

A 2025. évi működési bevételek és kiadások módosított előirányzatainak mérlege

Adatok: ezer Ft-ban					
Sor-szám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat (május)	Változások	2025. évi módosított előirányzat (szeptember)
I.	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI				
1.	<i>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	408 330	354 405	762 735
2.	<i>B3 Közhatalmi bevételek</i>	500	500	0	500
3.	<i>B4 Működési bevételek</i>	265 461	265 504	25	265 529
4.	<i>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	90	66	156
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	265 961	674 424	354 496	1 028 920
5.	<i>B8 Finanszírozási bevételek</i>				
	a.) Maradvány igénybevétele	0	43 093	0	43 093
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	43 093	0	43 093
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	265 961	717 517	354 496	1 072 013
II.	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI				
1.	<i>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>				
	a.) Önkormányzatok működési támogatásai				
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	662 451	681 362	0	681 362
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 750 179	1 750 179	30 000	1 780 179
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 816 445	1 865 891	70 698	1 936 589
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	94 621	94 621	0	94 621
	Elszámolásból származó bevételek	0	0		
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	4 323 696	4 392 053	100 698	4 492 751
	b.) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 592	37 702	47 381	85 083
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	4 345 288	4 429 755	148 079	4 577 834
2.	<i>B3 Közhatalmi bevételek</i>				
	a.) Vagyoni típusú adók -Építményadó	300 000	300 000	0	300 000
	b.) Termékek és szolgáltatások adói - Helyi iparüzési adó	1 420 000	1 420 000	0	1 420 000
	c.) Egyéb közhatalmi bevételek	26 000	26 000	0	26 000
	Közhatalmi bevételek összesen:	1 746 000	1 746 000	0	1 746 000
3.	<i>B4 Működési bevételek</i>				
	(levonva a tulajdonosi bevételek összege, ÁFA visszatérítés összege)	45 050	73 209	0	73 209
4.	<i>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</i>				
	Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	6 136 338	6 248 964	148 079	6 397 043
5	<i>B8 Finanszírozási bevételek</i>				
	a.) Maradvány igénybevétele	300 129	326 268	17 329	343 597
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	300 129	326 268	17 329	343 597
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	6 436 467	6 575 232	165 408	6 740 640
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	6 702 428	7 292 749	519 904	7 812 653

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat (május)	Változások	2025. évi módosított előirányzat (szeptember)
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>				
1.	<i>K1 Személyi juttatások</i>	2 759 723	3 152 856	320 860	3 473 716
2.	<i>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	408 972	434 683	21 175	455 858
3.	<i>K3 Dologi kiadások</i>	910 195	915 559	22 862	938 421
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	4 078 890	4 503 098	364 897	4 867 995
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	4 078 890	4 503 098	364 897	4 867 995
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>				
1.	<i>K1 Személyi juttatások</i>	113 527	113 587	18 621	132 208
2.	<i>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	14 546	14 547	2 050	16 597
3.	<i>K3 Dologi kiadások</i>	304 471	462 293	44 413	506 706
4.	<i>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	125 500	125 500	0	125 500
5.	<i><u>K5 Egyéb működési célú kiadások</u></i>				
	a.) Elvonások és befizetések	82 580	58 453	13 818	72 271
	b.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 228 278	1 297 864	56 445	1 354 309
	c.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	692 636	686 304	4 615	690 919
	d.) Tartalékok	62 000	31 103	-49 955	-18 852
	Tartalékok májusi módosítás rendezése			65 000	65 000
	Tartalék összesen:				46 148
	<i>Egyéb működési célú kiadások összesen:</i>	<i>2 065 494</i>	<i>2 073 724</i>	<i>89 923</i>	<i>2 163 647</i>
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	2 623 538	2 789 651	155 007	2 944 658
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 623 538	2 789 651	155 007	2 944 658
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	6 702 428	7 292 749	519 904	7 812 653