

ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

R-ban

Megnevezés	Előirányzat						Kötelező feladat						Önként vállalt feladat					
	2024. évi teljesítés	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Módosítás összege	2024. évi teljesítés	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Módosítás összege	2024. évi teljesítés	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Módosítás összege
1. I. Működési kiadások	88 758 906	87 999 376	90 112 679	91 709 917	96 102 702	1 591 398	88 823 599	87 556 830	89 670 093	91 261 371	95 537 156	1 591 398	235 307	442 546	442 546	442 546	565 546	123 000
1.1 Személyi juttatások	14 651 145	16 539 534	16 539 534	16 862 809	17 614 322	751 513	14 651 145	16 539 534	16 539 534	16 862 809	17 614 322	323 275						0
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	2 326 121	2 093 756	2 093 756	2 109 782	2 233 082	123 300	2 326 121	2 093 756	2 093 756	2 109 782	2 233 082	123 300						0
1.3 Dologi kiadások	15 541 057	15 487 804	16 334 894	17 298 931	20 915 470	3 616 539	15 405 750	15 345 258	16 192 348	17 156 385	20 661 924	964 037	135 307	142 546	142 546	142 546	253 546	111 000
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 420 000	1 810 000	1 810 000	1 810 000	1 280 000	-530 000	2 420 000	1 810 000	1 810 000	1 810 000	1 280 000	0						0
1.5 Egyéb működési célú kiadások	53 820 583	52 068 282	53 334 395	53 622 395	54 059 828	437 433	53 720 583	51 768 282	53 034 395	53 322 395	53 747 828	288 000	100 000	300 000	300 000	300 000	312 000	12 000
1.5.1 Elvonások, befizetések			50 146	50 146	50 146	0		0	50 146	50 146	50 146	0						0
1.5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	300 000	300 000	300 000	312 000	12 000		0	0	0	0	0	100 000	300 000	300 000	300 000	312 000	12 000
1.5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	50 720 583	51 768 282	52 984 249	53 272 249	53 697 682	425 433	50 720 583	51 768 282	52 984 249	53 272 249	53 697 682	288 000		0	0	0	0	0
1.5.4 Visszatérítendő támogatás visszafizetése államháztartáson belülre	3 000 000	0				0	3 000 000	0				0						0
1.5.5 Intézmény alulfinanszírozás						0						0						0
2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások	3 509 653	1 843 593	1 843 593	1 923 593	7 243 592	5 319 999	3 509 653	1 843 593	1 843 593	1 923 593	7 243 592	80 000	-	0	0	0	0	0
2.1 Beruházások	109 990	0			6 000 000	6 000 000	109 990	0	0	0	6 000 000	0			0	0	0	0
2.2 Felújítások	3 399 663	1 543 593	1 543 593	1 923 593	1 243 592	-680 001	3 399 663	1 543 593	1 543 593	1 923 593	1 243 592	-680 001			0	0	0	0
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások		300 000	300 000	0	0	0		300 000	300 000	0	0	-300 000			0	0	0	0
2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		300 000	300 000	0	0	0		300 000	300 000	0	0	-300 000			0	0	0	0
2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre						0		0	0	0	0	0			0	0	0	0
2.3.3 Visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre						0		0	0	0	0	0			0	0	0	0
2.3.4 Befektetési célú részesedések						0		0	0	0	0	0			0	0	0	0
3. III. Tartalékok		566 447	222 540	194 992	0	-194 992		566 447	222 540	194 992	0	-194 992			0	0	0	0
3.1 Általános tartalék		566 447	222 540	194 992	0	-194 992		566 447	222 540	194 992	0	-194 992			0	0	0	0
3.2 Céltartalék		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0			0	0	0	0
3.3 Fejlesztési tartalék		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0			0	0	0	0
4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	92 268 559	90 409 416	92 178 712	93 822 502	103 346 294	9 523 792	92 033 252	89 966 870	91 736 166	93 379 956	102 780 748	9 400 792	235 307	442 546	442 546	442 546	565 546	123 000
5 VI. Finanszírozási kiadások	2 587 239	2 582 665	2 582 665	2 582 665	5 802 108	3 219 443	2 587 239	2 582 665	2 582 665	2 582 665	5 802 108	3 219 443	-	0	0	0	0	0
5.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						0						0			0	0	0	0
5.2 Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	2 587 239	2 582 665	2 582 665	2 582 665	5 802 108	3 219 443	2 587 239	2 582 665	2 582 665	2 582 665	5 802 108	3 219 443			0	0	0	0
5.3 Állami támogatások folyósítása (intézményfinanszírozás)						0						0			0	0	0	0
6. Költségvetési és finanszírozási kiadások	94 855 798	92 992 081	94 761 377	96 405 167	109 148 402	12 743 235	94 620 491	92 549 535	94 318 831	95 962 621	108 582 856	12 620 235	235 307	442 546	442 546	442 546	565 546	123 000
Függő, áttűtő, kiegyenlítő kiadások						0						0						0
KIADÁSOK	94 855 798	92 992 081	94 761 377	96 405 167	109 148 402	12 743 235	94 620 491	92 549 535	94 318 831	95 962 621	108 582 856	12 620 235	235 307	442 546	442 546	442 546	565 546	123 000