

Az Önkormányzat 2025. évi tervezett kiadásai jogcímenként és feladatonként

Cím:		1. ÖNKORMÁNYZAT													2026. évi előirányzat változás	2025. évi teljesítés
Sor-szám	Kiadások	2026. évi tervezett előirányzat				2026. évi módosított előirányzat				2026. évi javasolt módosított előirányzat						
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen			
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 430 062 607	189 224 305	234 263	1 619 521 175	1 435 667 901	189 224 305	0	1 624 892 206	1 481 855 486	189 221 823	0	1 671 077 309	46 185 103	1 838 821 890	
K1	Személyi juttatások	289 237 949	27 470 400	0	316 708 349	292 422 161	27 470 400	0	319 892 561	295 122 161	27 502 908	0	322 625 069	2 732 508	355 487 860	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 214 375	3 571 152	0	35 785 527	32 318 713	3 571 152	0	35 889 865	35 532 157	3 571 152	0	39 103 309	3 213 444	31 841 690	
K3	Dologi kiadások	644 884 807	71 132 753		716 017 560	645 681 473	71 132 753		716 814 226	675 628 216	71 097 763		746 725 979	29 911 753	807 662 462	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 000 000		234 263	34 234 263	34 000 000			34 000 000	34 234 263			34 234 263	234 263	43 336 410	
K5	Egyéb működési célú kiadások	429 725 476	87 050 000	0	516 775 476	431 245 554	87 050 000	0	518 295 554	441 338 689	87 050 000	0	528 388 689	10 093 135	600 493 468	
	5.1. Elvonások és befizetések	401 805 476	0	0	401 805 476	401 805 476	0	0	401 805 476	401 805 476	0	0	401 805 476	0	445 353 898	
	5.2. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 915 060	
	5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	86 250 000	0	86 250 000	1 520 078	86 250 000	0	87 770 078	11 613 213	86 250 000	0	97 863 213	10 093 135	133 794 510	
	5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	27 920 000	800 000	0	28 720 000	27 920 000	800 000	0	28 720 000	27 920 000	800 000	0	28 720 000	0	14 430 000	
	5.5. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 386 817 170	1 500 000	0	2 388 317 170	2 387 128 372	1 500 000	0	2 388 628 372	2 395 315 844	1 500 000	0	2 396 815 844	8 187 472	1 122 904 884	
1.	Beruházások	1 103 671 651			1 103 671 651	1 104 657 223			1 104 657 223	1 112 844 695			1 112 844 695	8 187 472	903 518 548	
2.	Felújítások	1 283 145 519	0		1 283 145 519	1 282 471 149	0		1 282 471 149	1 282 471 149	0		1 282 471 149	0	204 956 573	
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	14 429 763	
	3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.2.Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.3. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	14 429 763	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 816 879 777	190 724 305	234 263	4 007 838 345	3 822 796 273	190 724 305	0	4 013 520 578	3 877 171 330	190 721 823	0	4 067 893 153	54 372 575	2 961 726 774	
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 141 886 229	0	9 014 780	3 150 901 009	3 212 787 678	0	0	3 212 787 678	3 296 347 268	0	0	3 296 347 268	83 559 590	3 383 246 212	
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	3 141 886 229	0	9 014 780	3 150 901 009	3 212 787 678	0	0	3 212 787 678	3 296 347 268	0	0	3 296 347 268	83 559 590	3 383 246 212	
	1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	93 360 000			93 360 000	93 360 000			93 360 000	93 360 000			93 360 000	0	83 858 020	
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése				0	0			0	0			0	0	0	
	Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése				0	0			0	0			0	0	0	
	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0			0	0			0	0	0	
	1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0		9 014 780	9 014 780	80 858 204		0	80 858 204	89 872 984		0	89 872 984	9 014 780	164 847 594	
	1.4. Irányító szervi támogatás folyósítása	3 048 526 229	0	0	3 048 526 229	3 038 569 474	0	0	3 038 569 474	3 113 114 284	0	0	3 113 114 284	74 544 810	3 134 540 598	
	1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.6. Pénzügyi lízing kiadásai			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai				0	0			0	0			0	0	0	
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése				0	0			0	0			0	0	0	
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 958 766 006	190 724 305	9 249 043	7 158 739 354	7 035 583 951	190 724 305	0	7 226 308 256	7 173 518 598	190 721 823	0	7 364 240 421	137 932 165	6 344 972 986	