TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK
BEMUTATÁSA
BEVÉTELI OLDAL

25. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

1	Költségvetési szerv megnevezése			HIVATAL				1.	2.	3.	
2	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. rendelet módosítás	ROHU pályázat projektmenedzseri díj	Köztisztviselői béremelés fedezete	Informatikai eszközbeszerzések	2. rendelet módosítás
3	1.			**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS**							
4		B1		**Működési bevételek államháztartáson belülről**	**4 160 565**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 160 565	0	0				0
6		B3		**Közhatalmi bevételek**	**885 000**	**500 000**	**500 000**				**500 000**
7		B4		**Működési bevételek**	**111 052 914**	**92 015 000**	**92 015 000**	**0**	**0**	**0**	**92 015 000**
8			B401	Készletértékesítés ellenértéke	94 300	0	0				0
9			B402	Szolgáltatások ellenértéke	47 735 697	39 179 000	39 179 000				39 179 000
10			B403	Közvetített szolgáltatások	4 834 694	4 550 000	4 550 000				4 550 000
11			B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0				0
12			B405	Ellátási díjak	33 680 828	29 691 000	29 691 000				29 691 000
13			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 999 983	18 595 000	18 595 000				18 595 000
14			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 685 000	0	0				0
15			B408	Kamatbevételek	0	0	0				0
16			B411	Egyéb működési bevételek	22 412	0	0				0
17		B6		**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**				**0**
18			B64	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0				0
19			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0				0
20				**Működési bevételek összesen**	**116 098 479**	**92 515 000**	**92 515 000**	**0**	**0**	**0**	**92 515 000**
21	2.			**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS**							
22		B2		**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0				0
24			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0				0
25		B5		**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**				**0**
26		B7		**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**				**0**
27				**Felhalmozási bevételek összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28				**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**116 098 479**	**92 515 000**	**92 515 000**	**0**	**0**	**0**	**92 515 000**
29	3.			**FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS**							
30		B81		**Belföldi finanszírozási bevételek**	**476 976 898**	**588 582 000**	**588 582 000**	**3 114 000**	**11 183 000**	**1 000 000**	**603 879 000**
31			B813	Maradvány igénybevétele	1 983 252	6 808 580	6 808 580				6 808 580
32			B816	Központi, irányítószervi támogatás	474 993 646	581 773 420	581 773 420	3 114 000	11 183 000	1 000 000	597 070 420
33				**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**476 976 898**	**588 582 000**	**588 582 000**	**3 114 000**	**11 183 000**	**1 000 000**	**603 879 000**
34				**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**593 075 377**	**681 097 000**	**681 097 000**	**3 114 000**	**11 183 000**	**1 000 000**	**696 394 000**

TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK
BEMUTATÁSA
KIADÁSI OLDAL

1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. rendelet módosítás				2. rendelet módosítás
2	1.			**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS**				2 756 000	9 896 000		
3		K1		Személyi juttatások	323 613 623	365 130 000	365 130 000	358 000	1 287 000		366 775 000
4		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 355 950	57 513 000	57 513 000				57 513 000
5		K3		Dologi kiadások	209 759 808	252 739 000	252 739 000				252 739 000
6		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0				0
7		K5		Egyéb működési kiadások	0	0	0	**3 114 000**	**11 183 000**	**0**	14 297 000
8				**Működési kiadások összesen**	**582 729 381**	**675 382 000**	**675 382 000**				**675 382 000**
9	2.			**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS**						1 000 000	
10		K6		Beruházások	3 537 416	5 715 000	5 715 000				5 715 000
11		K7		Felújítások	0	0	0	**0**	**0**	**1 000 000**	1 000 000
12				**Felhalmozási kiadások összesen**	**3 537 416**	**5 715 000**	5 715 000	**3 114 000**	**11 183 000**	**1 000 000**	21 012 000
13				**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**586 266 797**	**681 097 000**	**681 097 000**	**3 114 000**	**11 183 000**	**1 000 000**	**696 394 000**