

## Polgármesteri Hivatal 2025. évi bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat 2025.12.31.	Teljesítés	%	Rovat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat 2025.12.31.	Teljesítés	%
<b>BEVÉTELEK</b>							<b>KIADÁSOK</b>					
1.		<b>I. Működési célú bevételek</b>					<b>I. Működési kiadások</b>					
2.	B4	1. Intézményi működési bevételek	2 250 000	2 250 000	3 111 050	138,27	K1	1. Személyi juttatások	96 205 000	110 208 876	105 417 334	95,65
3.	B3	2. Közhatalmi bevételek	250 000	250 000	250 000	100,00	K2	2. Munkaadókat terhelő adók, járulékok	16 355 000	18 166 403	14 087 623	77,55
4.	B1	3. Működési támogatások					K3	3. Dologi kiadások	18 640 000	18 640 000	14 949 812	80,20
5.	B1	4. Működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről					K4	4. Ellátottak juttatásai				
6.	B6	5. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					K5	5. Egyéb működési kiadások				
7.							K5	6. Működési céltartalék				
8.							K5	7. Általános tartalék				
9.		<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>3 361 050</b>	<b>134,44</b>		<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>131 200 000</b>	<b>147 015 279</b>	<b>134 454 769</b>	<b>91,46</b>
10.		<b>II. Felhalmozási bevételek</b>					<b>II. Felhalmozási kiadások</b>					
11.	B5	1. Saját felhalmozási bevételek					K6	1. Beruházások	2 862 840	2 862 840	633 526	22,13
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.		<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2 862 840</b>	<b>2 862 840</b>	<b>633 526</b>	<b>22,13</b>
16.		<b>III. Finanszírozási bevételek</b>					<b>III. Finanszírozási kiadások</b>					
17.	B8	1. Működési célú finanszírozási bevételek	128 202 097	144 017 376	130 230 481	90,43						
18.	B8	2. Előző évi működési maradvány igénybevétele	497 903	497 903	497 903	100,00	K9	1. Működési célú finanszírozási kiadások				
19.	B8	3. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	2 862 840	2 862 840	1 334 000	46,60	K9	2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
20.	B8	4. Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele										
21.		<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>131 562 840</b>	<b>147 378 119</b>	<b>132 062 384</b>	<b>89,61</b>		<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22.		<b>BEVÉTELI FŐÖSSZEG</b>	<b>134 062 840</b>	<b>149 878 119</b>	<b>135 423 434</b>	<b>90,36</b>		<b>KIADÁSI FŐÖSSZEG</b>	<b>134 062 840</b>	<b>149 878 119</b>	<b>135 088 295</b>	<b>90,13</b>