

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	Módosított előirányzat 2025.12.31
Száma	Megnevezése						
1	2	3	4	4	4	4	4
Bevételek							
B1		Működési célú támogatások áht.-n belülről	511 161 488	514 350 743	522 276 193	548 387 645	563 097 714
	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	510 820 688	513 378 797	520 508 785	545 188 168	554 838 792
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-n belülről	340 800	971 946	1 767 408	3 199 477	8 258 922
B2		Felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről	0	9 170 055	9 170 055	9 170 055	20 304 681
B3		Közhatalmi bevételek	275 119 000	275 119 000	316 320 890	316 816 623	363 110 484
	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0
	B34	Vagyon típusú adók	37 317 000	37 317 000	37 317 000	37 317 000	41 995 769
	B35	Helyi iparüzési adó	235 988 000	235 988 000	277 189 890	276 678 665	314 411 247
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 814 000	1 814 000	1 814 000	2 820 958	6 703 468
B402		Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
B411		Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
B4		Működési bevételek	3 187 044	5 539 880	14 193 617	23 399 079	24 031 295
B5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	787 402
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	9 170 055	0	0	0	0
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	203 500	1 850 500	1 850 500
Költségvetési bevételek összesen (B1-B7)			798 637 587	804 179 678	862 164 255	899 623 902	973 182 076
B8		Finanszírozási bevételek	178 099 316	178 099 316	136 897 426	136 897 426	157 743 210
	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	90 000 000	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	46 897 426
	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések					20 845 784
		Rövid lejáratú hitel felvétel					
	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
		<i>Állami támogatás</i>	0	0	0	0	0
		<i>Önkormányzati kiegészítés</i>	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)			976 736 903	982 278 994	999 061 681	1 036 521 328	1 130 925 286

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	Módosított előirányzat 2025.12.31
Száma	Megnevezése						
1	2	3	4	4	4	4	4
Kiadások			2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.04.30	Módosított előirányzat 2025.06.30	Módosított előirányzat 2025.09.30	Módosított előirányzat 2025.09.30
K1		Személyi juttatások	47 205 110	48 626 152	51 468 259	57 622 756	56 656 655
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 358 630	6 431 240	6 800 714	7 600 799	6 346 505
K3		Dologi kiadások	160 640 444	161 497 568	170 740 733	135 985 210	115 211 450
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 523 870
K5		Egyéb működési célú kiadások (pénzeszköz átadások, támogatások)	49 840 449	50 834 217	69 392 160	94 155 049	108 802 603
		Tartalék	159 234 199	63 793 199	34 668 197	51 440 303	164 600 612
K6		Beruházások	0	924 179	7 640 656	9 131 877	9 897 767
K7		Felújítások	0	0	1 048 535	1 197 022	1 033 613
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	35 000 000	35 500 000
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)			427 278 832	336 106 555	345 759 254	396 133 016	501 573 075
K9		Finanszírozási kiadások	549 458 071	646 172 439	653 302 427	640 388 312	629 352 211
	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre		90 000 000	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	17 636 440
	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	531 821 631	538 535 999	545 665 987	532 751 872	521 715 771
		Állami támogatás	430 556 938	431 068 306	438 198 294	425 284 179	430 099 212
		<i>Polgármesteri Hivatal</i>	<i>87 097 855</i>	<i>87 097 855</i>	<i>94 126 855</i>	<i>94 884 270</i>	<i>99 349 800</i>
		<i>Óvoda</i>	<i>343 459 083</i>	<i>343 970 451</i>	<i>344 071 439</i>	<i>330 399 909</i>	<i>330 749 412</i>
		Önkormányzati kiegészítés	101 264 693	107 467 693	107 467 693	107 467 693	91 616 559
		<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>39 504 885</i>
		<i>Óvoda</i>	<i>64 542 224</i>	<i>64 542 224</i>	<i>64 542 224</i>	<i>64 542 224</i>	<i>52 111 674</i>
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)			976 736 903	982 278 994	999 061 681	1 036 521 328	1 130 925 286
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			5	5	5	5	5
Üres álláshely (fő)			0	0	0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			2	2	2	2	2