

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

7. melléklet a 20/2025. (VII.31.) önkormányzati rendelethez
12. melléklet a 4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat 14/2025. (VI.26.) számú rendelet				Módosított előirányzat			
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen
	feladatok				feladatok			
BEVÉTELEK								
B1-7. Költségvetési bevételek	3 437 462	1 054 000	0	4 491 462	3 437 462	1 054 000	0	4 491 462
B16. Egyéb működési célú tám. bevételei áh-on belülről	3 197 462			3 197 462	3 197 462			3 197 462
B3. Közhatalmi bevételek	240 000			240 000	240 000			240 000
B4. Működési bevételek	0	1 054 000	0	1 054 000	0	1 054 000	0	1 054 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke		0		0		0		0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		830 000		830 000		830 000		830 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		224 000		224 000		224 000		224 000
B411. Egyéb működési bevételek		0		0		0		0
B8. Finanszírozási bevételek								
B816. Központi, irányító szervi támogatás				379 355 351				395 420 876
B8131. Előző évi maradvány		275 912		275 912		275 912		275 912
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 437 462	1 329 912	0	384 122 725	3 437 462	1 329 912	0	400 188 250
KIADÁSOK								
K1-8. Költségvetési kiadások	383 846 813	275 912	0	384 122 725	399 912 338	275 912	0	400 188 250
K1. Személyi juttatások	266 550 019			266 550 019	280 767 298			280 767 298
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	40 820 573			40 820 573	42 668 819			42 668 819
K3. Dologi kiadások	70 834 221			70 834 221	70 834 221			70 834 221
K5. Elvonások és befizetések		275 912		275 912		275 912		275 912
K6. Beruházások	5 642 000	0		5 642 000	5 642 000	0		5 642 000
Immateriális javak beszerzése	800 000				800 000			
Informatikai eszközök beszerzése	2 642 000				2 642 000			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 200 000				2 200 000			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	383 846 813	275 912	0	384 122 725	399 912 338	275 912	0	400 188 250
INTÉZMÉNY-FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN				379 355 351				395 420 876
Dologi kiemelt előirányzatban belül másra nem használható rész-előirányzat	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat				
Közműdíjak	4 509 000			7 684 400				