

## 2. melléklet a 15/2025 (VI.30.) önkormányzati rendelethez

Feladat			2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.04.30
Száma	Megnevezése			
1	2	3	4	4
<b>Bevételek</b>				
<b>B1</b>		<b>Működési célú támogatások áht.-n belülről</b>	<b>511 161 488</b>	<b>514 350 743</b>
	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	510 820 688	513 378 797
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-n belülről	340 800	971 946
<b>B2</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>9 170 055</b>
<b>B3</b>		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>275 119 000</b>	<b>275 119 000</b>
	B31	Jövedelemadók	0	0
	B34	Vagyoni típusú adók	37 317 000	37 317 000
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	235 988 000	235 988 000
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 814 000	1 814 000
<b>B4</b>		<b>Működési bevételek</b>	<b>3 187 044</b>	<b>5 539 880</b>
<b>B5</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B6</b>		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>9 170 055</b>	
<b>B7</b>		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen (B1-B7)</b>			<b>798 637 587</b>	<b>804 179 678</b>
<b>B8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>178 099 316</b>	<b>178 099 316</b>
	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	90 000 000	90 000 000
	B813	Maradvány igénybevétele	88 099 316	88 099 316
	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
	B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	0
		<i>Állami támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Önkormányzati kiegészítés</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)</b>			<b>976 736 903</b>	<b>982 278 994</b>

## 2. melléklet a 15/2025 (VI.30.) önkormányzati rendelethez

Feladat		2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.04.30
Száma	Megnevezése		
1	2	3	4

Kiadások		2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.04.30
K1	Személyi juttatások	47 205 110	48 626 152
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 358 630	6 431 240
K3	Dologi kiadások	160 640 444	161 497 568
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	4 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások (pénzeszköz átadások, támogatások)	49 840 449	50 834 217
	Tartalékok	159 234 199	63 793 199
K6	Beruházások	0	924 179
K7	Felújítások	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>		<b>427 278 832</b>	<b>336 106 555</b>
<b>K9</b>	Finanszírozási kiadások	549 458 071	646 172 439
	K911 Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		90 000 000
	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 636 440	17 636 440
	K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	531 821 631	538 535 999
	Állami támogatás	430 556 938	431 068 306
	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	87 097 855	87 097 855
	<i>Óvoda</i>	343 459 083	343 970 451
	Önkormányzati kiegészítés	101 264 693	107 467 693
	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	36 722 469	42 925 469
	<i>Óvoda</i>	64 542 224	64 542 224
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)</b>		<b>976 736 903</b>	<b>982 278 994</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5	5
Üres álláshely (fő)	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2