

Az Önkormányzat 2025. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
MINDÖSSZESEN

8. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Mindösszesen		
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatás	129 720 800	154 091 780	154 091 780	11 283 000	8 341 171	8 341 171	141 003 800	162 432 951	162 432 951
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	16 700 000	13 639 103	13 639 103	2 174 000	878 298	878 298	18 874 000	14 517 401	14 517 401
K3. Dologi kiadások	155 448 000	197 851 366	163 026 981	47 205 000	118 185 609	118 185 609	202 653 000	316 036 975	281 212 590
K4. Előírtak pénzbeli juttatásai	30 665 000	30 133 562	29 888 562	0	0	0	30 665 000	30 133 562	29 888 562
K5. Egyéb működési kiadások összesen	32 815 490	7 945 231	7 945 231	90 000 000	84 303 062	84 303 062	122 815 490	92 248 293	92 248 293
Ebből: Általános tartalék	20 849 000	0	0	0	0	0	20 849 000	0	0
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)	365 349 290	403 661 042	368 591 657	150 662 000	211 708 140	211 708 140	516 011 290	615 369 182	580 299 797
K6. Beruházások									
K7. Felújítások	271 254 000	287 541 860	239 345 268	0	0	0	271 254 000	287 541 860	239 345 268
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	502 932 000	307 047 008	52 989 304	0	0	0	502 932 000	307 047 008	52 989 304
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)	774 186 000	654 842 589	352 580 458	0	0	0	774 186 000	654 842 589	352 580 458
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	1 139 535 290	1 058 503 631	721 172 115	150 662 000	211 708 140	211 708 140	1 290 197 290	1 270 211 771	932 880 255
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívültre									
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai	32 000 000	32 000 000	32 000 000				32 000 000	32 000 000	32 000 000
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0					0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 119 504	9 694 926	9 694 926				9 119 504	9 694 926	9 694 926
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	282 056 290	281 130 458	281 003 044	xx	xx		282 056 290	281 130 458	281 003 044
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	650 000 000	650 000 000				0	650 000 000	650 000 000
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0				0	0	0
K9192. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0				0	0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	323 175 794	972 825 384	972 697 970	0	0	0	323 175 794	972 825 384	972 697 970
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1 462 711 084	2 031 329 015	1 693 870 085	150 662 000	211 708 140	211 708 140	1 613 373 084	2 243 037 155	1 905 578 225

Ft-ban

Az ÖNKORMÁNYZAT 2025. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
KÖTELEZŐ FELADATOK

KIADÁSOK JOGCIMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK						Ft-ban									
	Települési vízellátás			Települési hulladékok begyűjtés				Utak, járdák felújítása			Közütek üzemeltetése			Önkormányzati jogalkotás		
	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés		eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés
K1. Személyi juttatás																
K2. Munkaadói járulékok és szoc. hozzájár. adó																
K3. Dolgozó kiadások	2 540 000	1 909 818	1 909 818	3 810 000	3 993 563	3 993 563	701 000	701 000	464 997	11 283 000	11 283 000	10 404 362	48 967 000	58 423 230	58 423 230	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													7 900 000	4 963 541	4 963 541	
K5. Egyéb működési kiadások összesen													31 770 000	31 770 000	31 477 307	
<i>Ebből: Működés terheit</i>													20 949 000	776 971	776 971	
<i>Céltartalék</i>													20 949 000	0	0	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5)	2 540 000	1 909 818	1 909 818	3 810 000	3 993 563	3 993 563	701 000	701 000	464 997	11 283 000	11 283 000	10 404 362	106 886 000	95 933 742	95 641 049	
K6. Beruházások																
K7. Felújítások													54 300 000	1 809 107	1 809 107	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások													21 614 961	16 872 121	16 872 121	
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8)	0	0	0	0	0	0	54 300 000	21 614 961	12 549 911	0	0	0	20 000 000	18 681 228	18 681 228	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	2 540 000	1 909 818	1 909 818	3 810 000	3 993 563	3 993 563	55 001 000	22 315 961	13 014 908	11 283 000	11 283 000	10 404 362	126 886 000	114 614 970	114 322 277	
K911. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre																
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai																
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																
K915. Központi, irányítószerv támogatás folyósítása																
K916. Pénzeszközök belsőként elhelyezése																
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	2 540 000	1 909 818	1 909 818	3 810 000	3 993 563	3 993 563	55 001 000	22 315 961	13 014 908	11 283 000	11 283 000	10 404 362	126 886 000	114 614 970	114 322 277	

