

.../2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete
(az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 6.) rendelet 1. melléklete)

rovatszám	BEVÉTELEK	2025. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	10/2025. (IV. 23.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovatszám	KIADÁSOK	2025. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	10/2025. (IV. 23.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 976 186	5 038 319	47 647	5 085 966	K 1	Személyi juttatások	3 978 743	4 283 981	0	4 283 981
B 3	Közhatalmi bevételek	4 639 065	4 639 065	12 000	4 651 065	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	587 081	630 243	0	630 243
B 4	Működési bevételek	2 036 138	2 036 138	154 572	2 190 710	K 3	Dologi kiadások	3 936 039	4 234 823	115 193	4 350 016
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök (támogatások, kölcsönök)	875 926	875 926	11 828	887 754	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	143 000	135 800	-2 000	133 800
						K 50+512	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	2 711 801	2 172 806	148 725	2 321 531
						K 513	Tartalékok	799 019	722 157	-58 579	663 578
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	12 527 315	12 589 448	226 047	12 815 495		Működési célú költségvetési kiadások összesen	12 155 683	12 179 810	203 339	12 383 149
	Működési célú költségvetési hiány						Működési célú költségvetési többlet	371 632	409 638	22 708	432 346
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 607 071	2 607 071	0	2 607 071	K 6	Beruházások	3 159 736	3 176 364	55 740	3 232 104
B 5	Felhalmozási bevételek	880 750	880 750	25 000	905 750	K 7	Felújítások	1 071 639	1 066 127	44 932	1 111 059
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (támogatások, kölcsönök)	208 365	208 365	0	208 365	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	87 910	114 800	2 683	117 483
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	3 696 186	3 696 186	25 000	3 721 186		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	4 319 285	4 357 291	103 355	4 460 646
	Felhalmozási célú költségvetési hiány	623 099	667 105	78 355	739 460						
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 223 501	16 285 634	251 047	16 536 681		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 474 968	16 537 101	306 694	16 843 795
	Költségvetési hiány	251 467	251 467	55 647	307 114		Költségvetési többlet				
B 811	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 811.2	Finanszírozási bevételek (líkviditási célú és rövid lejáratú hitelek igénybe vétele)	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	K 9112	Finanszírozási kiadások (főhiszámlehet törlesztése)	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	694 805	694 805	55 647	750 452						
B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	143 338	143 338	0	143 338
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 694 805	1 694 805	55 647	1 750 452		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 443 338	1 443 338	0	1 443 338
	Finanszírozási hiány						Finanszírozási többlet	251 467	251 467	55 647	307 114
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 918 306	17 980 439	306 694	18 287 133		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	17 918 306	17 980 439	306 694	18 287 133