

Önkormányzati szinten bevételek és kiadások 2025.

9. melléklet a 6/2025. (II.28.)önkormányzati rendelethez ft-ban

Feladat		2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.04.30	Módosított előirányzat 2025.06.30
Száma	Megnevezése			
1	2	3	4	4
Bevételek				
B1	Működési célú támogatások áht.-n belülről	511 161 488	514 350 743	522 276 193
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	510 820 688	513 378 797	520 508 785
	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-n belülről	340 800	971 946	1 767 408
B2	Felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről	0	9 170 055	9 170 055
B3	Közhatalmi bevételek	275 119 000	275 119 000	316 320 890
	B31 Jövedelemadók	0	0	0
	B34 Vagyon típusú adók	37 317 000	37 317 000	37 317 000
	B35 Helyi iparüzési adó	235 988 000	235 988 000	277 189 890
	B36 Egyéb közhatalmi bevételek	1 814 000	1 814 000	1 814 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	3 187 044	5 539 880	14 193 617
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	9 170 055	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	203 500
Költségvetési bevételek összesen (B1-B7)		798 637 587	804 179 678	862 164 255
B8	Finanszírozási bevételek	178 099 316	178 099 316	136 897 426
	B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	90 000 000	90 000 000	90 000 000
	B813 Maradvány igénybevétele	88 099 316	88 099 316	46 897 426
	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések			
	Rövid lejáratú hitel felvétel			
	B816 Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0
	Állami támogatás	0	0	0
	Önkormányzati kiegészítés	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)		976 736 903	982 278 994	999 061 681

Önkormányzati szinten bevételek és kiadások 2025.

9. melléklet a 6/2025. (II.28.)önkormányzati rendelethez ft-ban

Feladat			2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.04.30	Módosított előirányzat 2025.06.30
Száma		Megnevezése			
1	2	3	4	4	4
Kiadások			2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.04.30	Módosított előirányzat 2025.06.30
K1		Személyi juttatások	47 205 110	48 626 152	51 468 259
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 358 630	6 431 240	6 800 714
K3		Dologi kiadások	160 640 444	161 497 568	170 740 733
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	4 000 000	4 000 000
K5		Egyéb működési célú kiadások (pénzeszköz átadások, támogatások)	49 840 449	50 834 217	69 392 160
		Tartalék	159 234 199	63 793 199	34 668 197
K6		Beruházások	0	924 179	7 640 656
K7		Felújítások	0	0	1 048 535
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)			427 278 832	336 106 555	345 759 254
K9		Finanszírozási kiadások	549 458 071	646 172 439	653 302 427
	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		90 000 000	90 000 000
	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 636 440	17 636 440	17 636 440
	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	531 821 631	538 535 999	545 665 987
		Állami támogatás	430 556 938	431 068 306	438 198 294
		<i>Polgármesteri Hivatal</i>	<i>87 097 855</i>	<i>87 097 855</i>	<i>94 126 855</i>
		<i>Óvoda</i>	<i>343 459 083</i>	<i>343 970 451</i>	<i>344 071 439</i>
		Önkormányzati kiegészítés	101 264 693	107 467 693	107 467 693
		<i>Polgármesteri Hivatal</i>	<i>36 722 469</i>	<i>42 925 469</i>	<i>42 925 469</i>
		<i>Óvoda</i>	<i>64 542 224</i>	<i>64 542 224</i>	<i>64 542 224</i>
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)			976 736 903	982 278 994	999 061 681
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			5	5	5
Üres álláshely (fő)			0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			2	2	2