

Feladat			2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.04.30	Módosított előirányzat 2025.06.30	Módosított előirányzat 2025.09.30
Száma	Megnevezése					
1	2	3	4	4	4	4
Bevételek						
B1		Működési célú támogatások áht.-n belülről	511 161 488	514 350 743	522 276 193	548 387 645
	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	510 820 688	513 378 797	520 508 785	545 188 168
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-n belülről	340 800	971 946	1 767 408	3 199 477
B2		Felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről	0	9 170 055	9 170 055	9 170 055
B3		Közhatalmi bevételek	275 119 000	275 119 000	316 320 890	316 816 623
	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0
	B34	Vagyoni típusú adók	37 317 000	37 317 000	37 317 000	37 317 000
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	235 988 000	235 988 000	277 189 890	276 678 665
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 814 000	1 814 000	1 814 000	2 820 958
B4		Működési bevételek	3 187 044	5 539 880	14 193 617	23 399 079
B5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	9 170 055			
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	203 500	1 850 500
Költségvetési bevételek összesen (B1-B7)			798 637 587	804 179 678	862 164 255	899 623 902
B8		Finanszírozási bevételek	178 099 316	178 099 316	136 897 426	136 897 426
	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000
	B813	Maradvány igénybevétele	88 099 316	88 099 316	46 897 426	46 897 426
	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
	B816	Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	0
		Állami támogatás	0	0	0	0
		Önkormányzati kiegészítés	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)			976 736 903	982 278 994	999 061 681	1 036 521 328

Kiadások			2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.04.30	Módosított előirányzat 2025.06.30	Módosított előirányzat 2025.09.30
K1	Megnevezése					
K1		Személyi juttatások	47 205 110	48 626 152	51 468 259	57 622 756
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 358 630	6 431 240	6 800 714	7 600 799
K3		Dologi kiadások	160 640 444	161 497 568	170 740 733	135 985 210
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	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	94 155 049
		Tartalékok	159 234 199	63 793 199	34 668 197	51 440 303
K6		Beruházások	0	924 179	7 640 656	9 131 877
K7		Felújítások	0	0	1 048 535	1 197 022
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	35 000 000
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)			427 278 832	336 106 555	345 759 254	396 133 016
K9		Finanszírozási kiadások	549 458 071	646 172 439	653 302 427	640 388 312
	K911	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre		90 000 000	90 000 000	90 000 000
	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 636 440	17 636 440	17 636 440	17 636 440
	K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	531 821 631	538 535 999	545 665 987	532 751 872
		Állami támogatás	430 556 938	431 068 306	438 198 294	425 284 179
		Polgármesteri Hivatal	87 097 855	87 097 855	94 126 855	94 884 270
		Óvoda	343 459 083	343 970 451	344 071 439	330 399 909
		Önkormányzati kiegészítés	101 264 693	107 467 693	107 467 693	107 467 693
		Polgármesteri Hivatal	36 722 469	42 925 469	42 925 469	42 925 469
		Óvoda	64 542 224	64 542 224	64 542 224	64 542 224
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)			976 736 903	982 278 994	999 061 681	1 036 521 328

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