

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

Tárgyévi előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosításokösszepszerű változásai

Önkormányzat összesen

Forintban

Rovat	Megnevezés	2024. évi tényadatok	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás 06.30	2025. évi II. módosítás 09.30	2025. évi III. módosítás 12.31	2025. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK							
Költségvetési bevételek B1-B7. (I.+II.)		840 182 476	827 118 176	11 371 129	0	0	838 489 305
I.	Működési bevételek	789 400 694	824 670 777	11 371 129	0	0	836 041 906
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	575 194 943	613 459 134	11 371 129	0	0	624 830 263
B3.	Közhatalmi bevételek	40 645 029	36 316 969	0	0	0	36 316 969
B4.	Működési bevételek	173 560 722	174 894 674	0	0	0	174 894 674
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási bevételek	50 781 782	2 447 399	0	0	0	2 447 399
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 624 302	2 447 399	0	0	0	2 447 399
B5.	Felhalmozási bevételek	157 480	0	0	0	0	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek		67 414 763	31 692 563	29 819 422	0	0	61 511 985
B8.	Finanszírozási bevételek	67 414 763	31 692 563	29 819 422	0	0	61 511 985
Bevételek összesen (B1-B8.)		907 597 239	858 810 739	41 190 551	0	0	900 001 290

Rovat	Megnevezés	2024. évi tényadatok	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás 06.30	2025. évi II. módosítás 09.30	2025. évi III. módosítás 12.31	2025. évi módosított előirányzat
KIADÁSOK							
Költségvetési kiadások K1-K8. (I.+II.)		830 264 014	843 647 250	40 618 087	0	0	884 265 337
I.	Működési költségvetés	767 849 410	837 048 828	40 228 087	0	0	877 276 915
K1.	Személyi juttatások	413 688 236	454 062 719	5 878 530	0	0	459 941 249
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 425 606	52 941 898	754 759	0	0	53 696 657
K3.	Dologi kiadások	284 454 265	301 708 673	12 667 016	0	0	314 375 689
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 046 500	6 850 000	0	0	0	6 850 000
K5.	Egyéb működési kiadások	14 234 803	21 485 538	20 927 782	0	0	42 413 320
II.	Felhalmozási költségvetés	62 414 604	6 598 422	390 000	0	0	6 988 422
K6.	Beruházások	34 230 609	6 598 422	390 000	0	0	6 988 422
K7.	Felújítások	28 183 995	0	0	0	0	0
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások		15 821 240	15 163 489	572 464	0	0	15 735 953
K9.	Finanszírozási kiadások	15 821 240	15 163 489	572 464	0	0	15 735 953
Kiadások összesen (K1-K9.)		846 085 254	858 810 739	41 190 551	0	0	900 001 290

9/a. melléklet a 10/2025. (IX. 3.) önkormányzati rendelethez
Tárgyvévi előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összegszerű változásai
Önkormányzat összesen

Forint

Sorszám	Megnevezés	Összes bevétele	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Összes kiadás	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások
	Rovat	B1-8	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	K1-9	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9
0	Nyitó	858 810 739	613 459 134	2 447 399	36 316 969	174 894 674	0	0	0	31 692 563	858 810 739	454 062 719	52 941 898	301 708 673	6 850 000	21 485 538	6 598 422	0	0	15 163 489
1.	Maradvány Óvoda	859 028 287								217 548	859 028 287			217 548						
2.	Maradvány Gond. Közp	860 171 031								1 142 744	860 171 031			1 142 744						
3.	Maradvány Polg. Hiv.	861 288 064								1 117 033	861 288 064			1 117 033						
4.	Maradvány Önkorm..	888 630 161								27 342 097	888 630 161					27 342 097				
5.	2024. évi beszámoló vi	888 630 161									890 294 951					1 664 790				
5.	2024. évi beszámoló vi	888 630 161									888 630 161					-1 664 790				
6.	Közfoglalkozt. Inkasszó	888 630 161									888 630 161					-572 464				572 464
7.	2023. évi beszámoló vi	888 630 161									889 156 451					526 290				
7.	2023. évi beszámoló vi	888 630 161									888 630 161					-526 290				
8.	Közüvilágítás	888 630 161									888 630 161			5 029 791		-5 029 791				
9.	Zdb Használt betegség	888 630 161									888 630 161			-390 000			390 000			
10.	Szociális célú tűzifa tá	894 180 061	5 549 900								894 180 061			5 549 900						
11.	Köztisztviselői illetmén	900 001 290	5 821 229								900 001 290	5 151 530	669 699							
12.	Megbízási díj Közfoglal	900 001 290									900 001 290	727 000	85 060			-812 060				
Összesen (június 30.)		900 001 290	624 830 263	2 447 399	36 316 969	174 894 674	0	0	0	61 511 985	900 001 290	459 941 249	53 696 657	314 375 689	6 850 000	42 413 320	6 988 422	0	0	15 735 953

Intézményfinanszírozás

ÖNK	-343 221 086	838 939 157	624 830 263	2 447 399	36 316 969	116 309 866	0	0	0	59 034 660	495 718 071	187 374 535	17 564 978	222 355 863	6 850 000	42 413 320	3 423 422	0	0	15 735 953
PH	77 261 842	1 117 033	0	0	0	0	0	0	0	1 117 033	78 378 875	63 381 303	8 617 756	6 125 816	0	0	254 000	0	0	0
GK	133 665 928	57 511 968	0	0	0	56 369 224	0	0	0	1 142 744	191 177 896	111 135 160	14 672 631	64 186 355	0	0	1 183 750	0	0	0
Öv	132 293 316	2 433 132	0	0	0	2 215 584	0	0	0	217 548	134 726 448	98 050 251	12 841 292	21 707 655	0	0	2 127 250	0	0	0
Össz	0	900 001 290	624 830 263	2 447 399	36 316 969	174 894 674	0	0	0	61 511 985	900 001 290	459 941 249	53 696 657	314 375 689	6 850 000	42 413 320	6 988 422	0	0	15 735 953

Sorszám	Törzsszám	Intézmény	Közlémény
1.	816652	Óvoda	2024. évi Beszámoló 07/A űrlap maradvány elszámolás
2.	632010	Gondozási Központ	2024. évi Beszámoló 07/A űrlap maradvány elszámolás
3.	336752	Polgármesteri Hivatal	2024. évi Beszámoló 07/A űrlap maradvány elszámolás
4.	724397	Önkormányzat	2024. évi Beszámoló 07/A űrlap maradvány elszámolás
5.	724397	Önkormányzat	2024. évi Beszámoló 11/L űrlap visszafizetés
6.	724397	Önkormányzat	Közfoglalkoztatási támogatás inkasszó
7.	724397	Önkormányzat	2023. évi Beszámoló visszafizetés
8.	724397	Önkormányzat	Közüvilágítás 2024. évi elszámolás
9.	632010	Gondozási Központ	Zdb Használt betegség
10.	724397	Önkormányzat	Szociális célú tűzifa támogatás
11.	336752	Polgármesteri Hivatal	Köztisztviselői illetmény emelés 2025. július 1-től
12.	724397	Önkormányzat	Közfoglalkoztatás megbízási jogviszony