

---/2025. (IX. 18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete
(az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 6.) rendelet 1. melléklete)

rovarend	BEVÉTELEK	2025. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	172925. (VI. 25.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovarend	KIADÁSOK	2025. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	172925. (VI. 25.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 976 186	5 085 966	94 663	5 180 629	K 1	Személyi juttatások	3 978 743	4 283 981	37 046	4 321 027
B 3	Közhatalmi bevételek	4 639 065	4 651 065	80 000	4 731 065	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	587 081	630 243	3 724	633 967
B 4	Működési bevételek	2 036 138	2 190 710	13 271	2 203 981	K 3	Dologi kiadások	3 936 039	4 350 016	80 822	4 430 838
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök (támogatások, kölcsönök)	875 926	887 754	0	887 754	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	143 000	133 800	-12 911	120 889
						K 501-512	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	2 711 801	2 321 531	6 507	2 328 038
						K 513	Tartalékok	799 019	663 578	-120 891	542 687
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	12 527 315	12 815 495	187 934	13 003 429		Működési célú költségvetési kiadások összesen	12 155 083	12 383 149	-5 703	12 377 446
	Működési célú költségvetési hiány						Működési célú költségvetési többlet	371 632	432 346	193 637	623 983
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 607 071	2 607 071	-38 100	2 568 971	K 6	Beruházások	3 159 736	3 232 104	80 721	3 312 825
B 5	Felhalmozási bevételek	880 750	905 750	0	905 750	K 7	Felújítások	1 071 639	1 111 059	74 436	1 185 495
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (támogatások, kölcsönök)	208 365	208 365	0	208 365	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	87 910	117 483	380	117 863
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	3 696 186	3 721 186	-38 100	3 683 086		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	4 319 285	4 460 646	155 537	4 616 183
	Felhalmozási célú költségvetési hiány	623 099	739 460	193 637	933 097						
	Költségvetési hiány	16 223 501	16 536 681	149 834	16 686 515		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 474 968	16 843 795	149 834	16 993 629
B 811	Finanszírozási bevételek (összes lejáratú hitelek igénybe vétele)	251 467	307 114	0	307 114		Költségvetési többlet				
B 811-2	Finanszírozási bevételek (hosszú lejáratú hitelek igénybe vétele)	0	0	0	0	K 911	Finanszírozási kiadások (összes lejáratú hitelek törlesztése)	300 000	300 000	0	300 000
B 811-3	Finanszírozási bevételek (rövid lejáratú hitelek igénybe vétele)	0	0	0	0	K 912	Finanszírozási kiadások (főösszámbla-hitel törlesztése)	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000						
B 814	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	694 805	750 452	0	750 452	K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		143 338	0	143 338
		0	0	0	0						
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 694 805	1 750 452	0	1 750 452		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 443 338	1 443 338	0	1 443 338
	Finanszírozási hiány						Finanszírozási többlet	251 467	307 114	0	307 114
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 918 306	18 287 133	149 834	18 436 967		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	17 918 306	18 287 133	149 834	18 436 967