

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA A 2025. I. FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉSBEN
(ADATOK FT-BAN)

3. SZÁMÚ MELLÉKLET a 8/2025 (VIII. 26) önkormányzati rendelethez

	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított	Tény	%
Működési bevételek	21062000	2470000	23532000		
Önkormányzatok működési támogatásai	381612748	-8291685	373321063		
Közhatalmi bevételek	50100000	28100000	78200000		
Működési célú támogatások áh.kívülről	120000		120000		
Működési célú támogatások áh. Belülről	22733000	10680000	33413000		
Működési célú számlamaradvány	82576300	-3853331	78722969		
Működési célú kölcsön visszatérülése					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL ÖSSZESEN	558204048	29104984	587309032		
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások áh.kívülről					
Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről					
Felhalmozási célú számlamaradvány	99540000		99540000		
Felhalmozási kölcsön visszatérülése					
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	99540000	0	99540000		
Személyi juttatás	319577000	12699185	332276185		
Munkaadókat terhelő járulékok	41262000	680000	41942000		
Dologi kiadás	119012000	21005000	140017000		
Előző évi elszámolás miatti visszatérítés	2400000		2400000		
Működési célú támogatások áh. Kívülre	2000000	500000	2500000		
Működési célú támogatások áh. Belülre	400000		400000		
Ellátottak juttatásai	5700000		5700000		
Finanszírozási kiadások (előfinanszírozás)	13703023		13703023		
Tartalék	54150025	-6977201	47172824		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	558204048	27906984	586111032		
Felújítás	93100000	488000	93588000		
Beruházás	6290000	710000	7000000		
Fejlesztési tartalék			0		
Lakástámogatás	150000		150000		
Felhalmozási célú támogatás áh. Kívülről					
Felhalmozási célú támogatás áh. Belülről					
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	99540000	1198000	100738000		
ÖSSZES BEVÉTEL	657744048	29104984	686849032		
ÖSSZES KIADÁS	657744048	29104984	686849032		