

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

16. melléklet a 4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi									Módosított és az eredeti előirányzat különbsége
		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat 20/2025. (VII.31.) számú rendelet			Módosított előirányzat			
		Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	
		feladatok			feladatok			feladatok			
BEVÉTELEK											
B1-7. Költségvetési bevételek	11 783 000	0	4 320 100	4 320 100	0	4 320 100	4 320 100	0	4 320 100	4 320 100	0
B16. Egyéb működési célú tám.ért.bev.áh.belülről	4 490 000			0							
B25. Egyéb felhalmozási célú tám.bev.áh. belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	6 950 000	0	4 320 100	4 320 100	0	4 320 100	4 320 100	0	4 320 100	4 320 100	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	5 940 000		3 380 000	3 380 000		3 380 000	3 380 000		3 380 000	3 380 000	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	556 000		500 000	500 000		500 000	500 000		500 000	500 000	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	376 000		440 100	440 100		440 100	440 100		440 100	440 100	0
B411. Egyéb működési célú bevételek	78 000										0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	343 000										0
B8. Finanszírozási bevételek				234 019 280			252 159 864			252 159 864	18 140 584
B816. Központi, irányító szervi támogatás	186 293 000			234 019 280			247 989 280			247 989 280	13 970 000
B8131. Előző évi maradvány	937 000			0		4 170 584	4 170 584		4 170 584	4 170 584	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	199 013 000	0	4 320 100	238 339 380	0	8 490 684	256 479 964	0	8 490 684	256 479 964	18 140 584

KIADÁSOK

K1-8. Költségvetési kiadások	194 842 000	238 339 380	0	238 339 380	252 309 380	4 170 584	256 479 964	252 309 380	4 170 584	256 479 964	18 140 584
K1. Személyi juttatások	92 740 000	107 571 600		107 571 600	107 571 600		107 571 600	107 571 600		107 571 600	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	12 392 000	16 869 780		16 869 780	16 869 780		16 869 780	16 869 780		16 869 780	0
K3. Dologi kiadások	83 605 000	104 898 000		104 898 000	118 868 000		118 868 000	118 868 000		118 868 000	13 970 000
K5. Elvonások és befizetések	0					4 170 584	4 170 584		4 170 584	4 170 584	4 170 584
K6. Beruházások	6 105 000	9 000 000	0	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000	0
Könyv, folyóirat beszerzés+OLIB rendszer csatlakozás		3 000 000			3 000 000			3 000 000			0
Immateriális javak beszerzése		100 000			100 000			100 000			0
Informatikai eszközbeszerzések		500 000			500 000			500 000			0
Eszközbeszerzések (pl. színpadi kellékek, hűtőszekrény, székek, létrák)		5 400 000			5 400 000			5 400 000			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	194 842 000	238 339 380	0	238 339 380	252 309 380	4 170 584	256 479 964	252 309 380	4 170 584	256 479 964	18 140 584

Központi, irányító szervi támogatás	186 293 000		234 019 280		247 989 280		247 989 280	13 970 000
-------------------------------------	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	------------

Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható részelőirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Közműdíjak	12 000 000	25 970 000