

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	Módosított előirányzat 2025.09.30
Száma	Megnevezése				
1	2	3	4	4	4
<b>Bevételek</b>					
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	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>275 119 000</b>	<b>275 119 000</b>	<b>316 320 890</b>	<b>316 816 623</b>
	B31 Jövedelemadók	0	0	0	0
	B34 Vagyonai típusú adók	37 317 000	37 317 000	37 317 000	37 317 000
	B35 Helyi iparüzési adó	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
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
B4	<b>Működési bevételek</b>	<b>3 187 044</b>	<b>5 539 880</b>	<b>14 193 617</b>	<b>23 399 079</b>
B5	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	9 170 055	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	203 500	1 850 500
<b>Költségvetési bevételek összesen (B1-B7)</b>		<b>798 637 587</b>	<b>804 179 678</b>	<b>862 164 255</b>	<b>899 623 902</b>
B8	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>178 099 316</b>	<b>178 099 316</b>	<b>136 897 426</b>	<b>136 897 426</b>
	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				
<b>Rövid lejáratú hitel felvétel</b>					
	B816 Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0
	<i>Állami támogatás</i>	0	0	0	0
	<i>Önkormányzati kiegészítés</i>	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)</b>		<b>976 736 903</b>	<b>982 278 994</b>	<b>999 061 681</b>	<b>1 036 521 328</b>

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	Módosított előirányzat 2025.09.30
Száma	Megnevezése					
1	2	3	4	4	4	4
<b>Kiadások</b>			<b>2025. évi eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat 2025.04.30</b>	<b>Módosított előirányzat 2025.06.30</b>	<b>Módosított előirányzat 2025.09.30</b>
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
		Tartalék	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
<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>			<b>427 278 832</b>	<b>336 106 555</b>	<b>345 759 254</b>	<b>396 133 016</b>
K9		Finanszírozási kiadások	549 458 071	646 172 439	653 302 427	640 388 312
	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés 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 szervei 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
		<i>Polgármesteri Hivatal</i>	<i>87 097 835</i>	<i>87 097 835</i>	<i>94 126 835</i>	<i>94 884 270</i>
		<i>Óvoda</i>	<i>343 459 083</i>	<i>343 970 451</i>	<i>344 071 439</i>	<i>330 399 909</i>
		Önkormányzati kiegészítés	101 264 693	107 467 693	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>42 925 469</i>
		<i>Óvoda</i>	<i>64 542 224</i>	<i>64 542 224</i>	<i>64 542 224</i>	<i>64 542 224</i>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)</b>			<b>976 736 903</b>	<b>982 278 994</b>	<b>999 061 681</b>	<b>1 036 521 328</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>Üres álláshely (fő)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>