

1. melléklet a 10/2025. (IX. 3.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Önkormányzat összesen

Forintban

Rovat	Megnevezés	2025. évi előirányzat
BEVÉTELEK		
Költségvetési bevételek B1-B7. (I.+II.)		838 489 305
I.	Működési bevételek	836 041 906
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	624 830 263
B3.	Közhatalmi bevételek	36 316 969
B4.	Működési bevételek	174 894 674
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
II.	Felhalmozási bevételek	2 447 399
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 447 399
B5.	Felhalmozási bevételek	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek		61 511 985
B8.	Finanszírozási bevételek	61 511 985
Bevételek összesen (B1-B8.)		900 001 290

Rovat	Megnevezés	2025. évi előirányzat
KIADÁSOK		
Költségvetési kiadások K1-K8. (I.+II.)		884 265 337
I.	Működési költségvetés	877 276 915
K1.	Személyi juttatások	459 941 249
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 696 657
K3.	Dologi kiadások	314 375 689
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 850 000
K5.	Egyéb működési kiadások	42 413 320
II.	Felhalmozási költségvetés	6 988 422
K6.	Beruházások	6 988 422
K7.	Felújítások	
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Finanszírozási kiadások		15 735 953
K9.	Finanszírozási kiadások	15 735 953
Kiadások összesen (K1-K9.)		900 001 290
Költségvetési létszámkeret		186

1/a. melléklet a 10/2025. (IX. 3.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Önkormányzat intézményi

Forintban

Rovat	Megnevezés	2025. évi előirányzat
BEVÉTELEK		
Költségvetési bevételek B1-B7. (I.+II.)		779 904 497
I.	Működési bevételek	777 457 098
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	624 830 263
B3.	Közhatalmi bevételek	36 316 969
B4.	Működési bevételek	116 309 866
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
II.	Felhalmozási bevételek	2 447 399
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 447 399
B5.	Felhalmozási bevételek	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek		59 034 660
B8.	Finanszírozási bevételek	59 034 660
Bevételek összesen (B1-B8.)		838 939 157

Rovat	Megnevezés	2025. évi előirányzat
KIADÁSOK		
Költségvetési kiadások K1-K8. (I.+II.)		479 982 118
I.	Működési költségvetés	476 558 696
K1.	Személyi juttatások	187 374 535
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 564 978
K3.	Dologi kiadások	222 355 863
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 850 000
K5.	Egyéb működési kiadások	42 413 320
II.	Felhalmozási költségvetés	3 423 422
K6.	Beruházások	3 423 422
K7.	Felújítások	0
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Finanszírozási kiadások		15 735 953
K9.	Finanszírozási kiadások	15 735 953
Kiadások összesen (K1-K9.)		495 718 071
Költségvetési létszámkeret		143

1/b. melléklet a 10/2025. (IX. 3.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Polgármesteri Hivatal

Forintban

Rovat	Megnevezés	2025. évi előirányzat
BEVÉTELEK		
Költségvetési bevételek B1-B7. (I.+II.)		0
I. Működési bevételek		0
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3.	Közhatalmi bevételek	0
B4.	Működési bevételek	0
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
II. Felhalmozási bevételek		0
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B5.	Felhalmozási bevételek	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek		1 117 033
B8.	Finanszírozási bevételek	1 117 033
Bevételek összesen (B1-B8.)		1 117 033

Rovat	Megnevezés	2025. évi előirányzat
KIADÁSOK		
Költségvetési kiadások K1-K8. (I.+II.)		78 378 875
I. Működési költségvetés		78 124 875
K1.	Személyi juttatások	63 381 303
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 617 756
K3.	Dologi kiadások	6 125 816
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5.	Egyéb működési kiadások	
II. Felhalmozási költségvetés		254 000
K6.	Beruházások	254 000
K7.	Felújítások	0
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Finanszírozási kiadások		0
K9.	Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen (K1-K9.)		78 378 875
Költségvetési létszámkeret		11

1/c. melléklet a 10/2025. (IX. 3.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Gondozási Központ

Forintban

Rovat	Megnevezés	2025. évi előirányzat
BEVÉTELEK		
Költségvetési bevételek B1-B7. (I.+II.)		56 369 224
I.	Működési bevételek	56 369 224
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3.	Közhatalmi bevételek	0
B4.	Működési bevételek	56 369 224
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
II.	Felhalmozási bevételek	0
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B5.	Felhalmozási bevételek	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek		1 142 744
B8.	Finanszírozási bevételek	1 142 744
Bevételek összesen (B1-B8.)		57 511 968

Rovat	Megnevezés	2025. évi előirányzat
KIADÁSOK		
Költségvetési kiadások K1-K8. (I.+II.)		191 177 896
I.	Működési költségvetés	189 994 146
K1.	Személyi juttatások	111 135 160
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 672 631
K3.	Dologi kiadások	64 186 355
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5.	Egyéb működési kiadások	0
II.	Felhalmozási költségvetés	1 183 750
K6.	Beruházások	1 183 750
K7.	Felújítások	0
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Finanszírozási kiadások		0
K9.	Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen (K1-K9.)		191 177 896
Költségvetési létszámkeret		21

1/d. melléklet a 10/2025. (IX. 3.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Óvoda

Forintban

Rovat	Megnevezés	2025. évi előirányzat
BEVÉTELEK		
Költségvetési bevételek B1-B7. (I.+II.)		2 215 584
I.	Működési bevételek	2 215 584
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3.	Közhatalmi bevételek	0
B4.	Működési bevételek	2 215 584
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
II.	Felhalmozási bevételek	0
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B5.	Felhalmozási bevételek	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek		217 548
B8.	Finanszírozási bevételek	217 548
Bevételek összesen (B1-B8.)		2 433 132

Rovat	Megnevezés	2025. évi előirányzat
KIADÁSOK		
Költségvetési kiadások K1-K8. (I.+II.)		134 726 448
I.	Működési költségvetés	132 599 198
K1.	Személyi juttatások	98 050 251
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 841 292
K3.	Dologi kiadások	21 707 655
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5.	Egyéb működési kiadások	0
II.	Felhalmozási költségvetés	2 127 250
K6.	Beruházások	2 127 250
K7.	Felújítások	0
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Finanszírozási kiadások		0
K9.	Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen (K1-K9.)		134 726 448
Költségvetési létszámkeret		11