

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

száma	BEVÉTELEK	2025. évi ERDETELI ELŐIRÁNYZAT	27/2025. (X. 22.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	száma	KIADÁSOK	2025. évi ERDETELI ELŐIRÁNYZAT	27/2025. (X. 22.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 976 186	5 193 708	25 810	5 219 518	K 1	Személyi juttatások	3 978 743	4 321 027	16 312	4 337 339
B 3	Közhatalmi bevételek	4 639 065	4 731 065	0	4 731 065	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	587 081	633 967	1 586	635 553
B 4	Működési bevételek	2 036 138	2 208 157	20 000	2 228 157	K 3	Dologi kiadások	3 936 039	4 448 810	59 864	4 508 674
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök (támogatások, kölcsönök)	875 926	887 754	433	888 187	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	143 000	129 589	10 000	139 589
						K 501-512	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	2 711 801	2 328 168	35 000	2 363 168
						K 513	Tartalékok	799 019	381 538	-176 384	205 154
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	12 527 315	13 020 684	46 243	13 066 927		Működési célú költségvetési kiadások összesen	12 155 683	12 243 099	-53 622	12 189 477
	Működési célú költségvetési hiány						Működési célú költségvetési többlet	371 632	777 325	99 865	877 150
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 607 071	2 573 786	2 423	2 576 209	K 6	Beruházások	3 159 736	3 433 768	50 288	3 484 056
B 5	Felhalmozási bevételek	880 750	905 750	0	905 750	K 7	Felújítások	1 071 639	1 221 099	30 000	1 251 099
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (támogatások, kölcsönök)	208 365	208 365	0	208 365	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	87 910	117 733	22 000	139 733
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	3 696 186	3 687 901	2 423	3 690 324		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	4 319 285	4 772 600	102 288	4 874 888
	Felhalmozási célú költségvetési hiány	623 099	1 084 699	99 865	1 184 564						
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 223 501	16 708 585	48 666	16 757 251		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 474 968	17 015 699	48 666	17 064 365
	Költségvetési hiány	251 467	307 114	0	307 114		Költségvetési többlet				
B 8111	Finanszírozási bevételek (hosszú lejáratú hitelek igénybe vétele)	0	0	0	0	K 9111	Finanszírozási kiadások (hosszú lejáratú hitelek törlesztése)	300 000	300 000	0	300 000
B 8112- B8113	Finanszírozási bevételek (líkviditási célú és rövid lejáratú hitelek igénybe vétele)	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	K 9112	Finanszírozási kiadások (rövid lejáratú hitelek törlesztése)	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
B 813	Finanszírozási bevételek (munkavégzés igénybe vétele)	694 805	750 452	0	750 452						
B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	143 338	143 338	0	143 338
B8123	Bevételek célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	1 500 000	0	1 500 000	K 9122	Bevételek célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	1 500 000	0	1 500 000
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 694 805	3 250 452	0	3 250 452		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 443 338	2 943 338	0	2 943 338
	Finanszírozási hiány						Finanszírozási többlet	251 467	307 114	0	307 114
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 918 306	19 959 037	48 666	20 007 703		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	17 918 306	19 959 037	48 666	20 007 703