiemelt előirányzatok szerint
Ft-ban**

Sor- szám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2025. évi módosított előirányzat
I.	Működési célú kiadások				
1.	Személyi juttatások	31 944 546	41 669 561	1 163 200	42 832 761
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	3 849 629	5 169 380	75 608	5 244 988
3.	Dologi kiadások	67 773 986	73 402 858	445 000	73 847 858
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	824 431	1 000 000	0	1 000 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	15 574 840	14 935 391	0	14 935 391
	Működési célú kiadások összesen:	119 967 432	136 177 190	1 683 808	137 860 998
II.	Felhalmozási célú kiadások				
1.	Beruházások /áfa-val együtt/	5 038 420	3 540 000	155 000	3 695 000
2.	Felújítások /áfa-val együtt/	15 130 790	2 000 000	0	2 000 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Felhalmozási célú kiadások összesen:	20 169 210	5 540 000	155 000	5 695 000
	Költségvetési kiadások összesen:	140 136 642	141 717 190	1 838 808	143 555 998
III.	Finanszírozási kiadások				
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 264 588	0	1 013 212	1 013 212
	Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				
	Finanszírozási kiadások összesen:	1 264 588	0	1 013 212	1 013 212
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	141 401 230	141 717 190	2 852 020	144 569 210
	Éves létszám előirányzat (fő)	7	8		8
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	1		1