

"6. melléklet az 21/2025.(II.27.) önkormányzati rendelethez"

Kiadások

2025. évi költségvetés

5. melléklet a / 2026. ( ) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Kiadási jogcím	2024. évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025.évi módosított ei. V.31.	2025.évi módosított ei. VIII.31.	2025.évi módosított ei. XI.30.	Módosítási javaslat	2025.évi módosított ei. XII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	I.Működési kiadások (2+...+6)	3 531 576 615	3 877 683 765	4 258 846 856	4 336 885 752	4 210 081 937	88 328 641	4 298 410 578
2.	K.1. Személyi juttatások	1 369 074 707	1 606 801 235	1 644 060 273	1 660 659 255	1 659 944 698	- 3 301 441	1 656 643 257
3.	K.2. Munkaadókat terhelő járulékok, szoc. hozzájár. adó	191 528 125	223 770 005	232 644 211	234 825 402	233 019 061	- 2 779 844	230 239 217
4.	K.3. Dologi kiadások	1 210 047 625	1 371 802 485	1 429 031 423	1 475 017 330	1 464 866 851	- 14 204 966	1 450 661 885
5.	K.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	11 651 414	15 569 000	15 569 000	15 569 000	15 569 000		15 569 000
6.	K.5. Egyéb működési célú kiadások (6.1+...+6.7)	749 274 744	659 741 040	937 541 949	950 814 765	836 682 327	108 614 892	945 297 219
6.1.	Elvonások és befizetések	129 009 795	27 840 028	130 911 412	130 911 412	157 528 494		157 528 494
6.2.	Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belül					-	-	-
6.3.	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belül végleges	459 442 566	403 272 244	407 875 313	406 163 162	398 117 102	31 101 702	429 218 804
6.4.	Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívül					-	-	-
6.5.	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívül	160 822 383	54 702 500	66 295 202	71 095 202	71 595 202		71 595 202
6.6.	Tartalékok	0	173 926 268	332 460 022	342 644 989	209 441 529	77 513 190	286 954 719
6.7.	- ebből EU-s támogat.-ból megvalósuló projektek kiadásai	12 839 018	15 882 282	16 198 137	15 461 987	19 487 987		19 487 987
7.	II.Felhalmozási kiadások (8+...+10)	807 560 827	1 407 267 826	1 665 602 057	1 632 204 591	1 660 702 523	- 1 382 044	1 659 320 479
8.	K.6. Beruházások	236 394 346	885 236 346	1 147 410 304	1 122 019 265	1 150 517 197	- 1 382 044	1 149 135 153
9.	K.7. Felújítások	385 619 396	483 381 480	463 068 643	455 062 216	455 062 216		455 062 216
10.	K.8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (10.1+...+10.8)	185 547 085	38 650 000	55 123 110	55 123 110	55 123 110	-	55 123 110
10.1.	Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belül							
10.2.	Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. törlesztése ÁH-n belül							
10.3.	Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülre	184 991 085	37 500 000	50 373 110	50 373 110	50 373 110		50 373 110
10.4.	Felh.célú visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH-n kívülre					-	-	-
10.5.	Felh.célú visszatérítendő támogatások törlesztése ÁH-n kívülre					-	-	-
10.6.	Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre	556 000	1 150 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000		4 750 000
10.7.	Tartalékok							
10.8.	- ebből EU-s támogat.-ból megvalósuló projektek kiadásai	34 482 484	141 340 504	286 819 493	286 411 294	286 411 294		286 411 294
11.	III.Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	4 339 137 442	5 284 951 591	5 924 448 913	5 969 090 343	5 870 784 460	86 946 597	5 957 731 057
12.	K.9. Finanszírozási kiadások (12.1+...+12.4)	4 444 366 597	744 746 480	746 050 333	746 729 698	747 525 112	54 721 992	802 247 104
12.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés Áh-n kívülre							
12.2.	Betétek lekötése	4 400 000 000				-	-	-
12.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	44 366 597	44 746 480	46 050 333	46 729 698	47 525 112	54 721 992	102 247 104
12.4.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	700 000 000	700 000 000	700 000 000	700 000 000		700 000 000
13.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	-9 649 485						
14.	V. Záró pénzkészlet	1 875 831 781						
15.	VI. Kiadások összesen: (11+12+13+14)	10 649 686 335	6 029 698 071	6 670 499 246	6 715 820 041	6 618 309 572	141 668 589	6 759 978 161