Ft-ban

KIDÁCSOK JOGCIMEI	Zöldterület-kezelés			Környelkötés			Környelkötés			Környelkötés			Környelkötés			Önkormányzat elszámolása a központi költségvetéssel		
	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés
K1. Személyi juttatás	26 691 000	26 660 101	26 660 101	51 190 800	55 555 761	55 555 761	1 400 000	1 825 488	1 825 488	7 466 490	233 034	233 034						
K2. Munkaadói terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 127 000	3 089 971	3 089 971	3 910 000	3 748 565	3 748 565	435 000	434 098	434 098									
K3. Dolgozó kiadások	6 500 000	3 950 613	3 350 613	10 584 000	18 017 637	18 017 637	23 889 293	12 991 227										
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
K5. Egyéb működési kiadások összesen																		
Ebből: Alapöszt terhelők																		
Céltartalék																		
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)	37 308 000	33 100 685	33 100 685	65 684 800	77 321 963	77 321 963	28 950 000	24 556 382	24 556 382	27 655 000	28 148 879	15 250 813	7 466 490	233 034	233 034			
K6. Bérutalások																		
K7. Felújítások																		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																		
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)	0	0	0	0	977 900	977 900	0	0	0	0	29 150	29 150	0	0	0			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	37 308 000	33 100 685	33 100 685	65 684 800	78 299 863	78 299 863	28 950 000	24 556 382	24 556 382	27 655 000	28 178 029	15 279 963	7 466 490	233 034	233 034			
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre																		
K912. Befizetés értékpapírok kiadásai																		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																		
K916. Pénzeszközök bevételei elhelyezése																		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																		
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	37 308 000	33 100 685	33 100 685	65 684 800	78 299 863	78 299 863	28 950 000	24 556 382	24 556 382	27 655 000	28 178 029	15 279 963	7 466 490	233 034	233 034			

KIADÁSOK JOCGCIMEI	Temező fenntartás			Egységigény			Könyvtár			Ellátottak jutásai			Könyha		
	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított ell.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés
K1. Személyi juttatás															
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó															
K3. Dolgozói kiadások	1 397 000	699 848	699 848	5 820 000	5 820 000	4 789 915	1 562 000	1 562 000	1 562 000	7 270 000	14 870 703	14 870 703	4 356 000	3 457 811	3 457 811
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							102 000	12 780	12 780	30 665 000	30 133 562	29 898 562			
K5. Egyéb működési kiadások összesen															
Ebbsz.: Alapellátás terhelék															
Céltartalék															
A. Működési költségvetési kiadásai összesen (K1...+K5.)	1 397 000	699 848	699 848	5 820 000	5 820 000	4 789 915	1 664 000	1 574 780	1 574 780	37 935 000	45 004 265	44 789 265	4 356 000	3 457 811	3 457 811
K6. Beruházások															
K7. Felújítások															
K8. Egyéb felhalmozási kiadások															
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen (K6...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	1 397 000	699 848	699 848	5 820 000	5 820 000	4 789 915	1 664 000	1 574 780	1 574 780	37 935 000	45 004 265	44 789 265	4 356 000	3 457 811	3 457 811
K911. Helyi költségvetéses államháztartáson kívülről															
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai															
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése															
K915. Központi irányítású támogatás folyósítása															
K916. Pénzeszközök befektetési elhelyezése															
K917. Pénzügyi lízing kiadásai															
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 397 000	699 848	699 848	5 820 000	5 820 000	4 789 915	1 664 000	1 574 780	1 574 780	37 935 000	45 004 265	44 789 265	4 356 000	3 457 811	3 457 811

KADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK														
	Kábel tv üzemeletés			Takarítás			Nemzeti ünnepok programjai			Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			Nemzetközi kapcsolatok		
	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés
1. Személyi juttatás															
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó															
3. Dologi kiadások				4 038 000	3 740 314	3 740 314	2 000 000	48 500	48 500				2 000 000	546 036	546 036
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 861 000	4 064 000	4 064 000	583 000	561 706	561 706	660 000	0	0	0	0	35 472 000	108 113 222	108 113 222	724 000
5. Egyéb működési kiadások összesen							635 000	0	0	0	0	35 472 000	108 113 222	108 113 222	635 000
<i>bbr:</i> Államos tartalék															1 071 533
<i>Céltartalék</i>															1 071 533
Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5)	3 861 000	4 064 000	4 064 000	4 621 000	4 302 020	4 302 020	3 295 000	48 500	48 500	35 472 000	108 113 222	108 113 222	3 359 000	1 830 195	1 830 195
3. Beruházások															
7. Felújítások															
3. Egyéb felhalmozási kiadások															
Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	3 861 000	4 064 000	4 064 000	4 621 000	4 302 020	4 302 020	3 295 000	48 500	48 500	35 472 000	108 113 222	108 113 222	3 359 000	1 830 195	1 830 195
11. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre															
112. Beföldi értékpapírok kiadásai															
113. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															
114. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése															
15. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása															
16. Pénzeszközök belékelteni elhelyezése															
17. Pénzügyi lízing kiadásai															
Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	3 861 000	4 064 000	4 064 000	4 621 000	4 302 020	4 302 020	3 295 000	48 500	48 500	35 472 000	108 113 222	108 113 222	3 359 000	1 830 195	1 830 195

Ft-ban

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCIMEI	Civilszervezetek támogatása			Közművelődési tevékenység			Lapkiadás			Tájház			Összesen		
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
1. Személyi juttatás															
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				2 390 000	3 312 443	3 312 443	855 000	693 878	693 878				11 283 000	8 341 171	8 341 171
3. Dologi kiadások				207 000	103 966	103 966							2 174 000	878 298	878 298
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				4 570 000	2 827 870	2 827 870	2 032 000	2 092 770	2 092 770				47 205 000	118 185 609	118 185 609
5. Egyéb működési kiadások összesen	10 000 000	12 086 362	12 086 362	80 000 000	72 216 700	72 216 700							90 000 000	84 303 062	84 303 062
<i>Forrás: Államháztartás</i>															
<i>Céltartalék</i>															
1. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)	10 000 000	12 086 362	12 086 362	87 167 000	78 460 979	78 460 979	2 887 000	2 786 648	2 786 648	0	16 214	16 214	150 662 000	211 708 140	211 708 140
6. Berruházások															
7. Felújítások															
8. Egyéb felhalmozási kiadások															
3. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	10 000 000	12 086 362	12 086 362	87 167 000	78 460 979	78 460 979	2 887 000	2 786 648	2 786 648	0	16 214	16 214	150 662 000	211 708 140	211 708 140
911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről															
912. Belföldi értékpapírok kiadásai															
913. Államháztartáson belüli megelőlegezések foly.															
914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszal.															
915. Központi, irányítószervi támogatás folyóittalása															
916. Pénzeszközök belékként elhelyezése															
917. Pénzügyi lízing kiadásai															
Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	10 000 000	12 086 362	12 086 362	87 167 000	78 460 979	78 460 979	2 887 000	2 786 648	2 786 648	0	16 214	16 214	150 662 000	211 708 140	211 708 140