

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA A 2025. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSBAN
(ADATOK FT-BAN)

9. SZÁMÚ MELLÉKLET a 5/2026. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

| | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított | Tény | % |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Működési bevételek | 21062000 | 10692000 | 31754000 | 28679715 | 90,31843 |
| Önkormányzatok működési támogatásai | 381612748 | 30753141 | 412365889 | 412365889 | 100 |
| Közhatalmi bevételek | 50100000 | 29125000 | 79225000 | 78661933 | 99,28928 |
| Működési célú támogatások áh.kívülről | 120000 | | 120000 | 14000 | 11,66667 |
| Működési célú támogatások áh. Belülről | 22733000 | 10265000 | 32998000 | 22416082 | 67,93164 |
| Működési célú számlamaradvány | 82576300 | -3853331 | 78722969 | 78722969 | 100 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés | | 15744103 | 15744103 | 15744103 | 100 |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL ÖSSZESEN | 558204048 | 92725913 | 650929961 | 636604691 | 97,79926 |
| | | | | | |
| Felhalmozási bevételek | | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások áh.kívülről | | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről | | 95001000 | 95001000 | 85369857 | 89,86206 |
| Felhalmozási célú számlamaradvány | 99540000 | | 99540000 | 99540000 | 100 |
| Felhalmozási költsön visszatérülése | | | | | |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 99540000 | 95001000 | 194541000 | 184909857 | 95,0493 |
| | | | | | |
| Személyi juttatás | 319577000 | 39104585 | 358681585 | 342197379 | 95,40422 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 41262000 | 4193060 | 45455060 | 41346190 | 90,96059 |
| Dologi kiadás | 119012000 | 55784054 | 174796054 | 139800261 | 79,97907 |
| Előző évi elszámolás miatti visszatérítés | 2400000 | | 2400000 | 2363387 | 98,47446 |
| Működési célú támogatások áh. Kívültre | 2000000 | 500000 | 2500000 | 2500000 | 100 |
| Működési célú támogatások áh. Belültre | 400000 | 2000 | 402000 | 250001 | 62,1893 |
| Ellátottak juttatásai | 5700000 | 2300000 | 8000000 | 7934000 | 99,175 |
| Finanszírozási kiadások (előfinanszírozás) | 13703023 | | 13703023 | 13703023 | 100 |
| Tartalék | 54150025 | 19012214 | 73162239 | | 0 |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 558204048 | 120895913 | 679099961 | 550094241 | 81,00343 |
| | | | | | |
| Felújítás | 93100000 | 588000 | 93688000 | 14590546 | 15,57355 |
| Beruházás | 6290000 | 66243000 | 72533000 | 15706050 | 21,65366 |
| Fejlesztési tartalék | | | 0 | | |
| Lakástámogatás | 150000 | | 150000 | 100000 | 66,66667 |
| Felhalmozási célú támogatás áh. Kívülről | | | | | |
| Felhalmozási célú támogatás áh. Belülről | | | | | |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 99540000 | 66831000 | 166371000 | 30396596 | 18,27037 |
| | | | | | |
| ÖSSZES BEVÉTEL | 657744048 | 187726913 | 845470961 | 821514548 | 97,1665 |
| ÖSSZES KIADÁS | 657744048 | 187726913 | 845470961 | 580490837 | 68,65887 |