

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

7. melléklet a 27/2025. (XI.27.) önkormányzati rendelethez

12. 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				5. számú módosítás				6. számú módosítás				
		Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	
BEVÉTELEK														
B1-7. Költségvetési bevételek	9 604 000	240 000	1 054 000	0	1 294 000	3 437 462	1 054 000	0	4 491 462	3 437 462	1 054 000	0	4 491 462	3 197 462
B16. Egyéb működési célú tám. bevételei áh-on belülről	7 453 000					3 197 462			3 197 462	3 197 462			3 197 462	3 197 462
B3. Közhatalmi bevételek	240 000	240 000			240 000	240 000			240 000	240 000			240 000	0
B4. Működési bevételek	2 151 000	0	1 054 000	0	1 054 000	0	1 054 000	0	1 054 000	0	1 054 000	0	1 054 000	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0		0		0		0		0		0		0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	606 000		830 000		830 000		830 000		830 000		830 000		830 000	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	937 000		224 000		224 000		224 000		224 000		224 000		224 000	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	77 000													0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	33 000													0
B411. Egyéb működési bevételek	498 000		0		0		0		0		0		0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 325 000													0
B8. Finanszírozási bevételek														0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	318 738 000				376 180 351				395 420 876				395 430 876	19 250 525
B8131. Előző évi maradvány	149 000				0		275 912		275 912		275 912		275 912	275 912
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	332 056 000	240 000	1 054 000	0	377 474 351	3 437 462	1 329 912	0	400 188 250	3 437 462	1 329 912	0	400 198 250	22 723 899
KIADÁSOK														
K1-8. Költségvetési kiadások	331 780 000	377 474 351	0	0	377 474 351	399 912 338	275 912	0	400 188 250	399 922 338	275 912	0	400 198 250	22 723 899
K1. Személyi juttatások	248 532 000	263 833 387			263 833 387	280 767 298			280 767 298	280 777 298			280 777 298	16 943 911
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	36 323 000	40 447 464			40 447 464	42 668 819			42 668 819	42 668 819			42 668 819	2 221 355
K3. Dologi kiadások	43 139 000	67 551 500			67 551 500	70 834 221			70 834 221	70 834 221			70 834 221	3 282 721
K5. Elvonások és befizetések	149 000				0		275 912		275 912		275 912		275 912	275 912
K506. Egyéb működési célú támogatások áh.belülre	677 000													0
K6. Beruházások	2 960 000	5 642 000	0		5 642 000	5 642 000	0		5 642 000	5 642 000	0		5 642 000	0
Immateriális javak beszerzése		800 000				800 000				800 000				0
Informatikai eszközök beszerzése		2 642 000				2 642 000				2 642 000				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		2 200 000				2 200 000				2 200 000				0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	331 780 000	377 474 351	0	0	377 474 351	399 912 338	275 912	0	400 188 250	399 922 338	275 912	0	400 198 250	22 723 899
INTÉZMÉNY-FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN	318 738 000				376 180 351				395 420 876				395 430 876	19 250 525

Dologi kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Közműdíjak	4 509 000	7 684 400