

6. számú melléklet a 2/2025.(II.13.) önkormányzati rendelethez

6. számú melléklet a 10/2025.(IX.23.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal 2025. évi bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor-szám	Rovat	Megnevezés		2025. évi terv	Módosított előirányzat 2025.03.31.	Módosított előirányzat 2025.09.22.	Rovat	Megnevezés		2025. évi terv	Módosított előirányzat 2025.03.31.	Módosított előirányzat 2025.09.22.	
BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
1.		I.	Működési célú bevételek					I.	Működési kiadások				
2.	B4	1.	Intézményi működési bevételek	2 250 000	2 250 000	2 250 000	K1	1.	Személyi juttatások	96 205 000	103 130 867	110 208 875	
3.	B3	2.	Közhatalmi bevételek	250 000	250 000	250 000	K2	2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	16 355 000	17 246 262	18 166 404	
4.	B1	3.	Működési támogatások		0	0	K3	3.	Dologi kiadások	18 640 000	18 640 000	18 640 000	
5.	B1	4.	Működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről		0	0	K4	4.	Ellátottak juttatásai		0	0	
6.	B6	5.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		0	0	K5	5.	Egyéb működési kiadások		0	0	
7.	B8	6.	Előző évi működési maradvány igénybevétele	497 903	497 903	497 903	K5	6.	Működési céltartalék		0	0	
8.							K5	7.	Általános tartalék		0	0	
9.			Működési bevételek összesen	2 997 903	2 997 903	2 997 903			Működési kiadások összesen	131 200 000	139 017 129	147 015 279	
10.		II.	Felhalmozási bevételek					II.	Felhalmozási kiadások				
11.	B5	1.	Saját felhalmozási bevételek				K6	1.	Beruházások	2 862 840	2 862 840	2 862 840	
12.	B2	2.	Felhalmozási támogatások				K7	2.	Felújítások				
13.	B2	3.	Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről				K8	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
14.	B7	4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				K5	4.	Felhalmozási tartalék				
15.	B8	5.	Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele										
16.			Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0			Felhalmozási kiadások összesen	2 862 840	2 862 840	2 862 840	
17.		III.	Finanszírozási bevételek					III.	Finanszírozási kiadások				
18.	B8	1.	Működési célú finanszírozási bevételek	128 202 097	136 019 226	144 017 376	K9	1.	Működési célú finanszírozási kiadások				
19.	B8	2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	2 862 840	2 862 840	2 862 840	K9	2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
20.			Finanszírozási bevételek összesen	131 064 937	138 882 066	146 880 216			Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	
21.	BEVÉTELI FŐÖSSZEG			134 062 840	141 879 969	149 878 119	KIADÁSI FŐÖSSZEG			134 062 840	141 879 969	149 878 119	