

2. melléklet a 15/2025 (VI.30.) önkormányzati rendelethez

Feladat			2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.04.30
Száma	Megnevezése			
1	2	3	4	4
Bevételek				
B1		Működési célú támogatások áht.-n belülről	511 161 488	514 350 743
	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	510 820 688	513 378 797
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-n belülről	340 800	971 946
B2		Felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről	0	9 170 055
B3		Közhatalmi bevételek	275 119 000	275 119 000
	B31	Jövedelemadók	0	0
	B34	Vagyoni típusú adók	37 317 000	37 317 000
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	235 988 000	235 988 000
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 814 000	1 814 000
B4		Működési bevételek	3 187 044	5 539 880
B5		Felhalmozási bevételek	0	0
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	9 170 055	
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
Költségvetési bevételek összesen (B1-B7)			798 637 587	804 179 678
B8		Finanszírozási bevételek	178 099 316	178 099 316
	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	90 000 000	90 000 000
	B813	Maradvány igénybevétele	88 099 316	88 099 316
	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
	B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	0
		<i>Állami támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Önkormányzati kiegészítés</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)			976 736 903	982 278 994

2. melléklet a 15/2025 (VI.30.) önkormányzati rendelethez

Feladat		2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.04.30
Száma	Megnevezése		
1	2	3	4

Kiadások		2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.04.30
K1	Személyi juttatások	47 205 110	48 626 152
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 358 630	6 431 240
K3	Dologi kiadások	160 640 444	161 497 568
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	4 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások (pénzeszköz átadások, támogatások)	49 840 449	50 834 217
	Tartalékok	159 234 199	63 793 199
K6	Beruházások	0	924 179
K7	Felújítások	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)		427 278 832	336 106 555
K9	Finanszírozási kiadások	549 458 071	646 172 439
	K911 Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		90 000 000
	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 636 440	17 636 440
	K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	531 821 631	538 535 999
	Állami támogatás	430 556 938	431 068 306
	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	87 097 855	87 097 855
	<i>Óvoda</i>	343 459 083	343 970 451
	Önkormányzati kiegészítés	101 264 693	107 467 693
	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	36 722 469	42 925 469
	<i>Óvoda</i>	64 542 224	64 542 224
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)		976 736 903	982 278 994

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5	5
Üres álláshely (fő)	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2

2. melléklet a 15/2025 (VI.30.) önkormányzati rendelethez

2 558 109 1184235 általános támogatás, 511368 szociális ágazati pótlék ovinak, 862506 kulturális feladatok tám

631 146 közfogi állami támogatás

9 170 055

0

0

0

0

0

2 352 836 közvilágítás túlfizetés miatt

0

-9 170 055

1 050 500 215 1 056 380 250 5 880 035 337 944

0

5 880 035

5 542 091

0

0

0

0

0

0

0

5 542 091

2. melléklet a 15/2025 (VI.30.) önkormányzati rendelethez

1 421 042 558536 közfogi állami támogatás miatt, 862506 kulturális feladatok támogatása

72 610 közfogi állami támogatás miatt

857 124 2352836 közmű túlfizetés, 1184235 általános támogatás, -993768 kamat, -924179 beruházás, -76200

0

993 768 kamat

-95 441 000 hitel: 90000000, 5441000 int.finanszírozás hivatalnak

924 179

0

0

-91 172 277

96 714 368

90 000 000

0

6 714 368

511 368

0

511 368

6 203 000

6 203 000 hivatalnál részletezve

0

5 542 091

10 munkaügyi per